

S P R A W O Z D A N I E

- 1) z wykonania budżetu gminy KŁECKO**

- 2) z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej , w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć (art.226 ust.3)**

- 3) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

za 2014 rok

Budżet Gminy Kłecko na 2014 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXVII/217/13 z dnia 09 grudnia 2013 roku w następujących wielkościach:

planowane dochody	21 414 866,00 zł
planowane wydatki	21 514 866,00 zł

W trakcie realizacji plan zmieniono 8 razy uchwałami Rady oraz 17 razy Zarządzeniami Burmistrza. Plan po zmianach wynosi:

planowane dochody	23 113 832,57 zł
planowane wydatki	24 026 165,57 zł.

Wprowadzono wolne środki w kwocie 1 612 333,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu oraz na wydatki.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2014	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	786 546,44	786 546,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	786 546,44	786 546,44	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	786 546,44	786 546,44	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	6 272,88	627,28
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	6 272,88	627,28
		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	1 000,00	6 272,88	627,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 700,00	802 850,00	95,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 700,00	802 850,00	95,61
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 100,00	11 629,62	104,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	572,11	114,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	80 000,00	52 485,14	65,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2014	%
			umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400,00	2 436,55	101,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	686 453,14	98,06
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	43 037,57	107,59
		0920	Pozostałe odsetki	5 700,00	6 235,87	109,40
750			Administracja publiczna	77 931,00	83 671,51	107,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 231,00	67 251,15	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 231,00	67 231,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	125,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,80	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 700,00	16 294,56	152,28
		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	6 000,00	10 815,00	180,25
		0830	Wpływy z usług	0,00	30,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	5 448,67	115,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 264,00	71263,66	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288,00	1 288,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2014	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 288,00	1 288,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, województw, wybory burmistrza	50 893,00	50 893,00	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	50 893,00	50 893,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 083,00	19 082,66	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 083,00	19 082,66	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 952,00	2 952,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 952,00	2 952,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 952,00	2 952,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 689 701,00	8 837 667,45	101,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	7 075,54	47,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	7 075,54	47,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 837 100,00	2 861 277,91	100,85
		0310	Podatek od nieruchomości	2 530 000,00	2 552 288,00	100,88
		0320	Podatek rolny	280 000,00	249 321,75	89,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2014	%
		0330	Podatek leśny	14 000,00	12 870,00	91,92
		0340	Podatek od środków transportowych	8 200,00	8 200,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	839,00	83,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	206,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	37 552,76	962,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 256 721,00	2 387 264,99	105,78
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	862 062,35	95,78
		0320	Podatek rolny	1 146 021,00	1 295 694,74	113,06
		0330	Podatek leśny	3 500,00	2 963,98	84,68
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	49 915,00	124,78
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	519,00	10,38
		0370	Opłata od posiadania psów	2 200,00	850,00	38,63
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	31 725,00	105,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	108 436,86	108,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 743,78	134,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	28 354,28	113,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 007 800,00	973 683,21	96,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 131,00	100,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	116 583,09	116,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885 000,00	833 306,57	94,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	3 642,10	130,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,45	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 573 080,00	2 608 365,80	101,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 513 080,00	2 540 973,00	101,10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	67 392,80	112,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2014	%
758			Różne rozliczenia	8 710 500,00	8 710 349,17	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 558 300,00	6 558 300,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 558 300,00	6 558 300,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 026 052,00	2 026 052,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 026 052,00	2 026 052,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	25 849,17	99,41
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	25 849,17	21,11
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 148,00	100 148,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 148,00	100 148,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	435 592,13	453 030,76	104,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 749,13	144 494,25	107,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00	37 491,62	131,54
		0920	Pozostałe odsetki		359,65	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 625,00	97 926,20	100,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 624,13	8 598,78	99,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 080,00	12 080,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 080,00	12 080,00	100,00
	80104		Przedszkola	287 517,00	294 796,99	102,53
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 814,00	104,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2014	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 417,00	275 417,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 400,00	16 565,99	176,23
	80110		Gimnazja	500,00	912,66	182,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	610,00	122,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	180,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,53	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	746,00	746,86	100,11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	746,00	746,86	100,11
852			Pomoc społeczna	3 267 633,00	3 186 075,52	97,50
	85206		Wspieranie rodziny	9 013,00	9 013,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 013,00	9 013,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 820,00	2 951 620,00	97,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 983 820,00	2 933 211,71	98,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	30 000,00	18 408,29	61,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2014	%
			zadań zleconych ustawami			
	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.	10 660,00	9 171,30	86,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 390,00	5 288,40	98,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 270,00	3 882,90	73,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 546,00	19 206,83	69,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 546,00	19 206,83	69,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	7 226,96	48,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	7 226,96	48,17
	85216		Zasiłki stałe	49 100,00	48 155,65	98,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 100,00	48 155,65	98,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 071,00	26 568,32	101,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	497,32	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 071,00	26 071,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	3 654,35	130,51
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	3 654,35	130,51
	85295		Pozostała działalność	113 623,00	111 459,11	98,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2014	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 723,00	92 559,11	97,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 900,00	18 900,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 644,00	70 763,56	98,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 644,00	70 763,56	98,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 022,00	43 141,56	98,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 622,00	27 622,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	27 524,97	114,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	26 125,97	113,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	26 125,97	113,59
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 399,00	139,90
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 399,00	139,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 969,00	51 755,10	97,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	786,00	39,30
		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	2 000,00	786,00	39,30
	92116		Biblioteki	50 969,00	50 969,10	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2014	%
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	969,00	969,10	100,01
926			Kultura fizyczna i sport	82 400,00	82 872,00	100,57
	92695		Pozostała działalność	82 400,00	82 872,00	100,57
		0690	Wpływy z innych opłat	0,00	472,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - place zabaw	82 400,00	82 400,00	100,00
Razem:				23 113 832,57	23 173 595,02	100,25

W tym:	4 023 974,44	3 971 926,06	98,71
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	495 041,00	483 489,94	59,37
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000,00	50 000,00	100
-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	26 125,97	113,59
-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 399,00	139,9
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	18 428,44	61,43
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 400,00	16 565,99	176,23
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki UE PROW) § 6297	82 400,00	82 400,00	100,00

Wyjaśnienie przyczyn znacznych odchyłeń od planu w realizacji dochodów:

W niektórych pozycjach wykonanie dochodów w układzie procentowym przedstawia się imponująco, jednakże kwoty te nie mają większego wpływu na realizację dochodów ogółem. Na etapie planowania budżetu gmina nie posiada danych do prawidłowego określenia wszystkich wpływów np.(paragraf 0970).

