



**Wykonanie budżetu
Gminy Kleszczewo
za 2015r.**

- Wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo za 2015r. – część opisowa,
- Wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo za 2015r. – część tabelaryczna,
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2015r. część tabelaryczna,
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – część tabelaryczna,
- Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2015r. – część opisowa,
- Wykonanie wydatków na programy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015r. – część tabelaryczna,
- Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2015r. część tabelaryczna,
- Bilans z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2015r.

Wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo za 2015r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015r. wg Uchwały Nr III/18/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta zamyka się kwotami:

Po stronie dochodów 27.273.183,49 zł

Po stronie wydatków 28.909.502,49 zł

Deficyt budżetu 1.636.319,00 zł

Częścią integralną informacji o przebiegu wykonania budżetu jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu budżetu.

Dochody

Dochody budżetu ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura % wykonania
Dochody bieżące					
1	Subwencje par. 2920	8.749.959,00	8.749.959,00	100,00	
2	Dotacje na zadania zlecone par. 2010	1.856.888,26	1.815.498,81	97,77	
3	Dotacje na zadania własne par. 2030	982.726,87	971.909,52	98,90	
4	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2008, 2009, 2310, 2320, 2400 i 2701	421.037,00	388.021,29	92,16	
5	Pozostałe	12.623.487,00	12.991.949,21	102,92	
Razem dochody bieżące		24.634.098,13	24.917.337,83	101,15	
Dochody majątkowe					
1	Sprzedaż i przekształcenie mienia	14.256,00	13.375,15	93,82	
2	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6208, 6209, 6297, 6300	2.624.829,36	2.725.278,60	103,83	
Razem dochody majątkowe		2.639.085,36	2.738.653,75	103,77	
Ogółem		27.273.183,49	27.655.991,58	101,40	

Dochody bieżące:

1. Subwencje – otrzymaliśmy 100,00% planowanych w budżecie kwot w tym:

8.339.973,00 zł część oświatowej subwencji ogólnej,

409.986,00 zł subwencja wyrównawcza.

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

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751, 801 i 852 zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

Otrzymaliśmy dotacje na poniższe cele:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	400.420,17	400.420,17	100,00	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	64.595,00	64.595,00	100,00	Zadania z zakresu administracji rządowej głównie USC, ewidencja ludności
75101	1.109,00	1.109,00	100,00	Prowadzenie rejestru wyborców
75107	14.519,00	14.519,00	100,00	Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP
75108	9.351,00	9.351,00	100,00	Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
75110	7.024,00	6.884,00	98,01	Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
80101	44.461,77	42.731,14	96,11	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń dla klasy I, II i IV szkoły podstawowej
80110	25.749,32	24.430,98	94,88	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń dla klasy I gimnazjum
85212	1.277.795,00	1.241.181,82	97,13	Wypłata świadczeń rodzinnych
85213	4.536,00	4.208,40	92,78	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85215	464,00	456,06	98,29	Dodatek dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
85228	1.920,00	747,60	38,94	Usługi opiekuńcze
85295	4.200,00	4.200,00	100,00	Wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego
85295	744,00	664,64	89,33	Karta dużej rodziny
Razem	1.856.888,26	1.815.498,81	97,77	

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

3. Dotacje na zadania własne

Zadania realizowane są w działach 758, 801, 852, 854 (paragraf 2030) na poniższe cele.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75814	26.512,87	26.512,87	100,00	37,834% od zrealizowanego Funduszu Sołectkiego za 2014r.
80101	4.340,00	4.340,00	100,00	Zakup książek do biblioteki realizacja programu „Książka naszych marzeń
80103	38.189,00	38.189,00	100,00	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.
80104	533.388,00	532.915,27	99,91	
85206	15.033,00	14.120,29	93,93	
85213	4.401,00	4.401,00	100,00	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	164.654,00	158.713,78	96,39	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
85216	65.210,00	64.772,79	99,33	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

85219	45.457,00	45.457,00	100,00	Dofinansowanie ponoszonych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej
85295	39.700,00	39.700,00	100,00	Dożywianie uczniów w szkole
85415	45.842,00	42.787,52	93,34	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Razem	982.726,87	971.909,52	98,90	

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

4. Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2008, 2009, 2310, 2320, 2400 i 2701)

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
60004	112.838,00	112.838,78	100,00	Środki z Gminy Kostrzyn za komunikację autobusową
60004	48.680,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z Powiatu na komunikację autobusową - środki mają zostać przekazane w 2016r.
60014	10.000,00	10.000,00	100,00	Środki na utrzymanie chodników przy drodze powiatowej w Nagrałowicach i Tulcach.
75023	2.448,00	2.448,00	100,00	Środki z Metropolii Poznań na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i wdrażaniem ZIT
75023	752,00	752,00	100,00	
75814	605,00	604,98	100,00	Środki wg stanu na 31.12.2014r. gromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty
80103	3.450,00	7.796,32	225,98	Dotacje celowe z Gminy Kórnik
80104	221.250,00	233.092,55	105,35	Dotacje celowe z Miast i Gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej gminy.
80110	16.740,00	16.740,00	100,00	Końcowa płatność programu Comenius realizowanego przez Zespół Szkół w Tulcach w latach 2012 - 2015
85415	4.274,00	3.748,66	87,71	Dotacja na realizację programu „Wyprawka szkolna”
Razem	421.037,00	388.021,29	92,16	

W 2016r. zwrócono z tytułu rozliczenia dotacji do Gminy Kostrzyn 15.776,84 zł oraz do Powiatu poznańskiego 10.000,00 zł.

5. Pozostałe dochody bieżące

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłynęły środki z opłaty za obwody łowieckie w wysokości 424,29 zł co stanowi 99,83% planu.

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

- par. 0470 za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 23.761,35 zł tj. 100,00% planu. Zaległości w kwocie 12.396,45 zł zostały zgłoszone do masy upadłościowej.

- par. 0570 za bezumowne korzystanie z lokalu w Kleszczewie została naliczona kara w wysokości 19.500,00 zł, sprawę skierowano na drogę sądową,
- par 0750 za najem lokali mieszkalnych, za dzierżawę lokali użytkowych i dzierżawę gruntów uzyskano łącznie 193.131,01 zł. Należności wymagalne to kwota 16.114,26 zł i dotyczą 4 osób. Zaległość w kwocie 6.918,18 zł zasądzona została wyrokiem sądowym z dnia 19.11.2014r. Na zaległość w kwocie 7.620,97 zł otrzymaliśmy z Sądu Rejonowego w Poznaniu sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w dniu 15.01.2016r. Do pozostałych dwóch osób wysłane zostały wezwania do zapłaty.
- par 0920 od płaconych po terminie należności ściągnięto odsetki w kwocie 1.962,22 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna uzyskano w rozdziale 75011 4,65 zł z tytułu udziału 5% w dochodach budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych. W rozdziale 75023 za odpłatne kserowanie dokumentów wpłynęła kwota 413,18 zł tj. 103,3%planu. W rozdziale 75095 wpłynęła kwota 3.000,00 z Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotycząca nagrody dla Sołectwa Śródka za projekt Obchody „Święta Korbola” w Śródce.

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

W dziale tym ujęte są główne dochody własne z podatków. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 12.542.192,70 zł co stanowi 103,01% planu. Część podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj.

- podatek wraz z odsetkami od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa),
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe podatki wpłacane są bezpośrednio do budżetu gminy.

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

Podatki/odsetki	Skutki przyjętych stawek przez Radę Gminy		Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy	
	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	339.578,12	71.921,00	48,00	0,00
rolny	180.232,78	0,00	3,00	0,00
od środków transportowych	170.573,13	0,00	0,00	0,00
od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	911,00
odsetki	0,00	0,00	11.556,00	0,00
Razem	690.384,03	71.921,00	11.607,00	911,00

Na dzień 31.12.2015r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela.

Podatek	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
- od nieruchomości (rozdział 75615)	1.960.546,35	17.359,41	0,89
- od nieruchomości (rozdział 75616)	1.049.494,00	98.238,51	9,36
- rolny (rozdział 75616)	747.355,70	9.311,12	1,25
- leśny (rozdział 75616)	235,00	1,00	0,43
- od środków transportowych (rozdział 75616)	154.605,50	1.690,67	1,10
	3.912.236,55	126.600,71	3,24

Do dnia 16.02.2016r. z zaległości wpłynęła kwota 21.578,25 zł. W 2015r. wystawiono 83 tytuły wykonawcze oraz wysłano 819 upomnień. Kwota należności wymagalnych w stosunku do stanu z dnia 30.06.2015r zmniejszyła się o 27.569,50 zł.

Wykonanie w dziale 756 w poszczególnych paragrafach kształtuje się od 88,24% do 202,33%. Znaczne odchylenia w wykonaniu planu występują głównie w pozycjach dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe tj.:

- w podatku od działalności gospodarczej i odsetkach (rozdział 75601) wykonanie wynosi 7.862,33 zł, co stanowi 109,35% planu. Należności wymagalne wynoszą 34.779,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615) wykonanie wynosi 121.396,00 zł tj. 202,33% planu. Należności wymagalne wynoszą 417,13 zł,
- w podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616) wykonanie wynosi 15.337,92 zł, co stanowi 127,82% planu.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616) wykonanie wynosi 370.500,37 zł tj. 141,41% planu,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (rozdział 75621) wykonanie wynosi 193.232,00 zł, co stanowi 133,26% planu.

Znaczne przekroczenie planu występuje również w pozycjach ściąganych przez Urzędy skarbowe i Urząd Gminy tj. koszty upomnień paragraf 0690 i odsetki paragraf 0910.

Informacje o wysokościach zrealizowanych dochodów ściąganych przez Urzędy Skarbowe otrzymujemy za pośrednictwem Ministerstwa Finansów na podstawie sprawozdań kwartalnych. Zmiany w realizacji planu podatków lokalnych i opłat związanych z przypisami i odpisami korygowane są sukcesywnie na podstawie ewidencji analitycznej Urzędu Gminy.

Poziom realizacji planu i należności wymagalnych opłaty ściągane przez Urząd Gminy:

- plan nie został zrealizowany z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Z tego tytułu wpłynęła kwota 88.243,64 zł co stanowi 88,24% planu (wpłaty z 2014r. 100.373,44 zł). Jest to pozytywna tendencja. Plan nie został zmieniony gdyż środki zostały rozdysponowane na zaplanowane wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- znaczącą pozycją dochodów stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych – rozdział 75616 paragraf 0490. Wpłaty z tego tytułu wynoszą 172.934,96 zł tj. 100,54% planu. Należności wymagalne to 9.477,38 zł. Na zaległości wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na zaległości w kwocie 5.530,25

zł wystawione są tytuły wykonawcze. W dniu 04.01.2015 z zaległych należności wpłynęła kwota 1.227,50 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w paragrafie 0690 ujęto wpłaty rodziców tj. 18.373,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Zima” i „Akcji Lato” współfinansowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone zostały na Realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych. W paragrafie 0920 przyjęto uzyskane odsetki z oprocentowania środków na rachunku bankowym – uzyskano 16.458,53 zł. W paragrafie 0970 ujęto głównie wpłaty za sprzedane drewno i odszkodowania za powstałe szkody.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan został zrealizowany na poziomie 100,58%. Pozostałe dochody bieżące to dochody uzyskane przez Zespoły Szkół z tytułu odsetek bankowych, prowizji z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, pokrycia szkody przez ubezpieczyciela, opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. W związku z nie dotrzymaniem terminów wnoszenia przez rodziców opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu występują należności wymagalne w wysokości 1.603,52 zł.

O wysokości zadłużenia rodzice są powiadamiani co miesiąc poprzez nauczycieli. Pomimo tego w 2015r. wysłano 33 wezwań do zapłaty.

W rozdziale 80195 – na podstawie złożonego wniosku do Stowarzyszenia LDG „Trakt Piastów” otrzymaliśmy środki ze na realizację zadania „Aktywne Sołectwo”. Zadanie realizowało Sołectwo w Śródcie.

W dziale 852 Pomoc społeczna pozostałe dochody bieżące uzyskuje Ośrodek Pomocy Społecznej w poniższych rozdziałach:

- 85212 paragrafie 0690 za zwrot kosztów upomnień uzyskano 17,60 zł oraz w paragrafie 2360 zrealizowano dochód w kwocie 8.908,88 zł. Dochody ściągane są przez Komornika od dłużników alimentacyjnych. Należności wymagalne z tego tytułu stanowią kwotę 345.864,27 zł.
- 85219 ujęte są uzyskane odsetki bankowe w kwocie 718,69 zł tj. 79,85% planu. Kwota niezrealizowanego planu nie ma znacznego wpływu na poziom wykonania budżetu. W paragrafie 0970 ujęte są wpłaty w wysokości 89,00 zł stanowiące prowizje za rozliczony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 ujęte są dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wynosi 30.804,25 zł tj. 100,05% planu. Środki z tego tytułu przeznaczone na gospodarkę ściekową. W rozdziale 90020 otrzymaliśmy 119,65 zł z rozliczenia z ubiegłego roku za ilość odpadów opakowań przekazanych do recyklingu i odzysku przez przedsiębiorców. W rozdziale 90095 zaplanowano wpłaty z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności. Dochody w tym rozdziale wynoszą 27.570,92 zł co stanowi 78,77% planu. Na niezrealizowany plan wpływ mają należności wymagalne, które wynoszą 7.982,33 zł i dotyczą 5 osób. W dwóch przypadkach zaległość wynosi 7.195,95 zł dotyczy to osób, które mają zalegają również za czynsz dzierżawny za lokal. Na zapłatę zaległości wystawione są sądowe nakazy zapłaty. Należności ściągać będzie Komornik. W ciągu roku na zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki. Z tytułu nieterminowej zapłaty należności ściągnięto 185,70 zł odsetek.

Ogółem dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości 24.634.098,13 zł i zostały zrealizowane w kwocie 24.917.337,83 zł co stanowi 101,15% planu.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w naszym budżecie stanowią następujące kwoty:

- plan 2.639.085,36 zł
- wykonanie 2.738.653,75 zł w tym:

1. Sprzedaż i przekształcenie mienia – rozdział 7005

- w 2012r. dla jednej działki zmieniono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata rozłożona została do 2021r. po 7.446,40 zł rocznie z terminem płatności do 31 grudnia. Z tego tytułu zaplanowano 7.446,00 zł, wpłynęło 7.446,40 zł.
- z tytułu wpłat rat ze sprzedaży mienia zaplanowano 6.810,00 zł, wpłynęło 5.928,75 zł. Zaległość w kwocie 1.061,25 zł została uregulowana w dniu 14.01.2016r.

2. Dotacje i środki na inwestycje przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych. Stanowią one refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych. Środki przekazywane są po sprawdzeniu i zaakceptowaniu złożonego rozliczenia.

(par. 6207, 6208, 6209, 6297, 6300 plan 2.624.829,36 zł, wykonanie 2.725.278,60)

- w rozdziale 01042 zaplanowano i otrzymano 70.000,00 zł. Jest to dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Kleszczewo, Poklatki.

- w rozdziale 75095 zaplanowano 1.625.800,00 zł, uzyskano 1.716.409,24 zł tj. 105,57% planu. Są to środki z Unii Europejskiej – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo”. Zadanie zakończono. W kwocie ogólnej środki z budżetu państwa stanowią kwotę 257.461,38 zł, z Unii Europejskiej 1.458.947,86 zł,

W rozdziale 75412 zaplanowano 798.336,00 zł, otrzymano 808.176,00 zł tj. 101,23% planu. Są to środki z Unii Europejskiej – Program WRPO na zadanie „Podniesienie poziomu wyposażenia technicznego OSP w Kleszczewie, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem”. Zadanie rozliczono,

- w rozdziale 75814 zaplanowano 34.068,36 zł, otrzymano 34.068,36 zł. Są to środki w wysokości 37,834% od zrealizowanego Funduszu Sołectkiego za 2014r.

- w rozdziale 92114 zaplanowano 96.625,00 zł po rozliczeniu zadania otrzymano 96.625,00 zł. Są to środki z Unii Europejskiej – PROW Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” na zadanie „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie”

Ogółem dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 27.655,991,58 zł co stanowi 101,40% planu.