W trakcie realizacji budżetu, dochody budżetowe korygowane były kilka razy, w związku ze zmianami kwot dotacji lub uzyskanymi wyższymi dochodami niż planowano pierwotnie.

W kilku pozycjach wystąpiło znacznie niższe lub wyższe niż plan wykonanie, min:

- 1) opłata od posiadania psów- dział 756, rozdział 75616, paragraf 0370, wykonanie 38,63 %, (trudności wynikające z brakiem ewidencji psów, która byłaby wykorzystana przez gminę aby ustalić faktycznych posiadaczy psów a tym samym wszczęcie procedury egzekucyjnej wobec nie płacących),
- 2) wpływy z tytułu najmu:
 - dział 020, rozdział 02001, paragraf 0750 - wykonanie – 627,28 % % planu, jednorazowa Płatność za obwoły łowieckie na koniec roku ,
- 3) podatek rolny od osób prawnych dz. 756, rozdział 75615, paragraf 0320 – zaległość u jednego podatnika powstała na koniec roku, wpłynęła na wykonanie planu wydatków na poziomie 89,04 % planu.
- 4) wpływów z różnych opłat (m.in. egzekucyjnych) nie planowano dochodów, uzyskane kwoty nie są kwotami znaczącymi w stosunku do całego budżetu,
- 5) dotacja na zadania zlecone – na wypłatę dodatku energetycznego dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010, wykonanie 48,17 % - zadanie wprowadzone w 2014 roku do realizacji po raz pierwszy; plan dotacji zawyżono stosunku do potrzeb, Wojewoda nie dokonał korekty planu w ciągu roku.,

Struktura wykonania dochodów wg głównych źródeł

Nazwa dochodu	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
Subwencje z budżetu państwa § 2920	8 684 500,00	37,47
Dochody pozostałe § (nie wymienione tej w tabeli)	7 276 347,23	31,40
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych § 2010, 2030, 2040	4 455 416,00	19,23
Udział gminy w podatkach będących dochodem budżetu państwa § 0010, 0020	2 608 365,80	11,26
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	50 000,00	0,21
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 565,99	0,07

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki UE PROW) § 6297	82 400,00	0,36
RAZEM:	23 173 595,02	100,00

Dochody wykonane wg stanu na 31.12.2014 roku stanowiły 100,25 % planu i wynosiły 23 173 595,02 zł.

**Zestawienie należności, w tym wymagalnych
na dzień 31.12.2014 r.**

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów budżetowych na 31.12.2014 roku wraz z odsetkami pozostałymi do zapłaty ogółem wynoszą 1 709 999,68 zł, w tym wymagalne 1 383 142,19 zł., niewymagalne 326 857,49 zł.

Należności z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości, które są zabezpieczone hipotekami wynoszą 360 018,32 zł.

Na bieżąco w trakcie roku prowadzono analizę polegającą na sprawdzaniu terminowości wpłat należności dokonywanych przez podatników oraz podejmowano czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak:

Nazwa	Podatki i opłaty	Opłata za odpady	Razem
Upomnienia	998	747	1745
Tytułu wykonawcze	209	120	329
Postępowania egzekucyjne	-	12	12
Wnioski o ustanowienie hipotek	11	-	11

W 2014 roku nastąpiło zmniejszenie:

- zaległości podatkowych z lat ubiegłych o kwotę 214 413,95 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za odpady z lat ubiegłych o kwotę 29 450,20 zł.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie należności wymagalnych oraz niewymagalnych na 31.12.2014 roku

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Należności niewymagalne 31.12.2014 r.	Należności wymagalne 31.12.2014 r.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 948,09	15 072,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 948,09	15 072,92
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	5 934,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sekt. Finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	5 237,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	3 901,65
		0920	Pozostałe odsetki	2 948,09	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	322 496,55	686 709,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	16 256,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	16 256,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	694,00	70 189,00
		0310	Podatek od nieruchomości	-	1 167,00
		0320	Podatek rolny	-	68 847,00
		0340	Podatek od środków transportowych	-	175,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	694,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i	321 631,00	535 142,01

			opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Podatek od nieruchomości	-	302 690,96
		0320	Podatek rolny	-	231 750,23
		0330	Podatek leśny	-	199,02
		0340	Podatek od środków transportowych	-	150,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	0,80
		0370	Opłata od posiadania psów	-	150,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	19,00	201,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	321 612,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	171,55	65 122,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	-	65 122,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171,55	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 325,50	23,00
	80104		Przedszkola	1 325,50	23,00
		0830	Wpływy z usług	485,00	23,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,11	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256,05	
852			POMOC SPOŁECZNA	-	681 036,31
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	681 036,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	179 759,96
		2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	501 276,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87,35	300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87,35	300,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	87,35	-
			RAZEM:	326 857,49	1 383 142,19

Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy 2014 roku:

L.p.	Nazwa Należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za rok 2014	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2014 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej za 2014 rok	
				Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny od osób prawnych	82 852,56	-	-	-
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	332 813,19	-	-	-
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	179 640,43	78 316,00	-	-
4.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	390 191,15	-	5 197,00	-
5.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 671,86	-	-	-
6.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	20 134,36	-	783,00	-
7.	Podatek od spadków i darowizn	-	-	10 609,50	-
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	673,00	-
	Razem:	1 007 303,55	78 316,00	17 262,50	-

Zestawienie należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb –N, bez odsetek

I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

- należności wymagalne	1 383 142,19 zł
- pozostałe należności	1 344,39 zł

II. ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Gospodarki Komunalnej

- należności wymagalne	369 447,91 zł
- pozostałe należności	64 115,45 zł

NALEŻNOŚCI GMINY KŁECKO na 31.12.2014 r. wynosiły 1 818 049,94 zł i stanowiły 7,85 % dochodów wykonanych ogółem, w tym:

- należności wymagalne	1 752 590,10 zł
- pozostałe należności	65 459,84 zł

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 280 196,44	1 980 361,12	86,85
	01009		Spółki wodne	50,00	25,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	25,00	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 450 600,00	1 156 822,31	79,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	111,34	4,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	286 710,97	62,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	870 000,00	87,88
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	4 500,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	32 316,17	97,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	32 316,17	97,93
	01095		Pozostała działalność	791 546,44	786 697,64	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,92	1 168,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,60	166,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 776,65	3 776,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 810,31	2 961,51	37,92
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	771 123,96	771 123,96	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	600 000,00	542 740,80	90,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46,00	45,10	98,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,10	98,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 470,00	39 465,53	23,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 470,00	9 465,53	99,95
	60016		Drogi publiczne gminne	560 484,00	503 230,17	72,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	33 399,14	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 737,66	89,48
		4270	Zakup usług remontowych	399 000,00	384 664,73	96,41
		4300	Zakup usług pozostałych	96 484,00	68 227,91	70,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 200,73	88,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 800,00	92 824,11	67,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 800,00	92 824,11	67,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 060,00	76,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	332,10	66,42
		4260	Zakup energii	300,00	203,90	67,97
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	23 589,56	38,05
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	64 873,88	95,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	764,67	50,99
750			Administracja publiczna	2 683 383,00	2 488 757,29	92,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 231,00	67 231,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 194,60	56 194,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 659,77	9 659,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,63	1 376,63	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	109 912,21	90,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	108 530,65	94,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 381,56	69,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 409 970,00	2 234 937,44	92,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 682,85	66,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 730,00	1 480 913,36	95,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	107 740,44	99,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	37 498,00	64,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	231 131,93	88,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	24 241,29	83,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	831,00	13,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	6 420,00	62,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	80 756,95	90,74
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 385,50	91,93
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	35 498,58	95,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	205,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	106 362,29	91,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	884,16	88,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 069,15	82,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	7 007,45	87,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	27 946,65	90,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 389,71	92,65
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 372,62	91,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 040,00	28 442,17	97,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 730,28	81,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 428,06	90,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	77 182,00	69 676,64	90,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00	27 560,00	88,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 182,00	6 287,87	76,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 430,64	95,26
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 898,13	95,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 264,00	71 263,66	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288,00	1 288,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,70	121,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448,46	448,46	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory burmistrza	50 893,00	50 893,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	32 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,87	749,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,90	106,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 847,25	5 847,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 901,83	2 901,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 791,28	6 791,28	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	186,61	186,61	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 135,26	1 135,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 083,00	19 082,66	99,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	7 560,00	7 560,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
			fizycznych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,16	441,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,87	62,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 946,46	2 946,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 164,96	6 164,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023,21	1 022,87	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,34	650,34	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 158,40	88 672,27	50,34
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 608,40	84 286,27	76,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 508,40	4 508,38	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 005,00	93,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 160,00	57,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 691,00	23 799,06	89,17
		4260	Zakup energii	14 800,00	9 152,61	61,84
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 506,71	91,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 009,00	2 009,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	6 972,97	52,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	531,94	44,33
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 640,60	77,60
	75414		Obrona cywilna	550,00	386,00	70,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	206,00	82,40
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	180,00	60,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	102 000,00	52 591,92	51,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	52 591,92	51,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 000,00	52 591,92	51,56
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 196 876,13	9 887 225,58	96,96
	80101		Szkoły podstawowe	4 781 675,13	4 701 494,67	98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 950,00	189 051,52	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 683,00	2 753 479,76	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 249,00	217 207,40	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 350,00	521 356,79	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 600,00	63 389,52	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 600,00	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 828,38	407 517,26	89,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 738,75	12 819,84	93,31
		4260	Zakup energii	57 500,00	54 819,70	95,34
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	206 995,40	99,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 598,00	79,80
		4300	Zakup usług pozostałych	78 050,00	62 244,35	79,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	5 023,07	85,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	4 130,91	86,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 544,93	40,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 730,00	3 244,00	86,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 996,00	155 315,02	99,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 657,20	91,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 485,04	101 401,00	96,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 905,04	7 905,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 262,80	96,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	67 000,26	95,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 671,37	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 032,78	94,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 701,72	89,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	947,03	94,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 348 257,96	1 258 393,46	93,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 383,96	18 758,41	92,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 654,00	227 420,10	84,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 592,00	41 983,27	96,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 306,00	580 457,21	97,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 074,00	44 054,07	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 648,00	110 753,43	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 520,00	12 971,55	89,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	61 778,84	86,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 035,46	51,77
		4260	Zakup energii	25 100,00	23 140,09	92,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	274,00	54,80
		4300	Zakup usług pozostałych	103 020,00	97 302,03	94,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	350,88	35,09
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 997,12	66,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	957,00	95,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 160,00	33 160,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 400,00	3 383,01	99,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 400,00	3 383,01	99,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
			między jednostkami samorządu terytorialnego			
	80110		Gimnazja	3 139 778,00	3 067 685,02	97,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	718 135,00	716 726,72	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 700,00	113 855,13	98,41
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 970,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 880,00	1 499 976,99	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 583,00	117 582,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 133,00	282 575,39	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 963,00	35 831,37	94,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 752,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 591,00	156 088,94	81,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 347,79	67,39
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 921,20	79,74
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 530,17	88,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 507,64	76,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	70,18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 862,73	93,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 551,98	77,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 392,00	95,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 503,00	83 202,14	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	463 982,08	90,98
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	463 982,08	90,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 470,00	17 610,47	86,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 019,63	55,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 620,00	16 590,84	89,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 310,00	125 802,46	92,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	646,86	43,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 428,00	80 365,27	96,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 529,08	95,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 522,00	14 452,55	93,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	855,24	38,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 960,78	98,69
		4260	Zakup energii	15 203,00	13 082,68	86,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	233,00	46,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	151 500,00	147 473,41	97,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	560,00	37,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	44 681,46	99,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	102 231,95	97,36
851			Ochrona zdrowia	265 320,00	149 596,28	56,38
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 320,00	129 596,28	53,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	37 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 783,27	89,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 864,00	75,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 181,11	17,66
		4300	Zakup usług pozostałych	118 320,00	68 267,90	57,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	12 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 070 855,00	3 849 699,28	94,57
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00	4 498,84	99,97
		4330	Zakup usług przez jst od innch jst	4 500,00	4 498,84	99,97
	85204		Rodziny zastępcze	3 600,00	3 573,68	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 573,68	99,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	702,00	25,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	102,00	10,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	600,00	42,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 210,00	10 000,00	65,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 013,00	10 000,00	71,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 820,00	2 960 632,01	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 891 759,00	2 842 622,70	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 985,00	67 730,22	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 545,00	3 544,65	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 671,10	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 298,76	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 536,13	82,24
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 701,54	88,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 487,00	13 829,74	89,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	291,51	58,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	298,00	59,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 156,00	5 155,66	99,99