Wydatki

1. Wydatki bieżące na plan 22.451.873,49 zł wykonanie wynosi 21.151.338,29 zł co stanowi 94,21% planu.

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

Jednostki sektora finansów publicznych	Kwota dotacji podmiotowej
---	----------------------------------

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w	884 449,00	884.449,00
921	92116	Kleszczewie	164 133,00	164.133,00
		Razem	1.048.582,00	1.048.582,00

Jednostki sektora finansów publicznych			Kwota dotacji przedmiotowej	
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
900	90017	Zakład Komunalny w Kleszczewie dofinansowanie usług	2 089 900,00	1.935.092,59

Jednostki sektora finansów publicznych			Kwota dotacji celowej	
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
600	60004	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	61.300,00	61.255,65
600	60014	Starostwo Powiatowe na bieżące utrzymanie chodników przy drodze powiatowej w Nagradowicach i Tulcach	10 000,00	10.000,00
600	60095	Miasto Poznań na badania powiązań funkcjonalno przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej	1.600,00	1.513,45
801	80104	za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Suchy Las, Luboń i Środa)	272 120,00	272.111,03
801	80106	Gmina Kórnik za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym	3 600,00	1.965,07
900	90002	Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	22.477,97
		Razem	378.620,00	369.323,44

W rozdziale 60004 ujęte zostało zadanie na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. dotyczące przekazania do realizacji Gminie Swarzędz zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanego odcinka na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 kilometrów. W związku ze zmianą porozumień ze Starostwem Poznańskim w 2016r. zwrócona została przez Powiat dotacja 10.000,00 zł przeznaczona na utrzymanie chodników wybudowanych ze środków własnych gminy przy drogach powiatowych. W rozdziale 80104 Przedszkola i 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wykazane są środki przekazane za dzieci z naszej gminy uczęszczające do tych form wychowania na terenie innych gmin. Do Przedszkoli na terenie innych gmin w ciągu 2015r. uczęszczało średnio miesięcznie 42 dzieci. Z innej formy wychowania korzystało jedno dziecko przez siedem miesięcy.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych – dział 801		Kwota dotacji podmiotowej	
Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
80101	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej. Do szkoły uczęszczało średnio w miesiącu 73 uczniów (w tym 6 niepełnosprawnych)	577.889,00	577.719,47
80103	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania	150.000,00	148.593,84

	Kultury na Wsi w Ziminie – prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego. Średnio w miesiącu 32 dzieci		
80150	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej. Średnio na miesiąc 6 uczniów niepełnosprawnych.	278.411,00	278.012,92
80104	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego. Średnio w miesiącu 70 dzieci	336.504,00	336.424,70
80149	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego, środki na dzieci niepełnosprawne. Średnio na miesiąc 15 dzieci oraz 12 dzieci z wczesnym wspomaganie rozwoju	772.700,00	772.630,08
80104	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego. Średnio na miesiąc 47 dzieci	211.200,00	211.148,32
80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego Średnio na miesiąc 26 dzieci	116.459,00	116.354,62
	Razem	2.443.163,00	2.440.883,95

Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Kwota dotacji celowej	
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie „Pomagam”	11 500,00	10.725,45
926	92695	Klub sportowy „Clesevia” dotacja z zakresu sportu masowego – piłki nożnej.	46 000,00	46.000,00
		Razem	57 500,00	56.725,45

Stowarzyszenie „Pomagam” realizowało dwa zadania z zakresu ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Na zadanie „Organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Gminy Kleszczewo wydatkowano 3.210,73 zł. Na zadanie „Organizacja czasu wolnego dla niepełnosprawnych z terenu Gminy Kleszczewo w 2015r.” wydano 7.514,72 zł. Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Różnice wpłacone zostały do budżetu gminy.

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

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – w rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od sierpnia 2014 do lipca 2015 – z tego tytułu rolnikom została przekazana kwota 392.568,79 zł. Na obsługę zadania gmina otrzymuje 2% kwoty wypłaconej rolnikom.

W dziale 600 Transport i łączność – w rozdziale 60013 i 60014 Gmina ponosi opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych. W rozdziale 60016 wydatki bieżące poniesiono między innymi na: zakup materiałów do naprawy dróg, na naprawę dróg, zakup znaków drogowych, słupków i tabliczek z nazwami ulic, utrzymaniem dróg w okresie zimy.

W dziale 630 Turystyka – wydatki wykonane zostały na poziomie 93,87% planu. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wyjazdów i wynajmu autobusów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz składki do Poznańskiej Lokalnej Organizacji turystycznej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 zrealizowano głównie remont mieszkania komunalnego w Krerowie dla bezdomnej osoby. W paragrafie 4300 zapłacono za czyszczenie kominów oraz przegląd budynków komunalnych przeznaczonych na mieszkania. W rozdziale 70005, paragrafie 4610 zapłacono opłatę do złożonego pozwu oraz poniesiono wydatki związane z przejęciem spadku – działki i budynku w Tulcach.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 zapłacono 5.200,00 zł za wykonane prace związane za zmianą planu zagospodarowania przestrzennego do umowy z 2014r. oraz opłacono pracę komisji urbanistycznej 500,00 zł. Plan w tym rozdziale wykonany jest na poziomie 19,00%, gdyż zabezpieczone zostały również środki pod zawarte wcześniej umowy. W rozdziale 71095 ponoszone są wydatki związane głównie z ogłoszeniami dotyczącymi sprzedaży gruntów.

W dziale 750 Administracja publiczna – wykonanie w dziale wynosi 96,76% planu. Wydatki z rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie realizowane są z dotacji na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, obrony i wojskowości.

W rozdziale 75022 Rady gmin ewidencjonowane są diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dofinansowano koszt zakupu okularów dla pracowników oraz zakupiono odzież ochronna dla Pani sprzątaczk. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120 pokryto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w tym odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe za 30 i 40 lat pracy. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2015r to 22,3 etatu. Z paragrafu 4170 wynagrodzenia bezosobowe - pokryto wydatki związane z obsługą zebrań wiejskich oraz wynagrodzenie związane z wprowadzeniem nowego pracownika w obowiązki osoby, która przeszła na emeryturę. Z paragrafu 4210 zakup materiałów zakupiono między innymi meble i sprzęt za 24.910,41 zł, artykuły biurowe 9.254,30 zł, środki czystości, tonery, zapłacono za prenumeratę gazet. W paragrafie 4260 wykazane są wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu i wody. Z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za: obsługę prawną Gminy 68.326,50 zł, opłaty pocztowe 57.220,68 zł, regenerację tonerów 13.488,70 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 50.280,89 zł, naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu, opłaty abonamentowe. W paragrafie 4610 wydatki dotyczą zakupu znaczków sądowych, kosztów egzekucyjnych i opłat za informacje z Krajowego Rejestru Karnego.

Z rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie wynosi 91,89% planu. Środki wydano między innymi na zakup materiałów promocyjnych, reklamę w wydawnictwach i opłaty za udział w konkursach promujących Gminę, organizację festynów w Sołectwach.

W rozdziale 75095 ewidencjonowane są wydatki dotyczące między innymi: udziału Sołtysów w Sesjach Rady Gminy i zebraniach zwołanych przez Wójta Gminy, wynagrodzeń prowizyjnych dla Sołtysów za dostarczone nakazy i zebrane podatki lokalne, prenumeraty gazet, usług telekomunikacyjnych. Z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki – zapłacono za ubezpieczenie majątku i gotówki 20.620,00 zł, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina 30.970,36 zł i dzierżawę telefonów 191,88 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie w dziale wynosi 31.863,00 zł tj. 99,56% planu. W dziale tym realizowane są wydatki związane z zadaniami zleconymi. W rozdziale 75101 wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców. W następnych rozdziałach wykazane są poniesione wydatki na przeprowadzenie na terenie Gminy wyborów na Prezydenta RP, do Sejmu i

Senatu RP oraz Referendum. Wydatki poniesiono na opłacenie diet dla członków komisji, obsługę internetową, przygotowanie lokali wyborczych i zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów. Otrzymane środki z dotacji zostały rozliczone, a niewykorzystane zwrócone do Biura Wyborczego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do Policji. Przekazano 30.627,19 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne środki wydano na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów bojowych, za szkolenie, zakup paliwa i sprzętu, przeglądy i badania techniczne, usługi kominiarskie, przegląd budynków, remont budynku w Ziminie, ubezpieczenie strażaków, strażnic i samochodów.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zakupiono worki i plandeki. Pozostała w planie nie rozdysponowana rezerwa w wysokości 64.000,00 zł, zaplanowana na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatki związane są z opłaceniem odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie w dziale wynosi 169.843,10 zł tj. 92,11% planu.

W dziale 758 Różne rozliczenia pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Część wydatków dotyczących tego działu realizowana jest poprzez udzielane dotacje. Dotyczy to szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w Ziminie, przedszkoli niepublicznych w Tulcach i Gowarzewie.

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

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 31.12.2015r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Kleszczewo	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Średnia liczba nauczycieli	Średnia liczba pracowników obsługi
Przedszkola	128	6	21,33	42,71	11,75
Szkoła podstawowa	258	12	21,50		
Gimnazjum	116	6	19,33		
Razem	502	24	20,92		

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

Zespół Szkół Tulce	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Średnia liczba nauczycieli	Średnia liczba pracowników obsługi
Przedszkola	103	5	20,60	54,93	11,25
Szkoła podstawowa	432	20	21,60		
Gimnazjum	139	6	23,17		
Razem	674	31	20,60		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach 2.047,10 m² a kubatura 9.600,00 m³

Zespoły Szkół realizują plany finansowe w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146, 80148 i 85401 a ich wykonanie przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Kleszczewo plan 3.727.006,50 zł, wykonanie 3.623.926,42 zł tj. 97,23% planu.
Zespół Szkół Tulce plan 4.301.094,50 zł, wykonanie 4.161.519,77 zł tj. 96,75% planu.

Wydatkowanie środków:

Kleszczewo	Tulce	Opis
2.953.892,45	3.430.387,91	Wynagrodzenia z pochodnymi
174.416,21	216.101,12	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
87.753,72	82.962,13	Zakup materiałów, w tym między innymi:
33.622,79		<i>Wyposażenie, 4 komputery, 2 laptopy, meble, radiomagnetofon, aparat fotograficzny.</i>
	33.901,02	<i>Odkurzaczy, taborety, 4 komputery, 2 laptopy, szki ubraniowe, dywany, radiomagnetofon, zasilacz do pianina</i>
21.731,58	13.706,69	<i>Środki czystości</i>
10.690,36	14.593,87	<i>Materiały biurowe, druki, tonery</i>
6.431,96	4.027,32	<i>Publikacje</i>
7.965,62	10.335,31	Pomoce dydaktyczne
135.877,92	92.163,42	Energia – energia elektryczna, gaz i woda
5.921,91	12.067,53	Usługi remontowe - toalety męskie, opierzenia, wzmocnienie kominów, uzupełnienie dachówek. wymiana automatyki i pompy cyrkulacyjnej w kotłowni gazowej
4.094,00	7.808,50	Zakup usług zdrowotnych
82.150,98	79.162,78	Zakup usług pozostałych w tym między innymi:
31.205,50	24.156,21	<i>Naprawy parkietu, monitoringu, drzwi zewnętrznych, prace budowlane i elektryczne, wymiana wykładzin, malowanie, konfiguracja tablic interaktywnych. Naprawy sieć wodociągowej i pieca gazowego, wymiana drzwi wejściowych, naprawa ksero, instalacja 3 tablic interaktywnych</i>
17.839,07		<i>Przeglądy i serwisy budynku i wyposażenia</i>
5.832,74	7.423,31	<i>Odbiór ścieków</i>
4.560,00	4.560,00	<i>Odpady komunalne</i>
1.033,20	1.033,20	<i>Ochrona Juventus</i>
3.150,04	6.342,94	<i>Oplaty za programy i licencje</i>
2.977,48	12.061,00	Usługi telekomunikacyjne
3.967,15	2.974,43	Podróże służbowe
	14.473,64	Podróże zagraniczne realizacja programu Comenius – Finlandia i Litwa
5.596,00	4.665,00	Ubezpieczenie OC i majątku szkoły
152.804,00	182.015,00	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych
6.508,98	10.143,00	Szkolenie pracowników
	4.199,00	Wydatki inwestycyjne – zakup pianoli
3.623.926,42	4.161.519,77	

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

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz obsługę zadania wydano 42.731,14 zł – zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa,
- w rozdziale 80110 Gimnazja - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz obsługę zadania wydano 24.430,98 zł – zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa,
- w rozdziale 80113 księgowane są wydatki na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy oraz dowóz do szkół specjalnych. Do szkół specjalnych do Poznania i Swarzędza dowożonych jest 11 dzieci, usługa świadczona jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika. Jedno dziecko dowożone jest do szkoły specjalnej do Środy przez rodziców. Na terenie gminy wszystkie dzieci do szkół dowożone są bezpłatnie. Dowóz uczniów na terenie Gminy realizuje Zakład Komunalny. Łączny koszt dowozu to kwota 359.972,76 zł co stanowi 99,41% planu.

W pozostałej działalności – rozdział 80195 planowane są wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 2 pracowników. Z uwagi na przedłużający się okres choroby jednego pracownika paragrafy dotyczące zatrudnienie nie są w pełni wykonane. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą pracy komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli oraz 480,00 zł dotyczące zajęć w szkole w Ziminiu w związku z realizacją konkursu grantowego „Aktywne Sołectwo LGD”. Łącznie z tego rozdziału na realizację powyższego zadania Sołectwo Śródka wydało 3.500,00 zł. Środki przeznaczone zgodnie ze złożonym wnioskiem w tym na zakup książek, instrumentów muzycznych, artykułów plastycznych, pomocy dydaktycznych i zabawek. Zakupiono nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego oraz nagrody za udział w konkursach na wartość 6.314,87 zł. Pokryto koszty wyjazdu uczniów na zajęcia edukacyjne w wysokości 3.639,66 zł. W związku z częstymi awariami sieci wodociągowej w Zespole Szkół w Tulcach podjęto działania zmierzające do poprawy istniejącej sytuacji. Za projekt i prace instalacyjne zapłacono 13.775,02 zł. Uzupełniono ogrodzenie Zespołu Szkół w Tulcach w części dotyczącej przedszkola – poniesiony został wydatek na kwotę 6.372,63 zł. Wykonano remont kolejnego korytarza w Zespole Szkół w Kleszczewie na kwotę 88.763,60 zł. W paragrafie 4440 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dwoje pracowników i nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatki poniesiono w wysokości 118.342,52 zł co stanowi 93,74% planu. W dziale ujęte są wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmu i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy. Środki z działu wydatkowane zostały na następujące cele:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych - 6.191,10 zł,
- udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 49.447,39 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 58.265,03 zł,
- wynagrodzenia członków komisji – 4.439,00 zł.

Wszystkie planowane zadania zostały wykonane.

W dziale 852 Pomoc społeczna - wykonanie w dziale wynosi 97,24% planu. Wydatki z tego działu realizowane są z dotacji na zadania zlecone, z dotacji na zadania własne i środków własnych gminy. W domach pomocy społecznej – rozdział 85202 przebywa 10 osób w Domu

Pomocy Społecznej w Śremie, Psarskim, Lisówkach, Łubowie i Poznaniu oraz jedno dziecko niepełnosprawne w Poznaniu. Łącznie poniesiono wydatek w wysokości 293.288,93 zł.

Z rozdziału 85204 opłacono pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej oraz jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Na ten cel wydano 6.067,33 zł.

Z rozdziału 85205 poniesiono wydatek na szkolenie „Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców z zakresu przemocy”

Na wspieranie rodzin z rozdziału 85206 poniesiono wydatek w wysokości 39.821,59 zł na pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

Z rozdziału 85012 wydano na :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia pielęgnacyjne 1.141.628,28 zł,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 63.851,99 zł.

- 3% obsługa zadania w tym między innymi: wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, artykuły biurowe, tonery, opieka autorska programu komputerowego, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia. Wydatki finansowane zostały z dotacji na zadania zlecone w wysokości 1.241.181,82 zł i środków własnych gminy 6.173,78 zł.

Na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pomocy społecznej wydatkowano 9.098,30 zł w tym; ubezpieczenie przy świadczeniach pielęgnacyjnych w wysokości 4.208,40 zł, finansowane z dotacji na zadanie zlecone, oraz ubezpieczenie za osoby pobierające zasiłek stały 4.889,90 zł z tego sfinansowano z dotacji na zadania własne 4.401,00 zł i środków własnych gminy 488,90 zł.

Z rozdziału 85214 wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 158.713,78 zł, sfinansowane z dotacji na zadania własne oraz zasiłki celowe i celowe specjalne w wysokości 119.025,00 zł ze środków własnych gminy

Z rozdziału 85215 pokryto wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych tj. 12.583,70 zł sfinansowano ze środków własnych gminy. Zrealizowano zadanie w zakresie wrażliwego odbiorcy energii elektrycznej w wysokości 456,06 zł, sfinansowane z dotacji celowej.

Zasiłki stałe z rozdziału 85216 w kwocie 64.772,79 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne gminy.

W rozdziale 85219 wykazane są wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 pracowników poniesiono wydatek w wysokości 365.490,70 zł z tego 45.457,00 zł pokryły środki z dotacji na zadania własne gminy. Z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydano na artykuły biurowe, druki, środki czystości, prenumeraty i książki, tonery, komputery. Z pozostałych usług pokryto wydatki związane z opłatami pocztowymi i abonamentowymi, opłatami za odpady komunalne, naprawą i konserwacją sprzętu. Wydatek z paragrafu 4430 dotyczy ubezpieczenia majątku.

Z rozdziału 85228 opłacono usługi opiekuńcze w wysokości 747,60 zł, które sfinansowane zostały z dotacji celowej.

Z rozdziału 85295 pokryto wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkole w wysokości 87.264,82 zł z czego dotacja na zadania własne pokryła wydatek w wysokości 39.700,00 zł.

Z dotacji celowej pokryto został wydatek w kwocie 4.200,00 zł dotyczący wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 664,64 zł dotyczący zadania „Karta dużej rodziny”. Z rozdziału poniesiono również wydatki związane z współorganizowaniem spotkania „Dnia Seniora”, wyjazdem dzieci do Kórnik, nagrody dla dzieci za udział w konkursach, zakup materiałów audiowizualnych, wynajem autobusów na zorganizowane wyjazdy.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - z rozdziału 85311 sfinansowano dla dwóch osób całkowicie niezdolnych do pracy pobierających rentę socjalną, bilety miesięczne na dojazd na rehabilitację.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatek w wysokości 53.484,40 zł z czego 42.787,52 zł pokryła dotacja na zadania własne gminy. W paragrafie 3260 wykazany jest wydatek związany z realizacją zadania „Wyprawka szkolna”. Z tego tytułu poniesiony został wydatek na rzecz uczniów III klasy szkoły podstawowej i uczniów niepełnosprawnych w wysokości 3.748,66 zł - sfinansowany z dotacji celowej z zakresu edukacji.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan został wykonany w wysokości 1.332.557,51 zł co stanowi 99,01% planu. Z rozdziału 90002 przekazana została do Powiatu dotacja w wysokości 30.000,00 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest. Dotacja została wykorzystana w kwocie 22.477,97 zł.

W rozdziale 90003 wydatki dotyczą zakupu paliwa do kosiarek, zakupu worków oraz usług Zakładu Komunalnego w Kleszczewie dotyczących utrzymania porządku na terenie naszej gminy i przekazania zebranych odpadów na wysypisko. W paragrafie 4520 ujęte zostały opłaty za odbiór odpadów komunalnych organizowany przez GOAPA 12.120,00 zł.

W rozdziale 90004 wydatki dotyczą utrzymania zieleni na terenie Gminy. Wydatki dotyczą zakupu paliwa, impregnatu, nawozu, usług pielęgnacyjnych w parku w Kleszczewie oraz na skwerkach przed Urzędem Gminy oraz przed strażnicą w Gowarzewie.

Do czasu uruchomienia Schroniska dla zwierząt w Skałowie ponoszone były w rozdziale 90013 wydatki na utrzymanie psów w przytulisku na terenie oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. Środki ponoszone były na zakup karmy, obsługę weterynaryjną oraz opiekę. Z paragrafu 4430 pokryto składkę na działalność Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – Skałowo”.

W rozdziale 90015 wydatki dotyczą oświetlenia ulic i konserwacji punktów świetlnych. Znaczna część infrastruktury oświetleniowej należy do firmy ENEA. Na konserwację tej sieci podpisana została umowa. Własnością Gminy jest część infrastruktury, na naprawę której zabezpieczono środki w paragrafie 4210 zakup materiałów, część w paragrafie 4270 zakup usług remontowych i paragrafie 4300 zakup usług pozostałych. Na naprawę gminnej sieci nie mamy podpisanej stałej umowy. Naprawy usuwane są w miarę potrzeb. Dlatego środki w tych paragrafach nie zostały wykorzystane.

Z rozdziału 90017 Zakłady gospodarki komunalnej udzielona została dotacja przedmiotowa i celowa do Zakładu Komunalnego w Kleszczewie. Zakład zajmuje się transportem zbiorowym (na stanie 11 autobusów), dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem zieleni i czystości na terenie Gminy, remontem obiektów komunalnych. Na dzień 31.12.2015r. Zakład zatrudniał 38 pracowników, w tym 1 osoba na ½ etatu i 1 osoba na 7/8 etatu.

Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Na planowaną kwotę przychodów 5.618.626,00 zł wykonanie wynosi bez odpisów amortyzacyjnych 5.490.853,97 zł tj. 97,73% planu. Zakład Komunalny otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy na komunikację autobusową 1.578.407,40 zł, dostawę wody 161.666,67 zł i odbiór ścieków 186.018,52 zł. Na 2015r zaplanowano dotację w wysokości brutto 2.089.900,00 zł tj. netto 1.935.115,00 zł i przekazano 1.935.092,59 zł w tym; netto 1.780.285,18 zł, podatek VAT 154.807,41 zł.

Zakład od dotacji odprowadza podatek VAT. Dlatego w sprawozdaniu Rb-30 zaplanowano dotację w wartości netto.

Na planowaną kwotę kosztów 5.618.626,00 zł wykonanie bez odpisów amortyzacyjnych wynosi 5.587.464,01 zł, tj. 99,45% planu. W kosztach ogółem ujęto wydatki majątkowe w

wysokości 30.732,00 zł z czego wykonanie wynosi 26.055,03 zł. Stan środków obrotowych na 01.01.2015r. wynosił 148.258,66 zł, a na dzień 31.12.2015r. 41.117,62 zł.

Strukturę przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego przedstawia poniższa tabela.

Zadanie statutowe i inne przychody	Przychody z usług, odsetki i odszkodowania	Koszty wg §
Komunikacja autobusowa,	1.096.474,59	2.602.189,32
Wodociągi gminne	1.504.076,11	1.739.981,95
Odbiór ścieków aglomeracja NAGRADOWICE	416.133,58	566.319,85
Odbiór ścieków w Tulcach	470.116,09	428.109,05
Utrzymanie porządku, zieleni, remonty i konserwacja obiektów komunalnych	223.768,42	223.768,42
<i>Razem</i>	<i>3.710.568,79</i>	<i>5.560.368,59</i>
Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy netto	1.780.285,18	
Ogółem	5.490.853,97	

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne ujęta jest w tabeli wydatków majątkowych.

Na należności wymagalne za dostarczoną wodę oraz odebrane wysyłane są sukcesywnie wezwania do zapłaty (271 szt.) oraz zawiadomienia o odcięciu dostawy wody i zaprzestaniu odbioru ścieków (42 szt.). Złożono również pozwody do Sądu w ilości 17 szt.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wykonanie wynosi 63,71% planu. W związku z tym, że nie było potrzeby zlecenia prac związanych z remontami budynków lub lokali nie zostały w pełni wykorzystane pozycje wynagrodzeń bezosobowych wraz z narzutami. Z wynagrodzeń bezosobowych zapłacono za opracowanie map miejscowości Poklatki i Markowice. Środki wydatkowane zostały między innymi: na zakup kotła gazowego do budynku komunalnego w Tulcach, gablot do Poklatek, ławek do NAGRADOWIC, zakup materiału i naprawę muru w Gowarzewie, zamontowanie ogrodzenia na terenie Zakładu Komunalnego w związku z wykupem majątku po SUR, naprawę pieca w Markowicach, przeglądy budynków, montaż tablic informacyjnych na budynkach, remont dachu w budynkach komunalnych w Gowarzewie i Markowicach oraz remont w budynku komunalnym w NAGRADOWICACH. Wydatek z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki - wydatek dotyczy opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w NAGRADOWICACH 5.289,96 zł oraz opłaty za korzystanie ze środowiska 10.912,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie wynosi 99,01% planu.

W rozdziale 92109 wykazane zostały wydatki poniesione w związku z działalnością świetlic w Tulcach, Gowarzewie, Śródce i Markowicach. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie w wysokości 13.200,00 zł. Zakupiono gaśnicę do Gowarzewa i farbę do Markowic. Z Funduszu Sołeckiego zakupiono środki czystości i artykuły do organizacji zajęcia dla dzieci.

W dziale 92120 nie został zrealizowany plan, gdyż nie została wykonana umowa na opracowanie programu ochrony zabytków. Program został uchwalony w 2016r.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność - ujęte zostały wydatki na organizację „Dnia Seniora”, „Dni Gminy Kleszczewo” oraz jubileusze Zespołów „Kleszczewianki” i „Stokrotki”.

W dziale 926 Kultura fizyczna ujęto wydatki związane z udzielonymi nagrodami (6 osób) i stypendiami (5 osób) sportowymi. Zakupiono wodę mineralną na zawody sportowe, nagrody, puchary, stroje sportowe, nawóz, paliwo, nasiona trawy, kotwy na górkę saneczkową, sfinansowano Mistrzostwa Piłki Futbolowej sześciuosobowej, wynajęto autobusy na zawody sportowe, naprawiono ogrodzenia boiska w Krerowie i placu zabaw w Tulcach, koszono trawę na płytach boisk.

2. Wydatki majątkowe - na plan 6.457.629,00 zł wykonanie wynosi 5.924.761,33 zł tj. 91,75% planu.

Ogółem wydatki majątkowe łącznie z dotacją celową przekazaną do Zakładu Komunalny w Kleszczewie (rozdział 90017) przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdział	Paragraf	Określenie zadania	Plan	Wykonanie
01010	6050	Opracowanie koncepcji kanalizacji pozostałej części Gminy. Umowa została wykonana.	107.220,00	86.100,00
60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Śródka – Zimin. Chodnik w Śródcie zakończono. Na chodnik w Ziminie wykonano projekt za 6.027,00 zł.	171.742,00	120.378,56
60014	6050	Projekt skrzyżowania dróg powiatowych nr 2429P i 2440P w Tulcach. Umowa podpisana 05.03.2015r. z terminem wykonania do 30.11.2015r. Dalszy etap prac został wstrzymany ze względu na brak uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych.	50.430,00	15.129,00
60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Gowarzewie. W planie ujęto środki na projekt kanalizacji. Projekt na kanalizację i modernizację ulicy miał być wykonywany równolegle. Z uwagi na fakt, że Powiat nie zlecił w 2015r. wykonania projektu modernizacji ulicy zaplanowane środki w naszym budżecie nie mogły być zrealizowane.	64.524,00	0,00
60016	6050	Budowa chodnika na ul Leśnej w Tulcach. Fundusz sołecki Tulec przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku 24.276,00 zł. Wykonano projekt i zakupiono materiał. Umowę na wykonanie podpisano 28.12.2015r. do 28.01.2016r. Prace zakończono w 2016r.	109.484,00	36.808,00
60016	6050	Chodnik i zatoka w Komornikach. Zadanie zrealizowane	125.000,00	115.553,09
60016	6050	Budowa chodnika w Poklatkach w tym Fundusz sołecki 10.370 zł z przedsięwzięcia Budowa chodnika. Wykonano zaplanowany etap robót.	250.000,00	178.128,63
60016	6050	Budowa dróg do gruntów rolnych w Kleszczewie i Poklatkach. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 70.000,00 zł	125.000,00	116.782,46
70005	6050	Modernizacja budynku na potrzeby OPS i Policji. Wykonano dokumentację projektową, rozbiórkową, geotechniczną, wykonano prace elektryczne i część prac rozbiórkowych.	100.000,00	81.691,35
75023	6060	Zakup sprzętu i programów Urząd Gminy. Uzupełniono wyposażenie.	30.000,00	5.579,50

75095	6057	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo. Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa 269.166,98 zł i budżetu Gminy 134.052,20 zł. Zadanie zakończone.	1.525.352,00	1.525.279,59
	6059		403.283,00	403.219,18
75404	6170	Samochód policyjny. Po podpisaniu umowy środki przekazano 28 lipca 2015r. Zadanie rozliczone	30.630,00	30.627,19
75412	6067	zakup ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem. Zadanie zakończone -współfinansowane ze środków unijnych	798.336,00	798.336,00
75412	6069		199.584,00	199.584,00
75412	6060	F. Sołecki Komorniki przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku (defibrylator)	4.560,00	4.560,00
75412	6060	F. sołecki Śródka przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku (defibrylator)	1.700,00	1.700,00
75412	6060	Zakup defibrylatora w tym F. sołecki Krzyżowniki przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku (defibrylator)	2.860,00	2.860,00
75412	6060	Fundusz sołecki Gowarzewa Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku (agregat hydrauliczny)	14.000,00	14 000,00
75412	6060	Zakup sprzętu do OSP (2.736 aparat powietrzny OSP Gowarzewo i 8.120 rozpieracz ramienny OSP Kleszczewo)	10.856,00	10.856,00
75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP Kleszczewo – studium wykonalności. Plan nie zrealizowany z uwagi na brak dofinansowania zewnętrznego na zakup drugiego wozu bojowego.	10.000,00	0,00
80101	6060	Zakup pianoli - Zespół Szkół w Tulcach.	4.200,00	4 199,00
	6060	Zakup tablic multimedialnych	35.600,00	35.559,30
	6050	Rozbudowa szkoły w Kleszczewie. Umowa podpisana w dniu 23.10.2015r. Prace nad projektem w toku.	83.640,00	0,00
80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Tulcach. Wykonano projekt.	71.586,00	71.586,00
90013	6650	Wpłata na budowę schroniska dla Zwierząt w Skałowie	67.000,00	66 613,05
90015	6050	F. sołecki Kleszczewo przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku. Wykonano projekt.	18.862,00	10.455,00
90015	6050	F. sołecki Krerowo przedsięwzięcie Rozwój kultury sportu i rekreacji. Wykonano projekt.	10.922,00	3.259,50
90015	6050	Fundusz sołecki Nagradowice przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku. Wykonano projekt.	2.768,00	2.767,50
90015	6050	Budowa oświetlenia – zapłacono za nadzór budowy oświetlenia na drodze Gowarzewo - Tulce	27.322,00	2.116,20
90017	6210	Zakup autobusu	100.000,00	100 000,00
		F. sołecki Bylin przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku. Zakupu dokona Zakład Komunalny w Kleszczewie	2.000,00	2.000,00
		f. sołecki Gowarzewo przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	4.500,00	4.500,00
		Zakup wiat przystankowych	4.300,00	4.300,00
90017	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach Gmina Kleszczewo oraz modernizacja sieci wodociągowej w Tulcach ul. Poznańska.	1.624.700,00	1.616.403,40

92114	6068	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w	96.708,00	96 625,71
92114	6069	Kleszczewie. Zadanie zakończone współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej	141.100,00	141 073,56
92695	6050	Wykonanie miejsc postojowych przy terenie rekreacyjnym w Krzyżownikach. Zadanie zakończono w 2016r.	15.765,00	4.053,20
92695	6050	F. sołecki Krzyżowniki przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	6.360,00	6.359,83
92695	6050	Fundusz sołecki wsi Śródka z przedsięwzięcia Rozwój kultury sportu i rekreacji. Zagospodarowanie terenu na skwerku w miejscowości Śródka.	5.735,00	5.717,53
		Ogółem wydatki majątkowe	6.457.629,00	5.924.761,33

Zadania, na które podpisane są umowy z terminem realizacji w 2016r. zostały wprowadzone do budżetu przez Radę Gminy 27 stycznia 2016r.

Stan należności i zobowiązań budżetu:

Należności i zobowiązania Gminy przedstawia poniższe zestawienie

Jednostki Gminy	Należności		Zobowiązania	
	ogółem	zaległe	ogółem	zaległe
Urząd Gminy	587.714,29	247.275,97	129.390,60	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	345.864,27	345.864,27	33.401,04	0,00
Zespół Szkół Kleszczewo	3.780,09	758,30	214.661,68	0,00
Zespół Szkół Tulce	911,94	911,94	249.116,74	0,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S	938.270,59	594.810,48	626.570,06	0,00
Zakład Komunalny*	710.607,45	207.717,78	822.487,98	0,00
Ogółem	1.648.878,04	802.528,26	1.449.058,04	0,00

* należności wg sprawozdania Rb-N, zobowiązania wg sprawozdania Rb-30 i Rb-Z.

Należności zaległe wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w dziale 700, 756 i 900, w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852, W Zespołach Szkół w rozdziale 80104, w Zakładzie Komunalnych w rozdziale 90017.

Z ogólnej kwoty zobowiązań ujętych w sprawozdaniu Rb-28S 94,72% stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Wszystkie zobowiązania realizowane są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów.

Zobowiązanie Gminy na dzień 31.12.2015r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 6.877.988,37 zł

w tym:

- kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP 656.000,00 zł
- kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ 1.495.000,00 zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK 206.899,48 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1.312.158,40 zł) na budowę: ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy

Świat, Moje Boisko Orlik 2012 w Kleszczewie wraz z zagospodarowaniem terenu, Moje Boisko Orlik 2012 w Tulcach, dróg na nowych terenach inwestycyjnych	1.519.057,88 zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi w Krzyżownikach	246.444,00 zł
- pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej	442.688,57 zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi w Kleszczewie	990.000,00 zł
- kredyt na przebudowę ulicy Bukowej i klonowej w Tulcach z PKO S.A.	468.800,00 zł
- pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej W Tulcach	1.059.997,92 zł

Gmina nie ma zaciągniętych innych zobowiązań długoterminowych za wyjątkiem wymienionych powyżej kredytów i pożyczek.

Realizacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:

Opis	Plan	Wykonanie
Dochody	27.273.183,49	27.655.991,58
Wydatki	28.909.502,49	27.076.099,62
Nadwyżka/ Deficyt (dochody minus wydatki)	-1.636.319,00	579.891,96
Przychody	2.502.653,88	2.667.987,56
- kredyty i pożyczki	1.060.990,00	1.059.997,92
- wolne środki z lat ubiegłych	1.441.663,88	1.607.989,64
Rozchody	866.334,88	866.334,88
- spłaty rat kredytów i pożyczek	866.334,88	866.334,88
Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami)	1.636.319,00	1.801.652,68

Wydatki, które nie wygasły w 2014r. wg Uchwały Rady Gminy.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy wszystkie wydatki zostały zrealizowane do 30.06.2015r. tj:

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

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w jednostkach oświaty tj. Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach. Zadania realizowane są w rozdziałach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 85495 Pozostała działalność, dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na plan dochodów 528.300,00 zł wykonanie ogółem wynosi 437.291,12 zł co stanowi 82,77% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie, za ksero i odsetki bankowe.

Po stronie wydatków zaplanowano 528.300,00 zł wykonano 433.955,56 zł co stanowi 82,14%. Środki wydatkowano na zakup żywności, - wyposażenie kuchni i środki czystości, naprawę kserokopiarki, zakup papieru i tonera do kserokopiarki.

Na dzień 31.12.2015. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 3.527,93 zł.
- Zespół Szkół w Tulcach 412,21 zł.

W 2016r. stan środków na dzień 31.12.2015r. z wydzielonych rachunków dochodów zostały przekazane do budżetu gminy.

Kleszczewo 07.03.2016r.