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 034,00	84,75
	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.	11 978,00	10 142,02	84,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 978,00	10 142,02	84,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 933,00	128 787,99	71,58
		3110	Świadczenia społeczne	179 993,00	128 787,99	71,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	245 000,00	183 095,13	74,73
		3110	Świadczenia społeczne	244 700,00	182 953,42	74,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	96,60	48,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,38	16,61	48,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,95	28,50	58,22
		4300	Zakup usług pozostałych	16,67	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	62 446,00	60 194,56	81,37
		3110	Świadczenia społeczne	62 446,00	60 194,56	81,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 215,00	354 743,42	89,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 729,20	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 995,00	233 560,03	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 738,88	95,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 857,00	43 693,51	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 151,00	3 873,35	75,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 240,00	89,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 808,10	52,80
		4260	Zakup energii	12 500,00	6 863,72	54,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	151,00	30,20
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	15 444,84	54,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	874,53	58,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	2 890,23	57,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 985,94	83,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 912,00	7 887,09	99,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 003,00	25,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 130,00	20 718,52	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122,00	2 938,52	94,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 878,00	17 780,00	45,00
	85295		Pozostała działalność	115 223,00	112 611,11	97,73
		3110	Świadczenia społeczne	111 447,00	110 452,00	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004,00	1 657,35	55,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	289,33	57,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	40,53	57,90
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	171,90	98,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 015,60	101 153,82	93,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 015,60	101 153,82	93,65
		3240	Stypendia dla uczniów	80 393,60	73 532,20	91,47
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 622,00	27 621,62	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 282,00	1 975 150,34	88,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 612,00	133 028,31	66,31
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	53 744,74	59,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 612,00	79 283,57	71,68
	90002		Gospodarka odpadami	1 236 524,00	1 136 620,34	91,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	1 639,53	13,66
		4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	695 456,81	88,59
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 524,00	439 524,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 000,00	86 918,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	86 918,00	99,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	26 784,62	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 784,62	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	39 313,31	65,52
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	39 313,31	65,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 146,00	485 832,36	91,64

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
		4260	Zakup energii	300 000,00	290 089,60	96,70
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	36 457,30	79,26
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 268,96	47,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 146,00	155 016,50	88,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	88 000,00	66 653,40	75,74
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 115,00	95,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	49 538,40	70,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 470,00	662 775,12	96,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 470,00	488 775,12	95,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 000,00	403 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 170,00	22 010,26	64,41
		4260	Zakup energii	16 200,00	14 997,79	61,77
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	8 215,34	61,77
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 585,12	74,65
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	285,44	95,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 681,17	96,00
	92116		Biblioteki	174 000,00	174 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00	174 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	406 545,00	369 412,86	90,87
	92601		Obiekty sportowe	50 500,00	43 036,78	85,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 571,75	78,59
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 699,10	85,55
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 351,68	96,76
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	14 406,64	75,43
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	7,61	1,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	40 000,00	88,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	40 000,00	88,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
		4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	311 045,00	286 376,08	92,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 450,00	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 845,25	73,81
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 533,47	84,45
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 537,63	75,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200,00	145 709,73	94,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 400,00	82 400,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 945,00	22 900,00	71,69
Razem:				24 026 165,57	22 312 224,45	92,87

Omówienie realizacji planu wydatków poniesionych

w 2014 roku

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1 980 361,12 zł

Spółki wodne

Składka na rzecz Spółek Wodnych od gruntów będących własnością gminy opłacona w kwocie 25,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Środki, w kwocie 1 156 822,31 zł, przeznaczono na:

- 1) uzgodnienia dla przyłączy kanalizacyjnych 111,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 1 156 710,97 zł

Inwestycje w ramach wieloletniej prognozy finansowej:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biskupice Jeziorne i Brzozogaj Gmina Kłęcko”, kwota 1 100 133,85 zł, w tym:
 - budowa – realizacja projektu wydatki niekwalifikowalne 230 133,85 zł
 - budowa – realizacja projektu wydatki kwalifikowalne 870 000,00 zł
 Projekt zrealizowany ze środków własnych, z dofinansowaniem w ramach PROW, Działanie „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
- b) „Budowa Kanalizacji sanitarnej Polska Wieś, Charbowo, Ułanowo”

- kserokopie map, projekt 35 927,12 zł

c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach „
- w trakcie realizacji, wykonano prace geodezyjne 20 650,00 zł.

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

Środki przeznaczone na zwalczanie drapieżników roznoszących choroby zakaźne, wydatki wyniosły 4 500,00 zł.

Izby rolnicze

Wpłata Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej - odpis 2% od podatku rolnego – 32 316,17 zł.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem 786 697,64 zł.

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

- wypłata akcyzy dla rolników 771 123,96 zł

- wynagrodzenie, pochodne, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, energia, materiały 15 422,48 zł

Zadanie własne: utylizacja odpadów – 151,20 zł.

LEŚNICTWO

Pozostała działalność

Wydatki nie zrealizowane, nie wystąpiła potrzeba uzupełnienia zadrzewienia.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **542 740,80 zł**

Drogi publiczne wojewódzkie

Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego 45,10 zł

Drogi publiczne powiatowe

Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego 9 465,53 zł

Udzielono dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Gnieźnieńskiemu

na remont drogi w miejscowości Działyń, gm. Kłecko w wysokości 30 000,00 zł.

Drogi publiczne gminne - 503 230,17 zł,

w tym:

Wydatki bieżące 497 029,44 zł, w tym:

Wycinka krzewów, drzew (Bielawy, Dębica, Gorzuchowo, Michalcza), naprawa przepustów	24 519,46 zł
Nadzór nad remontami	4 879,68 zł
Projekt remontu ulica Ustronie	4 000,00 zł
Remont tłuczniem i gruzem drogowym (drogi Dziećmiarki i Kamieniec)	48 660,00 zł
Utwardzenie drogi w kierunku Woli Łagiewnickiej	19 585,65 zł
Znaki drogowe	1 035,41 zł
Zakupienie mieszanki żwirowo – solnej	5 920,00 zł
Kruszywo drogowe na uzupełnienie ubytków w drogach	3 782,25 zł
Remont ul. Akacja	4 622,12 zł
Remont chodnika w kierunku Glinek (przy hali sportowej)	9 894,38 zł
Remont zjazdu ul. Klonowa	4 831,27 zł
Remont ul. Bukowa	48 834,49 zł
Zwalczanie śliskości dróg gmina (I półrocze)	2 720,22 zł
Zwalczanie śliskości dróg miasto (I półrocze)	1 180,10 zł
Pozimowe posprzątanie ulic miasto	8 080,00 zł
Równanie dróg gmina	3 900,33 zł
Koszenie rowów i placów teren gminy	34 314,31 zł
Koszenie rowów i terenów zieleni miasto	10 863,70 zł
Podział działek miasto (ulice)	2 091,00 zł
Przepust drogowy Komorowo	1 968,00 zł
Remont nawierzchni ul. Spacerowa	32 527,35 zł
Remont nawierzchni ulica Ustronie	40 212,08 zł
Remont nawierzchni ul Grabowa	38 582,94 zł
Remont nawierzchni droga Działyń Kopydłowo	70 420,18 zł
Remont nawierzchni w Dębicy	13 407,00 zł
Remont parkingu w Ułanowie	24 776,97 zł
Remont cząstkowy dróg	16 802,00 zł
Malowanie pasów	3 110,25 zł
Uzupełnienie kamieniem poboczy dróg	7 560,00 zł
Profilowanie drogi w Charbowie	3 948,30 zł

Wydatki majątkowe – 6 200,73 zł, w tym:

Mapy i projekt na parking przy ul. Słonecznej w Kłecku (zadanie w ramach WPF).

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem: 92 824,11 zł, w tym:

- utrzymanie czystości placów w Bojanicach i Waliszewie	760,00 zł
- sprzątanie brzegu jeziora	2 300,00 zł
- tablice informacyjne	332,10 zł
- woda, zrzut ścieków, energia elektryczna targowisko	525,82 zł
- wyceny, operaty szacunkowe, podziały działek	36 873,56 zł
- dokumenty geodezyjne, uzgodnienia	2 866,69 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	12 600,00 zł
- ogłoszenia prasowe o sprzedaży i zmianach planu	6 485,79 zł
- najem toalet	3 265,92 zł
- opłaty sądowe, opłata wlot do rzeki Mała Wełna	764,67 zł
- dochodzenie stanu prawnego nieruchomości	2 460,00 zł
- naprawa przystanku autobusowego	1 735,34 zł
- remont pomieszczeń budynku w Komorowie celem utworzenia lokalu socjalnego w Komorowie	21 854,22 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA**2 488 757,29 zł**Urzędy wojewódzkie

Wydatki na prowadzenie przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji państwowej: płace i pochodne
Zadanie zlecone.

67 231,00 zł

Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 109 912,21 zł, w tym:

- diety radnych	108 530,65 zł
- materiały na posiedzenia, kwiaty	1 381,56 zł

Urzędy gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu wynosiły 2 234 937,44 zł,
w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna	1 850 447,02 zł
- opłata na PFRON	831,00 zł
- środki bhp	6 682,85 zł
- energia, woda, gaz	18 385,50 zł
- remont pomieszczeń w budynku Urzędu II piętro	32 048,58 zł

- remont kserokopiarki	3 450,00 zł
- zakup usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 069,15 zł
- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	7 007,45 zł
- zakup usług internetowych	884,16 zł
- szkolenia	15 428,06 zł
- podróże służbowe krajowe	27 946,65 zł
- podróże służbowe zagraniczne	1 389,71 zł
- zakup węgla i drewna opałowego	38 870,39 zł
- zakup komputerów, programów komputerowych, części do komputerów ., drukarek, klawiatur, zasilaczy, tonerów, środków czystości, różnych części, mebli	41 886,56 zł
- usługi pocztowe	40 094,13 zł
- inkaso opłaty targowej	11 841,74 zł
- opłaty RTV, opieka autorska programów komputerowych, abonament LEX, usługi informatyka, naprawy, konserwacja wyposażenia, usługi kominiarskie, zrzut ścieków	54 426,42 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 442,17 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z poborem podatków	9 730,28 zł
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat	37 498,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia i obiektu, opłaty	6 372,62 zł
- badania lekarskie pracownicze	205,00 zł.

Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki wynosiły 7 000,00 zł, w tym:

- dokumentacja fotograficzna filmu „Kuś”	1 000,00 zł
- opracowanie i wydanie informatora o gminie Kłęcko	6 000,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki – 69 676,64 zł, w tym:

- diety dla sołtysów	27 560,00 zł
- kwiaty, artykuły spożywcze, materiały, puchary, prasowe życzenia świąteczne, ogłoszenia, usługi,	9 561,37 zł
- współpraca z niemiecką gminą Rosche	10 657,14 zł
- opłaty ubezpiecz, składki na rzecz stowarzyszeń: do których należy Gmina (m.in. WOKISS 7 440,00, Trakt Piastów 12 000,00)	21 898,13 zł

**URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW., KONTR. I O.P.
ORAZ SĄDOWNICTWA**

71 263,66 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki wyniosły 1 288,00 zł
Zadanie zlecone.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie
Kłecko 19 082,66 zł.

Zadanie zlecone.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów w gminie Kłecko, koszt 50 893,00 zł.
Zadanie zlecone.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

88 672,27 zł

Komendy Wojewódzkie Policji

Wpłata na państwowy fundusz celowy Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na remont
Komisariatu Policji w Kłecku, remont został wykonany, przekazane środki w kwocie
4 000,00 zł rozliczono.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy przeznaczono kwotę
84 286,27 zł, w tym:

OSP Kłecko 61 277,00 zł, w tym:

- dotacja na zakup sprzętu p.poż	4 508,38 zł
- udział strażaków w pożarach	13 545,00 zł
- utrzymanie pojazdów w gotowości, sprzątanie	3 600,00 zł
- paliwo, części do pojazdów, napoje, materiały	12 482,95 zł
- energia, woda	7 862,33 zł
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic zrzut ścieków, przegląd sprzętu, naprawa syreny	6 370,97 zł
- usługi telekomunikacji stacjonarnej	531,94 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów,	6 180,83 zł
- ostrze do nożyc strażackich	2 952,00 zł

- badanie lekarskie strażaków 1 127,00 zł

OSP Dębica 7 137,72 zł, w tym

- utrzymanie pojazdów w gotowości 1 560,00 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, badanie techniczne pojazdów 2 581,01 zł
- badania techniczne 203,00 zł
- paliwo, materiały 2 450,71 zł
- badania lekarskie 343,00 zł

OSP Ułanowo 17 987,15 zł, w tym:

- udział strażaków w pożarach 1 460,00 zł
- paliwo, węże, części, gaśnice 5 913,40 zł
- energia elektryczna, woda 1 290,28 zł
- badania lekarskie 539,00 zł
- naprawa samochodu strażackiego 5 506,71 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów 2 878,76 zł
- naprawa opony, bad. techn., zasilanie 399,00 zł

Obrona cywilna

Wydatki na utrzymanie magazynu obrony cywilnej wyniosły 386,00 zł.
(farba, środek na grzozie, wykonanie kraty).

Zarządzanie kryzysowe

Rezerwa przewidywana na sytuacje kryzysowe nie została uruchomiona.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 52 591,92 zł zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki Gminy na spłatę odsetek 52 591,92 zł, w tym odsetki od:

- kredytu długoterminowego inwestycyjnego z 2009 roku zaciągniętego w BS.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

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

Szkoły podstawowe

Wydatki szkół podstawowych: KłECKO, DĘBNICA – 4 701 494,67 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w KłECKU – 3 866 124,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 888 470,76 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 996,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy, środki bhp, zaop. zdrowotne	151 615,68 zł
- podróże służbowe krajowe	1 327,63 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, prenumerata, gaśnice, paliwo do kosiarki, akcesoria komputerowe	40 413,28 zł
- wyposażenie	73 527,95 zł
- olej opałowy	255 824,61 zł
- pomoce naukowe	11 953,22 zł
- usługi zdrowotne	1 385,00 zł
- energia elektryczna, woda, gaz	47 146,16 zł
- usługi internetowe	4 672,20 zł
- abonament RTV, zrzut ścieków, przegląd gaśnic	10 152,82 zł
- przewóz osób, naprawy, opłaty bankowe, opłaty pocztowe	7 698,29 zł
- konserwacje, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	15 713,91 zł
- konfiguracja sieci komputerowej, usługi informatyczne	10 485,54 zł
- dozór, zabudowa sanitarna, konserwacja pieca, rehabilitacja	12 937,30 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- usługi telekomunikacji stacjonarnej	3 447,88 zł
- remonty szkoły	77 949,19 zł
- remont hali po pożarze	119 046,21 zł
- ubezpieczenie	2 361,00 zł

We wydatkach ogółem, kwota 7 991,58 zł dotyczy realizacji zadania zleconego – zakupienie podręczników dla uczniów, wraz z kosztami.

Szkoła Podstawowa w DĘBNICY – 835 370,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 562,71 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 319,02 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy, środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne	37 435,84 zł
- podróże służbowe krajowe	217,30 zł
- olej opałowy, środki czystości, druki, artykuły biurowe, paliwo, części	37 751,42 zł
- energia elektryczna, woda	7 673,54 zł
- abonament RTV, przegląd gaśnic, naprawy, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie,	5 256,49 zł
- usługi telekomunikacji stacjonarnej	683,03 zł

- zakup usług internetowych	350,87 zł
- zakup pomocy naukowych	866,62 zł
- zakup usług zdrowotnych	213,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- opłata ubezpieczeń	883,00 zł
- remont pomieszczeń	10 000,00 zł
- wydatek majątkowy – przyłączy kanalizacyjne	37 657,20 zł

We wydatkach ogółem, kwota 599,90 zł dotyczy realizacji zadania zleconego – zakupienie podręczników dla uczniów, wraz z kosztami.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem 101 401,00 zł, w tym:

Dotacja dla Gminy Kiszkowo, gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy do oddziału przedszkolnego 7 905,04 zł.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dębnicy

93 495,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne	85 406,13 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy, zaopatrzenie zdrowotne	4 262,80 zł
- pomoce naukowe	947,03 zł

Wydatki:

- z dotacji na zadania własne	12 080,00 zł
- ze środków własnych	81 415,96 zł

Przedszkola

Wydatki Przedszkoli – 1 258 393,46 zł, z tego:

Dotacja dla Przedszkoli:

- poza terenem gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kłecko (Gniezno, Skoki)	18 758,41 zł
- dotacja dla Przedszkola niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka”	227 420,10 zł

Przedszkole w Kłecku – 1 012 214,95 zł, wraz z oddziałem w Działyniu:

Kłecko – 776 255,95 zł:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 171,19 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 155,00 zł

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, środki bhp, zaopatrzenie zdrowotne	33 077,67 zł
- środki czystości, druki, papier, artykuły biurowe, części	11 924,03 zł
- olej opałowy	45 749,85 zł
- energia elektryczna, woda, gaz	10 870,65 zł
- przegląd gaśnic, abonament RTV, zrzut ścieków, usługi kominiarskie, konserwacje, odpady	1 663,41 zł
- usługi telekomunikacji stacjonarnej	6 259,45 zł
- pomoce naukowe	1 058,14 zł
- usługi zdrowotne	1 035,46 zł
- zajęcia z języka angielskiego i rytmiki	274,00 zł
- remont sali	66 800,00 zł
- różne opłaty i składki	2 000,00 zł
- przewóz uczniów	897,00 zł
	320,10 zł

Oddział Działyń – 235 959,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 065,07 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 005,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy, środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne	8 905,60 zł
- artykuły biurowe, materiały, środki czystości	4 104,96 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	12 269,44 zł
- abonament RTV, przegląd gaśnic, czynsz	5 559,07 zł
- usługi telekomunikacji stacjonarnej	938,98 zł
- usługi internetowe	350,88 zł
- zajęcia z rytmiki i języka angielskiego	16 700,00 zł
- opłata ubezpieczenia	60,00 zł

Wydatki w przedszkolu publicznym:

- z dotacji na zadania własne	275 417,00 zł
- ze środków własnych	736 797,95 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacja dla Gminy Kiszkowo do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kłęcko: 3 383,01 zł

Gimnazja

Gimnazja ogółem 3 067 685,02 zł:

Gimnazjum niepubliczne „Edukacja LUBASZ” przekazano dotację w kwocie 716 726,72 zł

Gimnazjum w Kłęcku 2 350 958,30 tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie	1 937 717,79 zł
- odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	83 202,14 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy, środki bhp, zaop. zdrowotne,	113 855,13 zł
- stypendia dla uczniów	2 970,00 zł

- podróże służbowe krajowe	1 551,89 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia części, prenumerata, paliwo do kosiarki, papier ksero, akcesoria komputerowe	17 867,31 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	23 921,20 zł
- usługi zdrowotne	370,00 zł
- olej opałowy do c.o	138 221,63 zł
- usługi internetowe	350,88 zł
- abonament RTV, przegląd gaśnic	836,98 zł
- zakup pomocy naukowych	1 347,79 zł
- przewóz osób	3 933,47 zł
- naprawy, konserwacje, przeglądy, pomiar natężenia oświetlenia	1 858,04 zł
- usługi poligraficzne	1 435,15 zł
- opłaty bankowe, opłaty pocztowe	1 718,71 zł
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wywóz odpadów	6 878,30 zł
- konfiguracja sieci komputerowej, usługi informatyczne, podpis elektroniczny	4 846,99 zł
- remonty wyposażenia	3 530,17 zł
- usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 862,73 zł
- szkolenia	290,00 zł
- ubezpieczenie	2 392,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wynosiły 463 982,08 zł, w tym: na dowóz uczniów autobusami 414 189,72 zł, zakup biletów na dojazd do szkół 1 713,60, dopłaty do dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do innych szkół 48 078,76 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli: dopłaty do czesnego ogółem 17 610,47 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Kłęcko	9 047,84 zł
- Przedszkole Kłęcko	953,00 zł
- Gimnazjum w Kłęcku	6 284,57 zł
- SP Dębica	1 325,06 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki – 125 802,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń	102 202,14 zł
- środki bhp	646,86 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00 zł
- materiały do stołówki, art. biurowe, akcesoria komputerowe	

baterie do umywalek	2 960,78 zł
- energia elektryczna, woda, gaz	13 082,68 zł
- remont pomieszczenia intendentki	1 000,00 zł
- usługi zdrowotne	233,00 zł
- pomiary elektryczne	2 100,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 147 473,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące:	
- koszty komisji awansu zawodowego nauczycieli	560,00 zł
- przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	44 681,46 zł
- wydatki majątkowe:	
- wydatki majątkowe w ramach wieloletniej prognozy finansowej - termomodernizacja obiektów oświaty w Kłecku (projekt, inwentaryzacja, audyt)	102 231,95 zł

OCHRONA ZDROWIA

149 596,28 zł

Leczenie psychiatryczne

Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Gnieźnie na zakupienie urządzeń medycznych, zrealizowana w kwocie 20 000,00 zł, przekazana i rozliczona.

Przeciwdziałanie narkomanii

W roku 2014 nie poniesiono wydatków na przeciwdziałanie narkomanii. Realizacja programu w szkołach bez kosztów.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej kwocie 129 596,28 zł, w tym zadania określone w Gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi polegające na propagowaniu aktualnej wiedzy o chorobie alkoholowej, kreowaniu zdrowego, trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców gminy, materiały, festyny, wypoczynek, zakup materiałów 74 449,01 zł, koszt działania komisji oraz punktu konsultacyjnego 17 647,27 zł.

W zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ogłoszono konkurs oraz zawarto umowy i przekazano dotacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych w 2014 roku kwotę 37 500,00 zł.