WÓJT
r. Bogdan Kemnitz

Wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo za 2015r.

Dochody

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	470 845,17	470 844,46	100,00	
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	70 000,00	100,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00	
			Pozostała działalność	400 845,17	400 844,46	100,00	
600		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425,00	424,29	99,83	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 420,17	400 420,17	100,00
				Transport i łączność	171 518,00	122 838,78	71,62
			60004		Lokalny transport zbiorowy	161 518,00	112 838,78
700		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 838,00	112 838,78	100,00	
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 680,00	0,00	0,00
				Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			70005		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
750		0470	Gospodarka mieszkaniowa	224 017,00	232 229,73	103,67	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 017,00	232 229,73	103,67	
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 761,00	23 761,35	100,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	193 131,01	104,40	
75011		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 446,00	7 446,40	100,01	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 810,00	5 928,75	87,06
				Pozostałe odsetki	1 000,00	1 962,22	196,22
				Administracja publiczna	1 693 995,00	1 787 622,07	105,53
		Urzędy wojewódzkie	64 595,00	64 599,65	100,01		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 595,00	64 595,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,65	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	3 613,18	100,37
	0830	Wpływy z usług	400,00	413,18	103,30
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 448,00	2 448,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	752,00	752,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	
	75095	Pozostała działalność	1 625 800,00	1 716 409,24	105,57
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 800,00	257 461,38	105,60
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 382 000,00	1 458 947,86	105,57
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 003,00	31 863,00	99,56
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 109,00	1 109,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 109,00	1 109,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 519,00	14 519,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 519,00	14 519,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 351,00	9 351,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 351,00	9 351,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 024,00	6 884,00	98,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 024,00	6 884,00	98,01

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 336,00	808 176,00	101,23
	75412	Ochołnicze straże pożarne	798 336,00	808 176,00	101,23
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	798 336,00	808 176,00	101,23
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 175 823,00	12 542 192,70	103,01
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 190,00	7 862,33	109,35
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 594,33	108,49
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190,00	268,00	141,05
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 408 942,00	2 480 641,98	102,98
	0310	Podatek od nieruchomości	1 954 000,00	1 960 546,35	100,34
	0320	Podatek rolny	263 900,00	264 337,00	100,17
	0330	Podatek leśny	2 728,00	2 900,00	106,30
	0340	Podatek od środków transportowych	117 900,00	120 990,80	102,62
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	121 396,00	202,33
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 114,00	10 114,23	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	346,00	115,33
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 161 737,00	2 354 763,54	108,93
	0310	Podatek od nieruchomości	988 000,00	1 049 494,00	106,22
	0320	Podatek rolny	730 000,00	747 355,70	102,38
	0330	Podatek leśny	237,00	235,00	99,16
	0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00	154 605,50	99,75
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	15 337,92	127,82
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 115,00	102,88
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	262 000,00	370 500,37	141,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 847,63	136,95

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	6 272,42	114,04
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 500,00	282 951,30	96,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 700,00	20 928,00	106,23
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	88 243,64	88,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	172 000,00	172 934,96	100,54
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	844,70	105,59
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 305 454,00	7 415 973,55	101,51
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 160 433,00	7 222 720,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 000,00	193 232,00	133,26
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	21,00	21,55	102,62
758		Różne rozliczenia	8 862 145,23	8 866 290,94	100,05
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 339 973,00	8 339 973,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 339 973,00	8 339 973,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	409 986,00	409 986,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	409 986,00	409 986,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	112 186,23	116 331,94	103,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	18 373,00	114,83
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 458,53	102,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	20 314,20	106,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 512,87	26 512,87	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	605,00	604,98	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34 068,36	34 068,36	100,00
801		Oświata i wychowanie	998 148,09	1 003 920,35	100,58
80101		Szkoły podstawowe	53 376,77	51 332,46	96,17
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 091,82	104,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 575,00	2 169,50	84,25

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 461,77	42 731,14	96,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 340,00	4 340,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 639,00	45 985,32	110,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 189,00	38 189,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 450,00	7 796,32	225,98
80104		Przedszkola	857 143,00	861 931,59	100,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	353,88	88,47
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	88 554,05	93,21
	0920	Pozostałe odsetki	640,00	543,64	84,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 465,00	6 472,20	100,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 388,00	532 915,27	99,91
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 250,00	233 092,55	105,35
80110		Gimnazja	42 489,32	41 170,98	96,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 749,32	24 430,98	94,88
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 740,00	16 740,00	100,00
80195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 633 822,00	1 588 357,55	97,22
85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	14 120,29	93,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	14 120,29	93,93
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 518,00	1 250 108,30	97,17
	0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 277 795,00	1 241 181,82	97,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 723,00	8 908,88	102,13
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.	8 937,00	8 609,40	96,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 536,00	4 208,40	92,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 401,00	4 401,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 654,00	158 713,78	96,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 654,00	158 713,78	96,39
85215		Dotatki mieszkaniowe	464,00	456,06	98,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464,00	456,06	98,29
85216		Zasiłki stałe	65 210,00	64 772,79	99,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 210,00	64 772,79	99,33
85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej	46 442,00	46 264,69	99,62
		Pozostałe odsetki	900,00	718,69	79,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	89,00	104,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 457,00	45 457,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 920,00	747,60	38,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920,00	747,60	38,94
85295		Pozostała działalność	44 644,00	44 564,64	99,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 944,00	4 864,64	98,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 700,00	39 700,00	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 116,00	46 536,18	92,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 116,00	46 536,18	92,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 842,00	42 787,52	93,34
	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	4 274,00	3 748,66	87,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 790,00	58 494,82	88,91
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 790,00	30 804,25	100,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 790,00	30 804,25	100,05
	9020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	119,65	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	119,65	
	90095	Pozostała działalność	0,00	119,65	
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	27 570,92	78,77
	0920	Pozostałe odsetki	34 830,00	27 385,22	78,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170,00	185,70	109,24
	92114	Pozostałe instytucje kultury	96 625,00	96 625,00	100,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96 625,00	96 625,00	100,00
		Razem:	27 273 183,49	27 655 991,58	101,40



 mgr inż. Bogdan Kemnitz

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym: wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectwa
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 221,17	507 095,01	96,00	
	01009		Spółki wodne	421,00	421,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	421,00	421,00	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 220,00	86 100,00	80,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 220,00	86 100,00	80,30	
	01030		Izby rolnicze	20 160,00	20 153,84	99,97	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 160,00	20 153,84	99,97	
	01095		Pozostała działalność	400 420,17	400 420,17	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438,79	4 438,79	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,03	759,03	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,75	108,75	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,31	78,31	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 466,50	2 466,50	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	392 568,79	392 568,79	100,00	
600			Transport i łączność	1 527 451,00	914 474,63	59,87	51 847,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 300,00	61 255,65	99,93	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 300,00	61 255,65	99,93	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 300,00	4 000,96	93,05	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 000,96	93,05	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 396,00	162 208,72	49,70	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	16 701,16	84,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 696,00	135 507,56	47,27	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 133 655,00	685 328,60	60,45	51 847,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	66 476,30	80,77	1 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	252 371,00	106 831,10	42,33	15 201,90
	4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	64 749,02	34,17	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 484,00	447 272,18	73,39	34 846,00
60017		Drogi wewnętrzne	200,00	167,25	83,63	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	167,25	83,63	
60095		Pozostała działalność	1 600,00	1 513,45	94,59	
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 513,45	94,59	
630		Turystryka	9 800,00	9 199,61	93,87	
	63095	Pozostała działalność	9 800,00	9 199,61	93,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 199,61	89,65	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	386 910,00	366 269,78	94,67	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	281 910,00	281 202,89	99,75	
	4270	Zakup usług remontowych	20 251,00	19 918,23	98,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 725,66	82,17	
	4480	Podatek od nieruchomości	259 559,00	259 559,00	100,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	85 066,89	81,02	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 375,54	67,51	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 691,35	81,69	
710		Działalność usługowa	67 000,00	23 961,12	35,76	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	5 700,00	19,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 700,00	19,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 500,00	10 715,80	93,18	
71095		Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 715,80	93,18	
	4300	Pozostała działalność	25 500,00	7 545,32	29,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	7 545,32	29,59	
750		Administracja publiczna	4 138 000,00	4 004 046,68	96,76	14 871,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 595,00	64 595,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 597,00	41 597,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 069,00	7 069,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	1 018,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,22	2 235,22	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 942,29	11 942,29	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	733,49	733,49	100,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 550,00	92 978,22	96,30	

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 900,00	88 756,00	97,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	882,45	80,22
4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	3 339,77	73,40
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 837 320,00	1 732 103,95	94,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	833,80	69,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 000,00	1 032 518,30	97,13
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047,69	2 047,69	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629,03	629,03	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	81 528,13	97,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	175 982,56	93,61
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,16	350,16	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,56	107,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	15 886,56	85,87
4128	Składki na Fundusz Pracy	50,15	50,15	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	15,41	15,41	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 327,00	79,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	55 361,80	95,95
4260	Zakup energii	32 000,00	30 394,92	94,98
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	993,00	62,06
4300	Zakup usług pozostałych	257 060,00	241 766,14	94,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 200,00	36 274,71	97,51
4410	Podróże służbowe krajowe	14 005,00	13 233,10	94,49
4420	Podróże służbowe zagraniczne	265,00	264,47	99,80
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	22 240,00	22 239,60	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	286,36	7,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	8 434,00	90,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 579,50	18,60
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	80 865,65	91,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248,00	16 077,79	72,27
4300	Zakup usług pozostałych	65 285,00	64 321,20	98,52
4430	Różne opłaty i składki	467,00	466,66	99,93
75095	Pozostała działalność	2 051 535,00	2 033 503,86	99,12
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 700,00	25 500,00	95,51
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 537,90	87,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 135,18	97,05
4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 549,77	94,37
				500,00

	4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	51 782,24	79,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 352,00	1 525 279,59	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 283,00	403 219,18	99,98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 003,00	31 863,00	99,56
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 109,00	1 109,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,00	929,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 519,00	14 519,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 269,00	7 269,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,99	506,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,22	50,22	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 965,00	2 965,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,74	1 465,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 174,03	2 174,03	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,02	88,02	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 351,00	9 351,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 315,00	4 315,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,70	356,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,86	31,86	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 336,00	2 336,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,87	234,87	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 042,62	2 042,62	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,95	33,95	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 024,00	6 884,00	98,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 845,80	2 705,80	95,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,69	243,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,61	19,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,00	1 615,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,61	249,61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 033,89	2 033,89	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,40	16,40	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 046,00	1 243 304,64	93,34
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 630,00	30 627,19	99,99
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 630,00	30 627,19	99,99

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 233 136,00	1 208 582,69	98,01	35 646,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 591,00	31 590,51	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 210,00	23 208,00	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 380,00	55 035,22	95,91	3 080,00
	4260	Zakup energii	26 348,00	21 282,87	80,78	
	4270	Zakup usług remontowych	11 776,00	11 775,39	99,99	9 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 390,00	18 736,58	73,80	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	975,12	85,54	
	4430	Różne opłaty i składki	14 405,00	14 083,00	97,76	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 976,00	33 976,00	77,26	23 120,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	798 336,00	798 336,00	100,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 584,00	199 584,00	100,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	68 280,00	4 094,76	6,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 977,83	96,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	337,02	96,29	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	779,91	93,97	
	4810	Rezerwy	64 000,00	0,00	0,00	
757		Obstuga długu publicznego	184 400,00	169 843,10	92,11	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	184 400,00	169 843,10	92,11	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	184 400,00	169 843,10	92,11	
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00	
4810		Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	11 441 778,32	11 109 633,25	97,10	
80101		Szkoły podstawowe	4 455 465,77	4 317 329,33	96,90	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	577 889,00	577 719,47	99,97	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 450,00	192 703,07	98,09	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 327,15	2 328 215,03	99,10	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 860,00	182 751,58	99,94	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	453 348,66	445 487,32	98,27	
4120		Składki na Fundusz Pracy	58 052,38	50 085,40	86,28	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 827,00	77 157,19	95,46	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 237,69	54 160,26	96,31	

4260	Zakup energii	118 377,00	116 018,61	98,01
4270	Zakup usług remontowych	10 797,00	10 757,27	99,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 266,00	6 027,09	96,19
4300	Zakup usług pozostałych	84 925,89	81 564,34	96,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 264,00	9 026,16	87,94
4410	Podróże służbowe krajowe	2 024,00	1 653,49	81,69
4430	Różne opłaty i składki	5 788,00	5 652,75	97,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 592,00	138 592,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00	39 758,30	99,90
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	148 593,84	99,06
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	148 593,84	99,06
80104	Przedszkola	2 410 444,00	2 340 685,54	97,11
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 120,00	272 111,03	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664 163,00	663 927,64	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 080,00	72 301,72	96,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 111,00	894 786,36	96,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 960,00	59 887,60	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 160,00	171 093,45	92,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 216,00	17 372,36	78,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 422,00	32 239,90	86,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 013,00	2 987,79	99,16
4260	Zakup energii	54 875,00	47 823,76	87,15
4270	Zakup usług remontowych	3 644,00	2 953,38	81,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	2 740,00	87,26
4300	Zakup usług pozostałych	35 411,00	29 584,27	83,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 808,00	2 802,62	73,60
4410	Podróże służbowe krajowe	753,00	579,86	77,01
4430	Różne opłaty i składki	2 299,00	2 225,46	96,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 122,00	60 122,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	807,00	806,34	99,92
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 260,00	3 260,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	1 080,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 600,00	1 965,07	54,59

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	1 965,07	54,59
80110	2310	Gimnazja	2 370 802,32	2 287 850,76	96,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 280,00	119 335,42	96,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 820,25	1 420 023,78	97,21
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 290,00	105 444,22	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 918,47	273 771,96	95,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 050,22	33 771,18	82,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 822,00	31 870,25	91,52
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 452,92	96,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 672,38	28 141,71	94,84
	4260	Zakup energii	55 800,00	50 740,86	90,93
	4270	Zakup usług remontowych	4 409,00	4 278,79	97,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 799,00	2 596,41	92,76
	4300	Zakup usług pozostałych	39 917,00	35 073,35	87,87
	4301	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 544,28	99,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 651,00	3 209,70	87,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 451,00	2 028,50	82,76
	4411	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 650,00	14 473,64	98,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 461,00	2 382,79	96,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 975,00	81 975,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 586,00	71 586,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 100,00	359 972,76	99,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 642,50	94,89
	4300	Zakup usług pozostałych	355 100,00	353 330,26	99,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 891,00	24 458,21	98,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,00	4 329,72	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 164,00	3 067,02	96,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	719,49	95,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 624,00	16 341,98	98,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 139,00	279 847,55	96,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,00	1 858,32	84,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 395,00	185 669,95	98,03
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 355,00	12 158,96	98,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 650,00	33 005,41	95,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	2 524,88	64,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 596,00	14 898,81	95,53
	4260	Zakup energii	14 183,00	13 458,11	94,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	539,00	87,64
	4300	Zakup usług pozostałych	7 609,00	6 516,39	85,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	561,72	59,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 346,00	8 346,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	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	772 700,00	772 630,08	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	772 700,00	772 630,08	99,99
80150		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	305 716,00	303 240,68	99,19
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	278 411,00	278 012,92	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 560,00	20 115,04	93,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,00	3 469,33	93,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	394,87	75,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 248,52	83,23
80195		Pozostała działalność	295 920,23	273 059,43	92,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 590,00	77 380,68	88,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 758,11	98,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 476,00	13 207,58	85,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 756,00	1 891,76	68,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 753,00	18 209,67	76,66
	4270	Zakup usług remontowych	96 265,00	96 255,62	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	14 296,23	11 210,55	78,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	73,60	12,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 104,00	45 091,86	99,97
851		Ochrona zdrowia	126 250,00	118 342,52	93,74
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 250,00	117 342,52	93,69	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 897,00	25 754,32	99,45	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 972,88	98,64	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 351,00	6 069,22	95,56	
4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	322,60	45,37	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 721,00	23 298,70	98,22	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,00	1 315,38	37,13	
4220	Zakup środków żywności	5 609,00	4 975,15	88,70	
4260	Zakup energii	1 300,00	717,57	55,20	
4300	Zakup usług pozostałych	53 231,00	51 442,99	96,64	
4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00	683,71	99,96	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	790,00	39,50	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	2 552 090,00	2 481 762,91	97,24	
85202	Domy pomocy społecznej	294 590,00	293 288,93	99,56	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 590,00	293 288,93	99,56	
85204	Rodziny zastępcze	8 015,00	6 067,33	75,70	
4430	Różne opłaty i składki	8 015,00	6 067,33	75,70	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 328,00	1 050,00	45,10	
4300	Zakup usług pozostałych	2 328,00	1 050,00	45,10	
85206	Wspieranie rodziny	40 918,00	39 821,59	97,32	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 391,00	28 632,75	97,42	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 315,00	2 314,46	99,98	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,00	5 541,24	97,57	
4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00	750,14	97,55	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	1 489,07	89,17	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 707,00	1 247 355,60	96,94	
3110	Świadczenia społeczne	1 175 367,00	1 141 628,28	97,13	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 555,00	20 555,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 848,00	67 378,99	99,31	
4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	503,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,00	4 963,35	84,71	

	4260	Zakup energii	1 794,00	1 670,04	93,09
	4300	Zakup usług pozostałych	11 837,00	8 350,75	70,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	534,26	89,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	678,00	56,50
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.	10 038,00	9 098,30	90,64
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 038,00	9 098,30	90,64
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 679,00	277 738,78	97,91
85215	3110	Świadczenia społeczne	283 679,00	277 738,78	97,91
		Dodatki mieszkaniowe	15 019,00	13 039,76	86,82
	3110	Świadczenia społeczne	13 054,72	11 623,92	89,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,28	8,94	96,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 955,00	1 406,90	71,96
85216		Zasiłki stałe	67 075,00	64 772,79	96,57
	3110	Świadczenia społeczne	67 075,00	64 772,79	96,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 469,00	415 609,66	97,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	445,30	95,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 497,00	284 284,90	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 751,00	23 743,09	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 047,00	52 395,39	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 077,00	5 067,32	83,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 656,00	17 625,06	99,82
	4260	Zakup energii	10 035,00	6 325,39	63,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	353,00	75,91
	4300	Zakup usług pozostałych	11 937,00	9 435,31	79,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 365,00	3 088,26	70,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 077,00	4 828,60	95,11
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	626,00	96,31
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 139,00	6 138,04	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 197,00	1 254,00	57,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 920,00	747,60	38,94

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	747,60	38,94
85295		Pozostała działalność	115 332,00	113 172,57	98,13
	3110	Świadczenia społeczne	91 821,00	91 464,82	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,00	551,08	89,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	100,18	88,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	13,38	83,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786,00	1 619,32	58,12
	4300	Zakup usług pozostałych	19 981,00	19 423,79	97,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 524,00	11 721,45	86,67
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 024,00	996,00	49,21
	85395	Zakup usług pozostałych	2 024,00	996,00	49,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	10 725,45	93,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 500,00	10 725,45	93,26
	85401	Świetlice szkolne	249 654,00	218 079,68	87,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 206,00	160 846,62	85,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512,00	4 318,80	95,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 642,00	118 827,73	86,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 546,31	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 850,00	20 501,80	79,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	1 004,92	27,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 042,00	8 767,06	96,96
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 880,00	2 880,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	62 448,00	57 233,06	91,65
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 174,00	53 484,40	91,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 807 636,00	4 419 933,59	91,94
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	22 477,97	74,93
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	22 477,97	74,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	169 542,00	136 623,83	80,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 644,00	9 391,97	38,11
	4300	Zakup usług pozostałych	129 898,00	115 111,86	88,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 120,00	80,80
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 400,00	88 239,25	87,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	5 958,64	40,53
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 218,51	40,34

	4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	80 062,10	98,60	
90013		Schroniska dla zwierząt	99 150,00	88 412,00	89,17	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	5 038,04	46,65	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 195,00	9 605,91	67,67	
	4430	Różne opłaty i składki	7 155,00	7 155,00	100,00	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 000,00	66 613,05	99,42	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 944,00	312 817,13	76,12	18 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 555,00	599,94	5,68	
	4260	Zakup energii	216 270,00	200 858,94	92,87	
	4270	Zakup usług remontowych	101 200,00	91 215,05	90,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 045,00	1 545,00	6,70	1 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 874,00	18 598,20	31,06	16 482,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 825 400,00	3 662 295,99	95,74	6 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 089 900,00	1 935 092,59	92,59	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 735 500,00	1 727 203,40	99,52	
90095		Pozostała działalność	171 200,00	109 067,42	63,71	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	10,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	9 441,90	81,05	500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	43 612,34	72,69	
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	9 628,70	37,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	29 682,52	59,96	
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	16 201,96	87,58	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 918,00	1 332 557,51	99,01	2 844,53
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 228,00	28 942,26	87,10	1 445,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 420,00	13 200,00	91,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	1 983,22	79,08	1 445,93
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 340,25	95,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	418,79	18,21	
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 122 257,00	1 122 148,27	99,99	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	884 449,00	884 449,00	100,00	
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 708,00	96 625,71	99,91	
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 100,00	141 073,56	99,98	

92116	Biblioteki	164 133,00	164 133,00	100,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 133,00	164 133,00	100,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	22 300,00	17 333,98	77,73	1 398,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	86,67	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	3 443,54	72,50	748,60
4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	890,44	65,96	650,00
926	Kultura fizyczna	136 821,00	114 011,14	83,33	15 050,34
92695	Pozostała działalność	136 821,00	114 011,14	83,33	15 050,34
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	100,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00	
3250	Stypendia różne	15 000,00	13 200,00	88,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 561,00	8 977,20	77,65	2 972,98
4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	25 703,38	79,33	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 860,00	16 130,56	57,90	12 077,36
	Razem:	28 909 502,49	27 076 099,62	93,66	162 512,28

WÓJCI
 Inż. Bogdan Kemnitz

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	400 420,17	400 420,17	100,00	400 420,17	400 420,17	100,00
			Pozostała działalność	400 420,17	400 420,17	100,00	400 420,17	400 420,17	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 420,17	400 420,17	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 438,79	4 438,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				759,03	759,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				108,75	108,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				78,31	78,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				2 466,50	2 466,50	100,00
	750	75011		Administracja publiczna	64 595,00	64 595,00	100,00	64 595,00	64 595,00
			Urzędy wojewódzkie	64 595,00	64 595,00	100,00	64 595,00	64 595,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 595,00	64 595,00	100,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				41 597,00	41 597,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy				7 069,00	7 069,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				1 018,00	1 018,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych				2 235,22	2 235,22	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe				11 942,29	11 942,29	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 003,00	31 863,00	99,56	32 003,00	31 863,00	99,56
							733,49	733,49	100,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 109,00	1 109,00	1 109,00	100,00	1 109,00	1 109,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 109,00	1 109,00	1 109,00	100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					929,00	929,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					158,00	158,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					22,00	22,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 519,00	14 519,00	14 519,00	100,00	14 519,00	14 519,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 519,00	14 519,00	14 519,00	100,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					7 269,00	7 269,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					506,99	506,99	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					50,22	50,22	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 965,00	2 965,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 465,74	1 465,74	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					2 174,03	2 174,03	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe					88,02	88,02	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 351,00	9 351,00	9 351,00	100,00	9 351,00	9 351,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 351,00	9 351,00	9 351,00	100,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					4 315,00	4 315,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					356,70	356,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					31,86	31,86	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 336,00	2 336,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					234,87	234,87	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					2 042,62	2 042,62	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe					33,95	33,95	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 024,00	6 884,00	6 884,00	98,01	7 024,00	6 884,00	98,01

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 024,00	6 884,00	98,01			
801	2010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 845,80	2 705,80	95,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				243,69	243,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				19,61	19,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 615,00	1 615,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				249,61	249,61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 033,89	2 033,89	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				16,40	16,40	100,00
		Oświata i wychowanie	70 211,09	67 162,12	95,66	70 211,09	67 162,12	95,66
	80101	Szkoły podstawowe	44 461,77	42 731,14	96,11	44 461,77	42 731,14	96,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 461,77	42 731,14				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				342,15	327,60	95,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				51,66	51,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				8,38	7,93	94,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				44 023,69	42 308,06	96,10
	4300	Zakup usług pozostałych				35,89	35,89	100,00
	80110	Gimnazja	25 749,32	24 430,98	94,88	25 749,32	24 430,98	94,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 749,32	24 430,98	94,88			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				213,25	202,33	94,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36,47	34,60	94,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5,22	4,96	95,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				25 494,38	24 189,09	94,88
		Pomoc społeczna	1 289 659,00	1 251 458,52	97,04	1 289 659,00	1 251 458,52	97,04
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 795,00	1 241 181,82	97,13	1 277 795,00	1 241 181,82	97,13

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 277 795,00	1 241 181,82	97,13		
3110	Świadczenia społeczne	1 175 367,00	1 141 628,28	97,13		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 525,00	19 525,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 848,00	67 378,99	99,31		
4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	503,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00		
4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	7 008,00	5 240,36	74,78		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	534,26	89,04		
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	678,00	56,50		
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.	4 536,00	4 208,40	92,78	4 208,40	92,78
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 536,00	4 208,40	92,78		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 536,00	92,78
85215	Dodatki mieszkaniowe	464,00	456,06	98,29	456,06	98,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464,00	456,06	98,29		
3110	Świadczenia społeczne				454,72	98,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9,28	96,34
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 920,00	747,60	38,94	1 920,00	38,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920,00	747,60	38,94		

4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
85295	Pozostała działalność	4 944,00	4 864,64	98,39	4 944,00	4 864,64	98,39	1 920,00	747,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4944,00	4 864,64	98,39				4 944,00	4 864,64
3110	Świadczenia społeczne								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 200,00	4 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							615,00	551,08
4120	Składki na Fundusz Pracy							113,00	100,18
								16,00	13,38
	Razem wydatki:	1 856 888,26	1 815 498,81	97,77	1 856 888,26	1 815 498,81	97,77	1 856 888,26	1 815 498,81
									97,77



 W O J T I

 inż. Bogdan Kemnitz

Zmiany w planie wydatków w 2015r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.

Dział	Para graf	Treść	Uchwała Nr III/18/2015 z 28.01.2015r.	Uchwała Nr IV/26/2015 z 04.03.2015	Uchwała V/31/2015 z 25.03.2015	Zarządzenie Nr 21/2015 z 30.03.2015	Zarządzenie 14/2015 z 14.03.2015	Zarządzenie Nr 21/2015 z 10.06.2015	Zarządzenie nr 58/2015 z 14.09.2015	Uchwała XII/78/2015 z 25.11.2015	Uchwała nr XIII/91/2015 z 22.12.2015	Razem po zmianach
Projekt: "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS												
801		Oświata i wychowanie										
	80110	Gimnazja	12 000,00									
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	8 000,00		0,00	-2 600,00			21 900,00
		4301 Zakup usług pozostałych	3 000,00	-500,00	-400,00			4 000,00	-2 600,00			1 500,00
		4411 Podróże służbowe krajowe			-300,00			2 900,00				5 600,00
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00					150,00				150,00
		4431 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 100,00	8 000,00		-2 300,00				14 650,00
			1 000,00	-500,00	-400,00			-100,00				0,00
Projekt: "Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla Aglomeracji Poznańskiej"												
600		Transport i łączność	1 600,00									
	60095	Pozostała działalność	1 600,00									1 600,00
		2319 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 600,00									1 600,00
Projekt: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - dotyczy ZIT												
750		Administracja publiczna	1 839 120,00									
	75023	Administracja publiczna										1 600,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe								3 200,00		3 200,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe								2047,69		2 047,69
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne								629,03		629,03
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne								350,16		350,16
		4129 Składki na Fundusz Pracy								107,56		107,56
		4129 Składki na Fundusz Pracy								50,15		50,15
										15,41		15,41
Projekt: "Przeciwdziałanie wykreśleniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013"												
	75095	Pozostała działalność	1 839 120,00									
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 252,00							51 365,00		1 928 635,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 868,00							-37 900,00		1 525 352,00
Projekt: WRPO „Podniesienie poziomu wyposażenia technicznego OSP w Kleszczewie, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem”.												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 810,00							51 365,00		403 283,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 041 810,00							-8778		997 920,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	833 448,00							-8778		997 920,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 362,00							-8778		798 336,00
Projekt: PROW Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” na zadanie „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie”												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										199 584,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury										237 808,00
		6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								-70 400,00		237 808,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								-11 500,00		96 708,00
										-58 900,00		141 100,00
Wydatki bieżące/zmiany												
Plan po zmianie			13 600,00						-2 600,00			
Wydatki majątkowemajątkowe/zmiany			1 839 120,00	1 041 810,00				21 600,00	23 500,00			26 700,00
Plan po zmianie			2 880 930,00	2 880 930,00				308 208,00	42 587,00			3 164 363,00
								3 189 138,00	3 231 725,00			3 164 363,00

W O J T
mgr inż. Bogdan Kernitz

Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Ubezpieczenie majątku od 30.10.2014 do 30.09.2017r.

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Umowy podpisano w dniu 25.10.2014r. na ubezpieczenie majątku na okres od 01.10.2014r do 30.09.2017r. Na podstawie tych umów wystawiane są polisy na okresy roczne. Składka płacona jest w trzech ratach. Na okres trzech lat przyjęto kwotę 400.000,00 zł.

2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Na przedsięwzięcie przyjęto 156.684,00 zł do zrealizowania w latach 2011r. do 2015r.

Podpisano następujące umowy na ogólną kwotę 142.056,71 zł:

- a) Sporządzenie zmian studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowości Komorniki, Gowarzewo, Krzyżowniki, Tulce, Markowice, Śródka, Krerowo, Zimin, Bylin. Umowa została podpisana w dniu 22.03.2011r na kwotę 71.217,00 zł. Umowa w znacznej części została zrealizowana tj. Na kwotę 66.944,01 zł. Na część gruntów Minister Rolnictwa nie wyraził zgody na wyłączenie z produkcji rolnej.
- b) Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w obrębie geodezyjnym wsi Komorniki, Gowarzewo, Tulce. Na wykonanie zadania podpisano umowę nr 2151/30/2012 w dniu 23.08.2012r. z wynagrodzeniem 14.747,70 zł. Umowę zrealizowano do 18.10.2013r.
- c) Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w obrębie geodezyjnym wsi Kleszczewo. Na wykonanie zadania podpisano umowę nr 2151/40/2012 w dniu 20.11.2012r. z wynagrodzeniem 14.498,01 zł. W dniu 13.05.2013r. podpisano aneks zwiększający zakres zmian na kwotę 5.500,00 zł. Pracę wykonano zgodnie z terminem określonym w umowie.
- d) Sporządzenie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce. Na wykonanie zadania podpisano w dniu 29.04.2013r. umowę nr 2151/20/2013 na kwotę 9.594,00 zł. Termin wykonania umowy wyznaczono do 31.01.2014r. Umowa została wykonana w terminie.
- e) Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo we wschodniej części Gminy Kleszczewo. Na wykonanie zadania podpisano w dniu 29.04.2013r. umowę nr 2151/19/2013 oraz aneks w dniu 05.09.2013r. Wynagrodzenie za 'pracę ustalono na kwotę 6.000,00 zł. Termin wykonania umowy określono na dzień 31.12.2015r. Wykonano pierwszy zakres umowy za 2.400,00 zł. Uzgodniono z wykonawcą przesunięcie terminu wykonania umowy do dnia 30.06.2016r.
- f) Sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo dla części obrębów geodezyjnych Krerowo, Markowice, Krzyżowniki, Kleszczewo, Poklatki, Śródka. Na wykonanie zadania podpisano umowę nr 2151/49/2013 w dniu 22.11.2013r. na kwotę 7.500,00 z terminem wykonania do dnia 31.12.2015r. Uzgodniono z wykonawcą przesunięcie terminu wykonania umowy do dnia 30.06.2016r.

g) Sporządzenie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce, Gowarzewo, Komorniki
Podpisano umowę nr 2151/23/2014 w dniu 30.06.2014r. na kwotę 13.000,00 zł. Wykonano prac za 5.200,00 zł . Termin wykonania umowy określono aneksem na 31.03.2016r. na 30.06.2015r.

Umowy w punkcie „f” i „g” dotyczą farmy wiatrowej – termin został przesunięty do czasu zmiany przepisów ustawowych.

3. Budowa schroniska dla zwierząt - Schronisko budowane jest przez Związek Międzygminny „Schronisko” w Gminie Kostrzyn.

Zgodnie z Uchwałą Związku składki Gmin przekazywane mają być przez tycyzy lata tj. od 2013 do 2015r. W 2015r przekazaliśmy wymagany udział Gminy 66.613,05 zł. Wysokość przekazanych środków uzależniona jest od przyjętej przez Związek stawki na jednego mieszkańca i liczby mieszkańców na koniec poprzedniego roku.

4. Zakup wozu bojowego dla OSP Kleszczewo – bezpieczeństwo mieszkańców.

Na wykonanie zadania zaplanowano 210.000,00 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie zakupu kolejnego wozu bojowego ze środków z Unii Europejskiej. Z uwagi na to, że nie otrzymaliśmy dofinansowania zadanie nie zostało zrealizowane.

Kleszczewo 08.03.2016r.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Kemnitz

Wykonanie wydatków na projekty realizowane w ramach Funduszu sołectkiego za 2015r.

LP	Sołectwo/Projekt	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe	% wykonania planu
1	Bylin	8 144,00	3 061,40	2 000,00	37,59
	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku	8 144,00	3 061,40	2 000,00	37,59
2	Gowarczewo	28 776,00	19 999,12	18 500,00	69,50
	Promocja i integracja sołectwa	1 500,00	1 499,12	0,00	99,94
	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	27 276,00	18 500,00	18 500,00	67,83
3	Kleszczewo	20 662,00	12 253,20	10 455,00	59,30
	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	20 662,00	12 253,20	10 455,00	59,30
4	Komorniki	15 885,00	13 875,65	4 560,00	87,35
	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku	13 185,00	11 176,44	4 560,00	84,77
	Rozwój kultury sportu i rekreacji	2 700,00	2 699,21	0,00	99,97
5	Krerowo	13 122,00	5 449,73	3 259,50	41,53
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	500,00	500,00	0,00	100,00
	Rozwój kultury sportu i rekreacji	12 622,00	4 949,73	3 259,50	39,22
6	Krzyżownicy	12 460,00	12 451,70	9 219,83	99,93
	Promocja i integracja sołectwa	1 000,00	998,95	0,00	99,90
	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	11 460,00	11 452,75	9 219,83	99,94
7	Markowice	12 748,00	11 799,40	0,00	92,56
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	10 548,00	10 539,52	0,00	99,92
	Rozwój kultury sportu i rekreacji	2 200,00	1 259,88	0,00	57,27
8	Nagradowice	16 489,00	15 986,18	2 767,50	96,95
	Promocja i integracja sołectwa	800,00	298,08	0,00	37,26
	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	15 689,00	15 688,10	2 767,50	99,99
9	Poklatki	10 820,00	10 817,12	10 370,00	99,97
	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku	450,00	447,12	0,00	99,36
	Budowa chodnika	10 370,00	10 370,00	10 370,00	100,00
10	Śródka	14 158,00	14 093,67	7 417,53	99,55
	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku	4 858,00	4 822,19	1 700,00	99,26
	Rozwój kultury sportu i rekreacji	9 300,00	9 271,48	5 717,53	99,69
11	Tulce	28 776,00	28 583,30	24 476,00	99,33
	Promocja i integracja sołectwa	4 300,00	4 107,30	0,00	95,52
	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	24 476,00	24 476,00	24 476,00	100,00
12	Zimin	14 446,00	14 141,81	0,00	97,89
	Promocja Gminy Kleszczewo wsi Zimin	2 500,00	2 655,09	0,00	106,20
	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku	11 946,00	11 486,72	0,00	96,16
	Razem	196 486,00	162 512,28	93 025,36	82,71

WÓJT

mgr inż. Bogdan Kemnitz

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2015 r.

Wykaz mienia		Stan na dzień 31.12.2014 r.		Stan na dzień 31.12.2015 r.	
X	Rodzaj terenów	Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania	Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania
1.	Drogi	132,6738 ha	62,75 % drogi trwałe 37,25 % drogi gruntowe	132,6738 ha	62,75 % drogi trwałe 37,25 % drogi gruntowe
2.	Tereny budowlane zabudowane	19,9653	16,9994 ha w dyspozycji gminy 1,2196 ha oddane w użytkowanie wieczyste 1,7463 ha oddane do dyspozycji sołectw	19,9653	16,9994 ha w dyspozycji gminy 1,2196 ha oddane w użytkowanie wieczyste 1,7463 ha oddane do dyspozycji sołectw
3.	Tereny budowlane niezabudowane	19,6040	19,0017ha w dyspozycji gminy 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw	19,6040	19,0017ha w dyspozycji gminy 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw
4.	Grunty rolne	42,3298	16,0437 ha oddane w dzierżawę 2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 24,0841 ha oddane do dyspozycji sołectw	42,3298	16,0437 ha oddane w dzierżawę 2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 24,0841 ha oddane do dyspozycji sołectw
5.	Nie użytki	6,6224	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw	6,6224	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw
	Ogółem	221,1953	X	221,1953	X

Ad. 1. Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2015 r.

Długość dróg gminnych wynosi 111,4 km w tym: o nawierzchni gruntowej 41,5 km i o nawierzchni twardej 69,9 km w tym o nawierzchni ulepszonej 17,2 km.

Drogi własność gminy:

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2014 r.		Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2015 r.
	1	5			
Ogółem		132,6738 ha			
Bylin		2,4538 ha	x	x	132,6738 ha
Gowarzewo		31,5661 ha	x	x	2,4538 ha
Kleszczewo		12,5719 ha	x	x	31,5661 ha
Komorniki		9,0958 ha	x	x	12,5719 ha
Krerowo		11,3306 ha	x	x	9,0958 ha
Krzyżowniki		4,4783 ha	x	x	11,3306 ha
Markowice		9,5861 ha	x	x	4,4783 ha
Poklatki		5,7639 ha	x	x	9,5861 ha
Śródka		12,1272 ha	x	x	5,7639 ha
Tulce		26,2834 ha	x	x	12,1272 ha
Zimin		7,4167 ha	x	x	26,2834 ha
					7,4167 ha

Ad.2. a) tereny budowlane zabudowane :

Obszar geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	16,9994 ha	x	x	16,9994 ha
Gowarczewo	0,2795 ha w tym: 0,2600 ha hydroformia 0,0195 ha przystanek autobusowy	x	x	0,2795 ha w tym: 0,2600 ha hydroformia 0,0195 ha przystanek autobusowy
Kleszczewo	9,2236 ha w tym: 0,9265 ha budynek urzędu gminy i GOK 1,8355 ha budynek LZS , muszla , boisko 1,1536 ha Zakład Komunalny	...	x	9,2236 ha w tym: 0,9265 ha budynek urzędu gminy i GOK 1,8355 ha budynek LZS , muszla , boisko 1,1536 ha Zakład Komunalny
	0,2400 ha hydroformia i wodociąg 0,8967 ha szkoła 0,0367 ha budynek we współtwor- sności – udział gminy 95/1000 – OPS i świetlica 4,1159 ha park i zabudowa (dwa budynki mieszkalne) 0,0187 ha przepompownia ścieków			0,2400 ha hydroformia i wodociąg 0,8967 ha szkoła 0,0367 ha budynek we współtwor- sności – udział gminy 95/1000 – OPS i świetlica 4,1159 ha park i zabudowa (dwa budynki mieszkalne) 0,0187 ha przepompownia ścieków
Komorniki	0,1293 ha strażnica OSP	x	x	0,1293 ha strażnica OSP

cd. a) tereny budowlane zabudowane :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	5	3	4	5
Krerowo	0,4704 ha w tym: 0,1056 ha budynek mieszkalny 0,1080ha budynek dawnej poczty 0,2568 ha hydrofornia i wodociąg	x	x	0,4704 ha w tym: 0,1056 ha budynek mieszkalny 0,1080ha budynek dawnej poczty 0,2568 ha hydrofornia i wodociąg
Krzyżowniki w tym: Nagradowice	1,3206 ha w tym: 0,0053 ha przystanek autob. 0,1821 ha hydrofornia 0,8750 ha oczyszczalnia ścieków 0,1584 ha budynek we współwła- sności – udział 41.752/70.611 ośrodek zdrowia i apteka 0,0998 ha parking przy OZ	x	x	1,3206 ha w tym: 0,0053 ha przystanek autob. 0,1821 ha hydrofornia 0,8750 ha oczyszczalnia ścieków 0,1584 ha budynek we współwła- sności – udział 41.752/70.611 ośrodek zdrowia i apteka 0,0998 ha parking przy OZ
Markowice	0,5109 ha Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny	x	x	0,5109 ha Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny
Poklatki	0,3060 ha Świetlica wiejska , sklep, pętla autobusowa	x	x	0,3060 ha Świetlica wiejska , sklep, pętla autobusowa
Śródka	0,1129 ha Strażnica OSP	x	x	0,1129 ha Strażnica OSP

cd. a) tereny budowlane zabudowane :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	5	3	4	5
Tulce	2,0320 ha w tym: 0,1696 ha świetlica, punkt apteczny gabinety lekarskie , fryzjer 0,1630 ha hydrofornia i wodociąg 1,0700 ha szkoła, hala sportowa, „Orlik” 0,0700 ha budynek mieszkalny 0,4200 ha przepompownia ścieków 0,1119 ha klubo-kawiarnia 0,0275 ha pętla autobusowa	x	x	2,0320 ha w tym: 0,1696 ha świetlica, punkt apteczny gabinety lekarskie , fryzjer 0,1630 ha hydrofornia i wodociąg 1,0700 ha szkoła, hala sportowa, „Orlik” 0,0700 ha budynek mieszkalny 0,4200 ha przepompownia ścieków 0,1119 ha klubo-kawiarnia 0,0275 ha pętla autobusowa
Zimin	2,6142 ha w tym: 2.5417 ha boisko, budynek: szkoła, mieszkania 0,0725 klub-świetlica	x	x	2,6142 ha w tym: 2.5417 ha boisko, budynek: szkoła, mieszkania 0,0725 klub-świetlica

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

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	1,2196 ha	x	x	1,2196 ha
Bylin	0,6050 ha stacja paliw - prywatne	x	x	0,6050 ha stacja paliw - prywatne
Tulce	0,0398 ha prywatne	x	x	0,0398 ha prywatne
Komorniki	0,5748 ha – prywatne	x	x	0,5748 ha – prywatne

c) tereny zabudowane oddane w użytkowanie :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	x	x	x	-

d) tereny zabudowane oddane do dyspozycji sołectw :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	1,7463 ha	x	x	1,7463 ha
Gowarzewo	1,4561 ha strażnica OSP, sklep, boisko	x	x	1,4561 ha strażnica OSP, sklep, boisko
Kleszczewo	0,2902 ha Strażnica OSP	x	x	0,2902 ha Strażnica OSP

ad. 3 a) tereny budowlane niezabudowane

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2014 r.		Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie		Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2015 r.	
	1	5	3	4		5	
Ogółem	19,2586 ha		x	x		19,0017 ha	
Gowarzewo	2,0256 ha 1,8419 ha park 0,0198 ha – udział w działce 0,1400 ha – teren dawnej drogi 0,0239 ha teren placu zabaw		x	x		2,0256 ha 1,0319 ha park (1,8419-0,81) 0,0198 ha – udział w działce 0,1400 ha – teren dawnej drogi 0,0239 ha teren placu zabaw	
w tym: Szewce							
Krzyżowniki (Nagradowice)	2,4707 ha 2,2036 ha boiska 0,0079 ha zieleni przy kaplicy 0,2592 ha teren rekreacyjno-sport.		x	x		2,4707 ha 2,2036 ha boiska 0,0079 ha zieleni przy kaplicy 0,2592 ha teren rekreacyjno-sport.	
Kleszczewo	2,2519 ha 0,0103 ha zieleni przy sklepie 2,2416 ha teren pod boisko sportowe		x	x		2,2519 ha 0,0103 ha zieleni przy sklepie 2,2416 ha teren pod boisko sportowe	
Krerowo	0,4489 ha teren placu zabaw i boisko		x	x		0,4489 ha teren placu zabaw i boisko	
Komorniki	0,7411 ha 0,1060 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych 0,6351 ha teren rekreacyjny i boisko					0,7411 ha 0,1060 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych 0,6351 ha teren rekreacyjny i boisko	
Markowice	0,9527 ha boisko		x	x		0,9527 ha boisko	
Poklatki	0,0134 ha teren pod infrastrukturą wod.kan.		x	x		0,0134 ha teren pod infrastrukturą wod.kan.	
Śródka	0,1496 ha teren rekreac. przy drodze gminnej		x	x		0,1496 ha teren rekreac. przy drodze gminnej	

cd. a/ tereny budowlane niezabudowane r.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2015 r.
Tulce	9,8649 ha 3,4692 ha grunt wokół szkoły 1,1600 ha boisko 4,4647ha przejścia dla pieszych tereny zielone i infrastruktury budowlanej 0,6016 ha działki budowlane 0,1460 ha teren przy przychodni, plac zabaw 0,0234 ha grunt pod przepompownię	x	x	9,8649 ha 3,4692 ha grunt wokół szkoły 1,1600 ha boisko 4,4647ha przejścia dla pieszych tereny zielone i infrastruktury budowlanej 0,6016 ha działki budowlane 0,1460 ha teren przy przychodni, plac zabaw 0,0234 ha grunt pod przepompownię
Zimn	0,0829 ha pas infrastrukturalny	x	x	0,0829 ha pas infrastrukturalny

b/ tereny budowlane niezabudowane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	0,6023 ha	x	x	0,6023 ha
Krzyżowniki	0,3800 ha plac zabaw + boisko	x	x	0,3800 ha plac zabaw + boisko
Markowice	0,2223 ha teren wokół stawu + pętla autobusowa	x	x	0,2223 ha teren wokół stawu + pętla autobusowa

Ad. 4. a) grunty rolne w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	16,0437 ha	x	x	16,0437 ha
Bylin	0,8061 ha dzierżawią rolnicy	x	x	0,8061 ha dzierżawią rolnicy
Kleszczewo	3,3104 ha dzierżawią rolnicy	x	x	3,3104 ha dzierżawią rolnicy
Krzyżowniki	8,8298 ha dzierżawi rolnik	x	x	8,8298 ha dzierżawi rolnik
Śródka	0,8800 ha dzierżawi rolnik	x	x	0,8800 ha dzierżawi rolnik
Tulce	2,2174 ha dzierżawią rolnicy	x	x	2,2174 ha dzierżawią rolnicy
Gowarzewo	0,81 ha dzierżawią rolnicy	x	x	0,81 ha dzierżawią rolnicy

b) grunty rolne oddane w użytkowanie nauczycielom

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	2,2020 ha	x	x	2,2020 ha
Kleszczewo	0,8702 ha	x	x	0,8702 ha
Śródka	1,3318 ha	x	x	1,3318 ha

cd. c) grunty rolne oddane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	24,0841	x	x	24,0841
Bylin	3,8300 ha dzierżawią rolnicy	x	x	3,8300 ha dzierżawią rolnicy
Gowarzewo	8,0803 ha w tym: 7,6111 ha dzierżawią rolnicy 0,4692 ha bez dzierżawy	x	x	8,0803 ha w tym: 7,6111 ha dzierżawią rolnicy 0,4692 ha bez dzierżawy
Kleszczewo	1,2700 ha dzierżawią rolnicy	x	x	1,2700 ha dzierżawią rolnicy
Krzyżowniki	2,2638 ha dzierżawi rolnik	x	x	2,2638 ha dzierżawi rolnik
Markowice	0,3400 ha w tym: 0,1400 ha dzierżawi rolnik 0,2000 ha bez dzierżawy	x	x	0,3400 ha w tym: 0,1400 ha dzierżawi rolnik 0,2000 ha bez dzierżawy
Poklatki	8,3000 ha dzierżawią rolnicy	x	x	8,3000 ha dzierżawią rolnicy

Ad. 5. a) nieużytki w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	5,6149 ha	x	x	5,6149 ha
Kleszczewo	0,3100 ha staw	x	x	0,3100 ha staw
Markowice	5,1549 ha teren po wysypisku śmieci	x	x	5,1549 ha teren po wysypisku śmieci
Poklatki	0,1300 ha staw	x	x	0,1300 ha staw
Tulce	0,0200 ha rz. Kopla - mostek pokolejkowy	x	x	0,0200 ha rz. Kopla - mostek pokolejkowy

cd. b) nieużytki oddane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	1,0075 ha	x	x	1,0075 ha
Bylin	0,2100 ha staw	x	x	0,2100 ha staw
Gowarzewo	0,0696 ha rów	x	x	0,0696 ha rów
Komorniki	0,2153 ha staw	x	x	0,2153 ha staw
Poklatki	0,2200 ha staw + stary cmentarz	x	x	0,2200 ha staw + stary cmentarz
Zimin	0,2926 staw	x	x	0,2926 staw

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.

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

**Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo
na dzień 31.12.2015r.**

Lp	Urząd Gminy	Stan na 31.12.2014r	zmiana stanu	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2015r.	Sposób zagospodarowania
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	5 607 606,89		5 607 606,89	wg zestawienia dotyczącego gruntów
2	Budynki i lokale w tym:				
2.1	Archiwum	2 592,70		2 248,55	archiwum Urzędu Gminy
2.2	Budynek biurowy	137 747,86		130 886,48	Biura Urzędu Gminy
2.3	Budynek mieszkalny w Kretowie	0,00		0,00	Oddane w najem - 2 lokale mieszkalne
2.4	Budynek mieszkalny w Kleszczewie - park	16 872,59		16 317,12	Oddany w najem Pawlak
2.5	Budynek mieszkalny w Kleszczewie - park	35 187,53		33 944,04	Oddany w najem Pietraszewski
2.6	Budynek biurowo - mieszkalne w Kleszczewie	11 804,67		11 527,56	Biuro Ośrodka Pomocy Społecznej
2.7	budynek gospodarczy w Markowicach Budynek przy stadionie sportowym w Kleszczewie	0,00			Oddany w dzierżawę mieszkańcom
2.8	budynek użytkowy w Tulcach" Przy Stawie"	90 534,42		87 598,53	W części świetlica socjoterapeutyczna
2.9	strażnica w Kleszczewie	385 804,34		373 493,87	Pomieszczenia zajmują gabinety lekarskie, zakład fryzjerski
2.10	strażnica w Gówarzewie	20 853,00		19 703,00	
2.11	strażnica w Krzyżownikach	723 883,07		702 407,75	
2.12	Strażnica w Komornikach	49 446,50		47 283,00	Pomieszczenia OSP oraz sale wiejskie
2.13	Klub OSP w Zimnie	58 798,39		56 795,20	
2.14	Budynek w Poklatkach	9 710,81		9 387,08	
2.15	Budynek w Markowicach	23 400,00		22 500,00	Świetlica w dyspozycji Samorządu Wsi Budynek po szkole w tym świetlica wiejska, 1 lokal wynajęto na mieszkanie
2.16		0,00			

1	2	3	4	5	6
2.17.	Budynek w Tulcach	7 332,21		5 194,28	Dawna nazwa " Złoty Kłos" oddano w najem
2.18	Część budynku w Nagradowicach	259 187,49		249 197,69	Lokale wynajęte na prowadzenie działalności lekarza rodzinnego, stomatologa, apteka
2.19	Budynek użytkowy w Kierowie po poczcie	23 983,71		23 127,28	Niezagospodarowany
2.20	Budynek szkolny z salą gimnastyczną w Zimnie	418 422,25		397 722,89	Szkola podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie - oddano w użytkowanie
2.21	Budynek Ośrodka Kultury w Kleszczewie	1 485 886,76		1 440 903,79	Przekazano do użytkowania do GOKIS
2.22	Budynki wykupione od SUR	780 576,30		761 295,77	budynki do remontu i przebudowy
Razem grupa I Budynki i lokale		4 542 024,60	-150 490,72	4 391 533,88	stan początkowy/ umorzenie / stan końcowy

3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:				
3.1	Drogi, ulice, chodniki, zatoki na terenie Gminy	10 976 691,59			
3.1.1	Chodnik w Śródcie przy drodze powiatowej		251 569,13		
3.1.2	Zatoka i 50 m chodnika w Komornikach		119 416,52		Bezpieczeństwo mieszkańców
3.1.3	Chodnik w Poklatkach		227 629,61		
3.1.4	Modernizacja dróg do gruntów rolnych Kleszczewo, Poklatki		116 782,46		
			715 397,72		zwiększenie
			-665 186,67	11 026 902,64	umorzenie za 2015r./ stan końcowy
3.2	Oświetlenie dróg, placów i ulic	558 152,27			
3.2.1	Oświetlenie uliczne w Gowarzewie		120 726,45		oświetlenie ulic
			-38 881,95	639 996,77	umorzenie za 2015r./ stan końcowy
3.3	Budowle administracyjne	28 920,59			
3.3.1	sieć szerokopasmowa		1 032 553,71		realizacja Programu "Wykluczenie cyfrowe w Gminie Kleszczewo"

1	2	3	4	5	6
			-3 427,47	1 058 046,83	umorzenie za 2015r./ stan końcowy
3.4	budowle oświatowe	350 347,31	-19 256,74	331 090,57	stan początkowy/ umorzenie / stan końcowy
3.5	Budowle ochrony zdrowia	2 623,00	-684,00	1 939,00	stan początkowy/ umorzenie / stan końcowy
3.6	Budowle związane z ochroną środowiska	1 937 973,14			
3.6.1	Kanalizacja deszczowa na osiedlu w Gowarzewie		93 437,72		odprowadzenie wód
3.6.2	Kanalizacja deszczowa ul Szafranowa i Waniliowa w Gowarzewie		89 000,00		Przekazane nakłady od PT ITRG INWEST
			182 437,72		zwiększenie
	Razem kanalizacja deszczowa i sanitarna		-146 134,20	1 974 276,66	stan początkowy/ umorzenie / stan końcowy
3.7	Sieci wodociągowe	488 883,06			
3.7.1	sieć wodociągowa Krerowo i Gowarzewo		62 936,89		otrzymane nakłady od osoby fizycznej
3.7.2	sieć wodociągowa Krerowo i Gowarzewo		-62 936,89		przekazano do Zakładu Komunalnego
			-37 552,98	451 330,08	stan początkowy/ umorzenie / stan końcowy
3.8	Budowle wykupione od SUR	125 368,42	-5 749,39	119 619,03	stan początkowy/ umorzenie / stan końcowy
3.9	Oświetlenie zabytkowych kościołów	79 216,49	-5 593,65	73 622,84	stan początkowy/ umorzenie / stan końcowy
3.10	Park w Kleszczewie	1 265 717,88	-34 254,95	1 231 462,93	stan początkowy/ umorzenie / stan końcowy
3.11	Budowle sportowe	2 973 694,22			
3.11.1	Ogrodzenie boiska w Krzyżownikach		9 946,43		zwiększenie stanu

1	2	3	4	5	6
			-103 296,22	2 880 344,43	umorzenie / stan końcowy
		18 787 587,97			stan początkowy
			2 061 062,03		zwiększenie stanu
			-1 060 018,22	19 788 631,78	umorzenie / stan końcowy
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	56 891,09			stan początkowy
4.1	Komputery 2 szt.		34 322,82		otrzymane z MSW W-wa
4.2	Komputery 2 szt. i drukarka		21 294,99		Przekazane do użytkowania do GOK
4.3	Monitor		511,90		wymiana zużytego sprzętu
4.4	komputery, drukarki urządzenia		771 191,21		Zakupy z Programu "Wykluczenie cyfrowe w Gminie Kleszczewo"
			827 320,92		zwiększenie
4.5	Ksero		0,00		odpis zużytego umorzonego sprzętu
				826 807,65	umorzenie / stan końcowy
5	Urządzenia techniczne	135 911,23			
5.1	Sygnalizacja świetlna w Tulcach		-9 084,57		zmniejszenie - przekazano do Starostwa Powiatowego
5.2	Aparat hydrauliczny		18 360,00		OSP Gowarzewo
5.3	Aparat powietrzny		4 536,00		OSP Gowarzewo
5.4	Rozpierzacz ramienny		22 120,00		OPS Kleszczewo
			45 016,00		zwiększenie
				152 774,52	umorzenie / stan końcowy

1	2	3	4	5	6
6	Środki transportu	12 104,74			
6.1	Samochód ratowniczo gaśniczy wraz z dodatkowym sprzętem		997 920,00		OSP Kleszczewo
	Razem grupa VII Środki transportu		-39 235,75	970 788,99	umorzenie / stan końcowy
7	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	171 429,41			
7.1	Tablice interaktywne 7 szt		35 559,30		Po 3 szt. do Zespołów Szkół i 1szt do szkoły w Żiminitce przekazano w użytkowanie
7.2	Zestaw bezprzewodowych mikrofonów		30 135,00		przekazano w używanie do GOKIS
7.3	Stół betonowy do tenisa		5 717,53		zamontowano na skwerku w Śródcie
7.4	Klimatyzator		5 067,60		zamontowano w gabinecie Wójta
7.5	Defibrylator 2 szt		15 120,00		OPS Krzyżownicy i OSP Komorniki
			91 599,43		zwiększenie stanu
7.6	Tablice interaktywne 3 szt		-15 239,70		przekazano do Zespołu Szkół w Tulcach
7.7	Tablice interaktywne 3 szt		-15 239,70		przekazano do Zespołu Szkół w Kleszczewie
			-30 479,40		zmniejszenie stanu
	Razem grupa VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie		-60 332,39	172 217,05	umorzenie / stan końcowy
					stan początkowy
			4 022 918,38		zwiększenie
			-39 563,97		zmniejszenie
	Ogółem wartość netto środków trwałych	29 313 555,93	-1 386 549,58	2 596 804,83	BO /umorzenie / stan końcowy

1	2	3	4	5	6
Lp.	Zespół Szkół Kleszczewo	Stan wg. wartości netto na 31.12.2014r.	Zmiana +zwiększenie - zmniejszenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2015	Sposób zagospodarowania
1	Budynek szkolny	1 116 853,26		1 049 281,34	
2	Ogrodzenie Pallas Economy	11 084,19		10 290,88	
3	Zestaw ruchowy nr 9	0,00		0,00	
4	wyposażenie ogródka Pociąg Foresto	0,00		0,00	
5	doposażenie przedszkolnego placu zabaw	16 450,00		12 250,00	
6	Plac zabaw "Radosna Szkoła"	146 113,27		96 017,30	
7	Zestaw komputerowy DGM	0,00		0,00	
8	pracownia internetowa /nowa/	0,00		0,00	
9	Internetowe Centrum Informacji	0,00		0,00	
10	Notebook FSC/Milo (z przedszkola)	0,00		0,00	
11	Notebook PC z osprzętem i programem	0,00		0,00	
12	Patelnia elektryczna Pe-025N	0,00		0,00	
13	obieraczka do ziemniaków 0Z8N	0,00		0,00	
14	zmywarka do naczyń FI 60	0,00		0,00	
15	patelnia elektryczna Pe-025A	731,47		91,41	
16	Zestaw multimedialny Panasonic	0,00		0,00	
17	Pracownia językowa	0,00		0,00	
18	Interaktywny zestaw Multimedialny	0,00		0,00	
19	Tablica interaktywna Qomo QWB200	1 799,60		899,80	
20	maszyna czyszcząca TASKI Ergodisc	1 538,40		800,40	
21	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	5 890,00		4 712,00	

Prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola

1	2	3	4	5
22	zestaw / tablica interaktywna DUAL. Touch + projektor NEC/	5 890,00		4 712,00
23	zestaw / tablica interaktywna DUAL. Touch + projektor NEC/	5 890,00		4 712,00
24	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /		4 656,57	4 571,91
25	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /		4 656,57	4 571,91
26	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /		4 656,58	4 571,91
	zmniejszenia			
	zwiększenia		13 969,72	
	umorzenie		128 727,05	
	RAZEM	1 312 240,19		1 197 482,86

Lp.	Zespół Szkół Tulce	Stan wg. wartości netto na 31.12.2014r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2015r.	Sposób zagospodarowania
1	budynek szkolny	1 635 222,85		1 569 964,38	
2	Plac zabaw Radosna Szkoła	83 856,75		35 938,60	
3	Pociąg Foresto /lokomotywa + wagon	2 400,00		1 200,00	
4	doposażenie przedszkolnego placu zabaw	16 450,00		12 250,00	
5	Pracownia internetowa z 1999	0,00		0,00	
6	Notebook ARISTO	0,00		0,00	
					Prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola

1	2	3	4	5
7	Notebook ASUS	0,00		0,00
8	Pracownia internetowa z 2007	0,00		0,00
9	Internetowe Centrum Informacji	0,00		0,00
10	Notebook- zestaw komputerowy /2008r./	0,00		0,00
11	Patelnia elektryczna PE 025Y	0,00		0,00
12	Zmywarka LABP-640DD	3 831,66		3 061,66
13	Wózek bebarowy	3 438,28		2 878,56
14	Traktor Partner - kosiarka samojezdna	65,00		0,00
15	Pracownia językowa	0,00		0,00
16	kserokopiarka Canon IR 2018	224,79	-224,79	0,00
17	kserokopiarka Canon IR 2520	1 579,90		982,10
18	maszyna sprzątająca Taski Ergodisc	1 537,50		799,50
19	maszyna sprzątająca Taski Swingo	2 306,25		1 199,25
20	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	5 890,00		4 712,00
21	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	5 890,00		4 712,00
22	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	5 890,00		4 712,00
23	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /		4 656,57	4 571,91
24	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /		4 656,57	4 571,91
25	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /		4 656,58	4 571,91
26	Pianino cyfrowe YAMAHA		4 199,00	3 954,06
			-224,79	
			18 168,72	
			126 447,07	
		1 768 582,98		1 660 079,84
				RAZEM
				zmniejszenia
				zwiększenia
				umorzenie

Lp.	Ośrodek Pomocy Społecznej	Stan wg. wartości netto na dzień 31.12.2014r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na dzień 31.12.2015r.	Sposób zagospodarowania
1	Sprzęt komputerowy	0,00		0,00	
2	Kopiarki	124,64		0,00	
			124,64	0,00	umorzenie / stan końcowy

Lp.	ZAKŁAD KOMUNALNY	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2014r.	Zmiana		Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2013r.	Sposób zagospodarowania
			+zwiększenia	- zmniejszenia		
1.	Grunty	5 498,00 zł			5 498,00 zł	Oczyszczalnia ścieków
2.	Baza (budynki, budowle)	178 723,00 zł			168 774,00 zł	Zaplecze Zakładu
3.	Wodociąg w Krerowie - 7.819 mb, 943,5 mb z inwestycji, hydroformia	268 491,00 zł			239 159,00 zł	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
4.	Wodociąg w Gowarzewie - 9.558 mb, 7.379,4 mb z inwestycji, 1.172 mb przekazane przez inwestora, hydroformia	701 773,00 zł			649 900,00 zł	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
5.	Wodociąg w Kleszczewie - 3.662 mb, hydroformia	126 131,00 zł			113 954,00 zł	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
6.	Wodociąg w Tulcach - 4.950 mb, 1805,2 mb z inwestycji, hydroformia	133 946,00 zł			122 069,00 zł	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
7.	Wodociąg w Nagradowicach, 159,5 mb z inwestycji, hydroformia, urządzenia do uzdatniania wody	32 645,00 zł			30 013,00 zł	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
8.	Sieć wodociągowa w Komornikach - 273 mb	10 881,00 zł			10 255,00 zł	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
9.	Kanalizacja sanitarna w Tulcach	90 012,00 zł			66 227,00 zł	Odbiór ścieków od mieszkańców
10.	Oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach, sieć kanalizacyjna, urządzenia do oczyszczania ścieków	6 131 984,00 zł			5 805 380,00 zł	Odbiór ścieków od mieszkańców

1	2	3	4	5	6
11.	Autobusy - 13szt., w tym: Jelcz - 1szt. 2szt. (likwidacja) Mercedes - 7szt. Autosan - Man - 3szt.	138 774,00 zł		102 968,00 zł	Przewóz pasażerów
12.	Tablice kierunkowe do autobusu Mercedes Tablice kierunkowe do autobusu Mercedes Zatoka autobusowa w Markowicach Zatoka autobusowa w Zimnie	1 817,00 zł 8 555,00 zł 37 610,00 zł 28 661,00 zł		1 372,00 zł 8 555,00 zł 34 259,00 zł 26 107,00 zł	Do użytku publicznego
13.	Pojazd wielofunkcyjny Mercedes Unimog (inwestycje UG)	0,00 zł		0,00 zł	Prace porządkowe na terenie Gminy, utrzymanie zimowe dróg
14.	Rozsiewacz do piasku - Unimog	85,00 zł		85,00 zł	
15.	Samochód osobowy Opel Corsa	0,00 zł		0,00 zł	Zbieranie naleźności za wodę i ścieki
16.	Samochód osobowy Vw Caddy	0,00 zł		0,00 zł	Przewóz pracowników i drobnego sprzętu, nadzór prac
17.	Samochód Mercedes Sprinter Ciągnik Deutz-Fahr	0,00 zł 177 973,00 zł		0,00 zł 150 841,00 zł	Prace porządkowe i remontowe na terenie Gminy
18.	Kosiarka Kubota, zabudowa (kabina kierowej) Spychacz czolowy do Kuboty Przyrzepa lekka do przewozu Kuboty Piaskarko-solarka do Kuboty Samochód Fiat Ducato	61 344,00 zł 5 666,00 zł 5 203,00 zł 6 027,00 zł 0,00 zł		50 573,00 zł 4 832,00 zł 4 308,00 zł 6 027,00 zł 0,00 zł	Utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe dróg
19.	Ciągniki - 3szt.	0,00 zł		0,00 zł	Obsługa hydroformi, przepompowni, awarie i inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne
20.	Koparko - spycharka Białoruś	0,00 zł		0,00 zł	Utrzymanie porządku na poboczach dróg, w parkach, awarie wodociągowe i kanalizacyjne, koszenie trawy
21.	Koparko - ładowarka Terex Zamiatarka Bucher	0,00 zł 41 993,00 zł		0,00 zł 0,00 zł	Wykopy przy awariach wodociągowo-kanalizacyjnych, budowa sieci
22.	System zraszający do zamiatarki Przyrzepa ciągnikowa UG i własne	3 396,00 zł 0,00 zł		34 765,00 zł 2 828,00 zł	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
23.	Lokalizator	0,00 zł		0,00 zł	Prace porządkowe na terenie Gminy, awarie wodociągowo-kanalizacyjne
24.	Stopa wibracyjna Agregat prądotwórczy	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł		0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	Wyposażenie wykorzystywane przy awariach wody

1	2	3	4	5
	Obudowa wykopu	0,00 zł		0,00 zł
	Elektrogrzewarka	5 149,00 zł		4 119,00 zł
25.	Agregat prądowórczy	0,00 zł		0,00 zł
26.	Agregat prądowórczy	0,00 zł		0,00 zł
27.	Agregat prądowórczy	10 000,00 zł		0,00 zł
28.	Zadmiarka	2 146,00 zł		1 026,00 zł
29.	Plu śnieżny	2 613,00 zł		1 439,00 zł
	Plug odśnieżny Kacper	12 400,00 zł		10 644,00 zł
	Posypywarka	1 698,00 zł		1 157,00 zł
	Rozsiewacz motyl	3 271,00 zł		2 934,00 zł
	Odśnieżarka wirnikowa	26 744,00 zł		22 956,00 zł
30.	Beczko wóz	0,00 zł		0,00 zł
31.	Kosiarka ręczna - 2szt.	0,00 zł		0,00 zł
	Kosiarka ciągnikowa - 3szt.	0,00 zł		0,00 zł
32.	Równiarka	0,00 zł		0,00 zł
	Glebogryzarka	0,00 zł		0,00 zł
	Zagęszczarka	0,00 zł		0,00 zł
	Opryskiwacz	0,00 zł		0,00 zł
	Rębak Skorpion	4 758,00 zł		1 342,00 zł
33.	Centrala telefoniczna	0,00 zł		0,00 zł
	Kopiarka Minolta	0,00 zł		0,00 zł
	Komputery	0,00 zł		0,00 zł
	Drukarka OKI	0,00 zł		0,00 zł
	Drukarka laserowa	0,00 zł		0,00 zł
	Drukarka laserowa (inwestycje własne)	0,00 zł		0,00 zł
	Telefax (przekazane z UG)	0,00 zł		0,00 zł
	Zasilacz awaryjny DSL własne (inwestycje własne)	0,00 zł		0,00 zł
34.	Urządzenie wysokociśnieniowe	0,00 zł		0,00 zł
	Szczotka myjąca	21 630,00 zł		16 223,00 zł
35.	Zestaw inkasecki	1 726,00 zł		1 726,00 zł
36.	Rejestrator cyfrowy, kamery (inwestycje własne)	0,00 zł		0,00 zł
	Rejestrator cyfrowy, kamery	3 294,00 zł		2 563,00 zł

1	2	3	4	5	6
37.	Klucz elektryczny (inwestycje własne)	0,00 zł		0,00 zł	Wyposażenie warsztatu naprawy autobusów i pozostałych pojazdów
	Podnośniki hydrauliczne (inwestycje własne)	0,00 zł		0,00 zł	
38.	Tłokowa sprężarka powietrza	0,00 zł		0,00 zł	
	Panel autokomputera	0,00 zł		0,00 zł	Wyposażenie autobusów
39.	Wiata przystankowa (Kleszczewo)	5 953,00 zł		5 103,00 zł	Bezpieczeństwo pasażerów komunikacji gminnej
	Wiata przystankowa (Kleszczewo)	3 776,00 zł		3 237,00 zł	
	Wiata przystankowa (Kleszczewo)	8 263,00 zł		7 084,00 zł	
	Wiata przystankowa (Komorniki)	3 885,00 zł		3 486,00 zł	
	Wiata przystankowa (Śródka)	3 885,00 zł		3 486,00 zł	
	Wiata przystankowa (Gowarzewo)	4 171,00 zł		4 171,00 zł	
	Wiata przystankowa (Gowarzewo)	4 171,00 zł		4 171,00 zł	
	Wiata przystankowa (Nagradowice)	5 136,00 zł		5 136,00 zł	
	Wiata przystankowa (Gowarzewo)	4 321,00 zł		4 321,00 zł	
	Wiata przystankowa (Gowarzewo)	4 321,00 zł		4 321,00 zł	
40.	Tokarka		14 490,00 zł	12 969,00 zł	Wyposażenie warsztatu, naprawy autobusów i pozostałych pojazdów
41.	Pompa - SUW Gowarzewo		7 866,00 zł	7 866,00 zł	Proces uzdatniania wody
	Zbiornik ciśnieniowy - SUW Kleszczewo		11 517,00 zł	11 517,00 zł	
	Zbiornik sprężonego powietrza - SUW Gowarzewo		7 600,00 zł	7 600,00 zł	
	Obudowa studni głębinowej - SUW Nagradowice		14 861,00 zł	14 861,00 zł	
42.	Giętarka		5 700,00 zł	5 700,00 zł	Wyposażenie warsztatu, naprawy autobusów i pozostałych pojazdów
43.	Podnośnik Kanalowy		5 000,00 zł	5 000,00 zł	Wyposażenie warsztatu, naprawy autobusów i pozostałych pojazdów
44.	Autobus Evobus, nr rej. PZ196HW		101 320,00 zł	91 188,00 zł	Przewóz pasażerów
45.	Wiata ORION 2003 (Komorniki)		3 790,00 zł	3 790,00 zł	Bezpieczeństwo pasażerów komunikacji gminnej
	Wiata ORION 2003 (Gowarzewo)		3 790,00 zł	3 790,00 zł	
	Wiata ORION 2003 (Bylin)		3 790,00 zł	3 790,00 zł	
46.	Utwierdzenie placu na Oczyszczalni ścieków		28 575,00 zł	28 575,00 zł	Technologia oczyszczania ścieków
47.	Brama - hala warsztatowa		39 742,00 zł	39 742,00 zł	Zaplecze Zakładu
48.	Sieć kanalizacyjna w m. Tulce, ul. Gospodarcza, Kasztanowa - 1.448,69mb (inwestycje UG)		1 230 498,00 zł	1 230 498,00 zł	Odbiór ścieków od mieszkańców
49.	Sieć kanalizacyjna w m. Tulce - 1.423,02mb (przekazane przez UG)		91 563,00 zł	91 563,00 zł	Odbiór ścieków od mieszkańców

1	2	3	4	5
50.	Sieć wodociągowa w m. Tulce - 1.423,02mb (przekazane przez UG)	153 626,00 zł	153 626,00 zł	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
51.	Sieć wodociągowa w m. Gowarzewo - 133,41mb (przekazane przez Gminę)	25 000,00 zł	25 000,00 zł	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
52.	Sieć wodociągowa w m. Krerowo - 149mb (inwestycje UG)	37 937,00 zł	37 937,00 zł	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
53.	Sieć wodociągowa w m. Kleszczewo - 3.869,5mb (inwestycje UG)	139 568,00 zł	139 567,00 zł	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
54.	Sieć wodociągowa w m. Gowarzewo - 1.518,35mb (inwestycje UG)	84 389,00 zł	84 389,00 zł	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
55.	Sieć wodociągowa w m. Tulce - 2.445,2mb, sieć kanalizacyjna - 200mb (inwestycje UG)	120 669,00 zł	120 669,00 zł	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
56.	Sieć wodociągowa w m. Komorniki - 1.912mb (inwestycje UG)	67 668,00 zł	67 668,00 zł	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
57.	Sieć wodociągowa w m. Szewce - 116,25mb (inwestycje UG)	11 067,00 zł	11 067,00 zł	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
58.	Sieć wodociągowa w m. Krzyżowiki - 952,5mb (inwestycje UG)	87 426,00 zł	87 426,00 zł	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
59.	Sieć wodociągowa w m. Markowice - 6.855mb (inwestycje UG)	42 739,00 zł	42 739,00 zł	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
60.	Sieć wodociągowa w m. Tamibórz - 568,5mb (inwestycje UG)	10 427,00 zł	10 427,00 zł	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
61.	Sieć wodociągowa w m. Poklatki - 686mb (inwestycje UG)	10 419,00 zł	10 419,00 zł	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
RAZEM		8 340 499,00 zł	10 098 777,00 zł	Wartość netto środków trwałych
		2 361 037,00 zł		Zakupy, przyjęcia
		- 602 759,00 zł		Umorzenie

Lp.	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2014r.	Zmiana		Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2015r.	Sposób zagospodarowania
			+ zwiększenia	- zmniejszenie		
3.	Budynek na trybunie oraz nagłośnienie	7 921,00			7 558,00	Boisko sportowe w Kleszczewie
4.	Budynek hali sportowej w Kleszczewie	2 552 653,50			2 454 722,50	Wykorzystywana na cele sportowe
5.	Maszyna do czyszczenia płyty boiska hali	0	0	0	0	Utrzymanie czystości i porządku w hali sportowej
6.	Sprzęt sportowy ATLAS	0	0	0	0	Do ćwiczeń sportowych
7.	Kosze najazdowe	0	0	0	0	Hala sportowa
8.	Zestaw komputerowy	0	0	0	0	Kawiarenka komputerowa
9.	Automat KANIA	0	0	0	0	Do sprzątania hali w Tulcach
10.	Hala Sportowa w Tulcach	3 085 481,48			2 989 060,48	Wykorzystywana na cele sportowe

1	2	3	4	5	6
11.	Drogi i parkingi z bet. kostki brukowej, chodniki, oprawy oświetleniowe - Tulce	74 331,29		69 105,29	Przy hali w Tulcach
12.	Plac zabaw w Gowarzewie	14 963,30		1 808,30	
13.	Plac zabaw w Kleszczewie	5 732,63			
14.	Plac zabaw w Komornikach	4 843,51			
15.	Plac zabaw w Kterowie	5 375,10			
16.	Plac zabaw w Krzyżownikach	4 496,00			
17.	Plac zabaw w Markowicach	4 623,40			
18.	Plac zabaw w Nagrałowicach	4 621,85			
19.	Plac zabaw w Poklatkach	4 484,81			
20.	Plac zabaw w Śródcie	4 244,91			
21.	Plac zabaw w Żiminnie	3 870,27			
22.	Boisko sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Żiminnie	443 665,01			Zajęcia sportowe
	RAZEM	6 221 308,06	-227 327,48	5 993 980,58	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy

W powyższym wykaziu znajduje się mienie, które jest własnością Gminy. Gmina nie posiada udziałów w spółkach, nie emitowała i nie nabywa akcji. Gmina nie udzielała w 2015r. Poręczeń i gwarancji innym podmiotom. Z tego tytułu Gmina nie posiada zobowiązań.


Z zagospodarowanego mienia w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015r uzyskano następujące dochody:

- a) za wieczyste użytkowanie gruntów 23.761,35 zł,
- b) za dzierżawę gruntów rolnych 21.225,88 zł,
- c) za najem mieszkań 9.864,08 zł,
- d) za wynajem lokali użytkowych 155.979,31 zł,
- e) za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich 6.061,74 zł,
- f) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 7.446,40 zł.
- g) z tytułu rat za sprzedaż mieszkań 5.928,75 zł

Z uwagi na fakt, że w 2015r. nie zostały sprzedane działki stan ilościowy działek jest taki sam jak na dzień 31.12.2014r tj: pod zabudowę mieszkaniową w Tulcach 0,7616 ha i pod aktywizację gospodarczą w Krzyżownikach 8.6364 ha.

Kleszczewo 07.03.2016r.

WÓJCI
Inżynier Bogdan Kemnitz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KLESZCZEWO sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego EB1EA78A58B124DD 
Numer identyfikacyjny REGON 631258715		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 485 743,93	2 863 073,11	I Zobowiązania	6 694 482,78	6 888 588,21
I.1 Środki pieniężne	2 485 743,93	2 863 073,11	I.1 Zobowiązania finansowe	6 684 325,33	6 877 988,37
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 485 743,93	2 863 073,11	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 684 325,33	6 877 988,37
II Należności i rozliczenia	213 840,76	219 255,64	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 641,86	6 663,11
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 515,59	3 936,73
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 642 458,15	-4 496 443,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	866 695,31	579 891,96
II.2 Należności od budżetów	211 318,74	219 255,64	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 300 572,85	579 891,96
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 522,02	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	4 617,94	3 607,73	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-433 877,54	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	433 877,54	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 943 031,00	-5 076 335,69
			III Inne pasywa	652 178,00	693 792,00

SKARBNIK
M. Nowak
Mirosława Nowak

skarbnik

2016-03-14

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Bogdan Kemnitz

zarząd

Suma aktywów	2 704 202,63	3 085 936,48	Suma pasywów	2 704 202,63	3 085 936,48

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK
Mirosława Nowak


skarbnik

2016-03-14

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Bogdan Kemnitz

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258715		Wysłać bez pisma przewodniego B6C8BC8D68CB0287 
		sporządzony na dzień 31-12-2015 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 725 616,00	45 486 488,25	A Fundusz	42 171 222,03	45 937 485,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 823,37	10 883,37	A.I Fundusz jednostki	33 821 903,94	35 497 542,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 658 238,37	45 419 483,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 349 318,09	10 439 942,45
A.II.1 Środki trwałe	40 735 001,22	44 866 699,38	A.II.1 Zysk netto (+)	8 349 318,09	10 439 942,45
A.II.1.1 Grunty	5 613 105,11	5 613 105,11	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 098 900,28	36 429 630,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	334 413,59	1 145 043,81	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	389 900,74	1 367 698,74	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	298 681,50	311 221,63	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	923 237,15	552 783,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 391 874,28	1 675 880,98
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	58 554,26	56 121,66	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 391 874,28	1 664 437,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	162 392,44	307 864,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 224,46	335 580,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	280 500,01	290 318,91
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	482 639,72	507 648,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	312 313,92	128 987,29
B Aktywa obrotowe	2 740 476,09	2 358 984,74	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 803,73	94 037,82

SKARBNIK

Mirosława Nowak
(główny księgowy)

2016-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Bogdan Kemnitz
(kierownik jednostki)

BeSTia

B6C8BC8D68CB0287

B.I Zapasy	72 432,76	51 924,65	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	72 432,76	51 924,65	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	11 443,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	165 287,38	159 951,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165 287,38	159 951,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 417 392,38	2 128 478,04	E Rozliczenia międzyokresowe	737 708,40	72 155,25
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	404 715,42	376 692,84	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	85 530,40	72 155,25
B.II.2 Należności od budżetów	242 466,52	355 567,68	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	652 178,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 770 210,44	1 396 217,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 727,51	178 582,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	186 727,51	178 582,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	63 923,44	0,00			
Suma aktywów	44 466 092,09	47 845 472,99	Suma pasywów	44 466 092,09	47 845 472,99

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK

Mirosława Nowak
(główny księgowy)

2016-04-11

(rok, miesiąc, dzień)


mgr inż. Bogdan Kemnitz

(kierownik jednostki)

BeSTia

B6C8BC8D68CB0287

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	140 407,41
2	Umorzenie środków trwałych	13 788 580,94
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 732 137,56
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	298 145,60

SKARBNIK

Mirosława Nowak

(główny księgowy)


2016-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Bogdan Kemnitz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KLESZCZEWO sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 05E75BC31D8CA3CC 
Numer identyfikacyjny REGON 631258715		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 946 924,06	51 430 468,83	A Fundusz	43 249 605,33	46 868 702,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 823,37	10 883,37	A.I Fundusze jednostek	39 814 909,91	41 218 384,16
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 943 031,00	-5 076 335,69
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	47 879 546,43	51 363 463,80	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 300 572,85	579 891,96
A.III.1.1 Grunty	5 613 105,11	5 613 105,11	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	8 077 153,57	10 146 762,06
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 262 952,56	42 371 802,37	A.IV.1.1 Zysk netto	8 077 153,57	10 146 762,06
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 080 251,61	2 825 772,48	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	923 237,15	552 783,84	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	6 684 325,33	6 877 988,37
A.V Należności finansowe długoterminowe	58 554,26	56 121,66	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 684 325,33	6 877 988,37
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 571 762,94	5 455 979,08	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 438 094,26	1 900 932,68
B.I Zapasy	72 432,76	51 924,65	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	964 854,31	1 595 748,09
B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	307 695,98	133 370,30

SKARBNIK
Mirosława Nowak
skarbnik

2016-04-11
rok, miesiąc, dzień
05E75BC31D8CA3CC

WÓJT
mgr inż. Bogdan Kemnitz
zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 817 830,69	2 361 512,14	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	11 443,26
B.IV Środki pieniężne	2 681 499,49	3 042 542,29	C.IV Fundusze specjalne	165 543,97	160 371,03
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	558 407,52	545 032,37
C Rozliczenia międzyokresowe	63 923,44	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	652 178,00	693 792,00
Suma aktywów	52 582 610,44	56 886 447,91	Suma pasywów	52 582 610,44	56 886 447,91

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK

 Mirosława Nowak

skarbnik

2016-04-11


rok, miesiąc, dzień

05E75BC31D8CA3CC

WÓJT

 mgr inż. Bogdan Kemnitz

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258715			Wysłać bez pisma przewodniego 87B8DE461DF49EA4 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			28 845 826,76	33 504 793,44
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			3 874 003,21	416 823,50
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	3 670 987,88
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			6 897,60	7 396,97
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			1 771 039,84	1 780 285,18
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			23 193 886,11	27 629 299,91
B. Koszty działalności operacyjnej			21 943 370,61	23 496 768,93
B.I. Amortyzacja			2 128 317,73	2 217 011,27
B.II. Zużycie materiałów i energii			3 414 695,19	3 783 396,65
B.III. Usługi obce			2 984 176,93	2 939 788,43
B.IV. Podatki i opłaty			562 438,45	571 442,32
B.V. Wynagrodzenia			8 002 526,33	8 800 993,92
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			2 392 518,30	2 590 655,87
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			938 343,13	875 191,22
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			6 897,60	7 396,97
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			1 513 456,95	1 710 892,28
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			6 902 456,15	10 008 024,51
D. Pozostałe przychody operacyjne			1 727 191,08	670 148,45
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1 105 955,79	13 375,15
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			621 235,29	656 773,30
E. Pozostałe koszty operacyjne			124 159,01	151 871,19

SKARBNIK
Miroslawa Nowak
główny księgowy

2016-04-11
rok, miesiąc, dzień
87B8DE461DF49EA4

W O J T
mgr inż. Bogdan Kennitz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	29 237,48	37 077,03
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	94 921,53	114 794,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 505 488,22	10 526 301,77
G.	Przychody finansowe	161 752,28	136 484,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	159 824,72	134 369,05
G.III.	Inne	1 927,56	2 115,91
H.	Koszty finansowe	317 922,01	225 423,25
H.I.	Odsetki	317 922,01	225 423,25
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	8 349 318,49	10 437 363,48
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-0,40	1 16,97
J.I.	Zyski nadzwyczajne	18 621,50	15 927,58
J.II.	Straty nadzwyczajne	18 621,90	4 310,61
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	8 349 318,09	10 448 980,45
L.	Podatek dochodowy	0,00	9 038,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	8 349 318,09	10 439 942,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

 Mirosława Nowak

główny księgowy

BeSTia

2016-04-11


rok, miesiąc, dzień

87B8DE461DF49EA4

WÓJT

 mgr inż. Bogdan Kemnitz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO Numer identyfikacyjny REGON 631258715		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
			Wysłać bez pisma przewodniego 0F8F2AB332A8877C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		36 059 557,09	33 821 903,94
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		40 064 892,64	42 316 085,31
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 425 362,46	8 349 318,09
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		22 763 487,71	27 076 099,62
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 167 174,46	5 919 531,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		704 691,13	478 608,52
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		4 176,88	492 528,08
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		41 684 194,70	39 544 200,36
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		9 623 313,81	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		24 064 060,56	27 655 991,58
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 688 951,01	11 821 787,47
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		307 869,32	66 421,31
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		33 821 903,94	35 497 542,71
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		8 349 318,09	10 439 942,45

SKARBNIK

Mirosława Npwak

główny księgowy

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień

0F8F2AB332A8877C

mgr inż. Bogdan Kernitz

kierownik jednostki

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)	8 349 318,09	10 439 942,45
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	42 171 222,03	45 937 485,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

 Mirosława Nowak

główny księgowy

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień

0F8F2AB332A8877C

WÓJT

 Inż. Bogdan Kemnitz

kierownik jednostki