Lp.	Oferta	Kwota podpisanej umowy	Kwota przekazanej i rozliczonej dotacji
1.	Klub Sportowy „Mitra”	3 000,00	3 000,00
2.	Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan	25 000,00	25 000,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy Delfin	8 000,00	8 000,00
4.	Stowarzyszenie KGW Gorzuchowianki	1 500,00	1 500,00
	RAZEM:	37 500,00	37 500,00

POMOC SPOŁECZNA 3 849 699,28 zł

Domy pomocy społecznej

Koszty pobytu mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej 4 498,84 zł

Rodziny zastępcze

Wyplata świadczeń społecznych 3 573,68 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Szkolenia i materiały biurowe 702,00 zł

Wspieranie rodziny

Realizacja programu rządowego:

- z dotacji, wydatek na wynagrodzenie asystenta do 100 % (art. 247 ustawy) – kwota 9 013,00 zł (90,13% zgodnie z umową)

- ze środków własnych gminy 987,00 zł (9,87 %).

Razem wydatek:

umowy zlecenia 10 000,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego 2 960 632,01 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne 2 325 249,90 zł

- fundusz alimentacyjny	407 780,00 zł
- składki ZUS świadczeniobiorców	109 592,80 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 244,73 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł
- środki bhp	600,00 zł
- usługi internetowe	291,51 zł
- usługi telekomunikacji stacjonarnej	2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	298,00 zł
- druki, artykuły biurowe, papier ksero, akcesoria komputerowe,	3 536,13 zł
- naprawy, opłaty bankowe, opłaty pocztowe	7 803,64 zł
- przedłużenie licencji	2 428,02 zł
- przegląd gaśnic, odprowadzanie ścieków	58,95 zł
- usługi informatyczne	221,40 zł
- szkolenia pracowników	2 034,00 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	3 701,54 zł
- czynsz najmu	3 317,73 zł
- odsetki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	5 155,66 zł
- usługi zdrowotne	130,00 zł

Z dotacji na zadania zlecone 2 933 211,71 zł

Ze środków gminy 27 420,30 zł

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

10 142,02 zł

w tym:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne - zad. zlecone	5 288,40 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - zad. własne z dotacji	3 882,90 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - zad. własne środków własnych	970,72 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

128 787,99 zł

w tym:

- zasiłki jednorazowe	91 660,05 zł
- dożywianie zadanie własne z środków własnych	13 119,40 zł
- zasiłki okresowe z środków własnych	4 801,71 zł
- zasiłki okresowe z dotacji	19 206,83 zł

Dodatki mieszkaniowe

Łączna kwota: 183 095,13 zł, w tym:

1. Wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie	175 868,17 zł
2. Zadanie zlecone - wypłata dodatków energetycznych	7 085,25 zł
Koszty obsługi dodatków energetycznych	141,71 zł

Zasiłki stałe 60 194,56 zł

w tym:

- zasiłki stałe zad. własne z dotacji	48 155,65 zł
- zasiłki stałe zad. własne z środków własnych	12 038,91 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej 354 743,42 zł

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie	305 105,77 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 887,09 zł
- środki bhp, zaopatrzenie zdrowotne	3 729,20 zł
- podróże służbowe krajowe	4 985,94 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, prenumerata, fax	5 808,10 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	6 863,72 zł
- usługi zdrowotne	151,00 zł
- usługi internetowe	874,53 zł
- naprawy, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, przedłużenie licencji, podpis elektroniczny, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, konfiguracja sieci komputerowej, usługi informatyczne, konserwacje	6 028,18 zł
- usługi telekomunikacji stacjonarnej	2 890,23 zł
- czynsz najmu	9 416,66 zł
- szkolenia	1 003,00 zł

zadanie własne z dotacji 26 071,00 zł

zadanie własne ze środków własnych 328 672,42 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 718,52 zł

Umowy zlecenie, pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących usługi opiekuńcze 20 718,52 zł

Pozostała działalność 112 611,11 zł

- dożywianie - zadanie własne z dotacji	18 900,00 zł
- prace społecznie użyteczne	1 152,00 zł
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zadanie zlecone)	
1) świadczenia	90 400,00 zł
2) wynagrodzenia oraz pochodne	1 746,10 zł
3) opłaty bankowe	171,90 zł
4) obsługa karty dużej rodziny	241,11 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 101 153,82 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów – 73 532,20 zł, w tym:

zadanie własne z dotacji	43 141,56 zł (58,67%)
zadanie własne ze środków własnych	30 390,64 zł (41,33 %)

Wyprawka szkolna z dotacji na zadania własne – program rządowy, kwota wydatku
27 621,62 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 975 150,34 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Razem wydatki: 133 028,31 zł, w tym:

Wydatki bieżące: 53 744,74 zł, w tym:

- dokumentacje	5 725,34 zł
- zarząd bieżący roku 2014 na wysypisku	28 019,40 zł
- rekultywacja wysypiska w ramach umowy wieloletniej (WPF) w zakresie roku 2014	20 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 79 283,57 zł, z tego:

- przyłącze kanalizacyjne ul. Ustronie	44 895,00 zł
- przyłącze wodociągowe ul. Spacerowa	28 773,57 zł
- dokumentacje i mapy kanalizacje	5 615,00 zł

Gospodarka odpadami

Kwota wydatków 1 136 620,34 zł obejmuje:

- wywóz odpadów 695 456,81 zł

Środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest 1 639,53 zł

(przekazano do Starostwa kwotę 12 000,00 zł, po rozliczeniu
związanym z uzyskaniem środków pozabudżetowych przez Starostwo
nastąpił zwrot środków w wysokości 10 360,47 zł).

Wydatki majątkowe:

w ramach wieloletniej prognozy finansowej planowany wkład Gminy KłECKO w system
unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z
budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie w 2014 roku wynosił
439 524,00 zł. Środki zostaną rozliczone przez Miasto Gniezno po zakończeniu inwestycji.

Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie ulic, opróżnianie koszy , na sprzątanie przystanków autobusowych
wydatkowano kwotę 86 918,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączny wydatek 26 784,62 zł, na utrzymanie zieleni w mieście, utrzymanie miejsc pamięci na
terenie gminy, zakupienie kwiatów.

Schroniska dla zwierząt

Wydatki za utrzymanie schroniska dla zwierząt i usługi
weterynaryjne 39 313,31 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem w kwocie 485 832,36 zł:

Wydatki bieżące – 330 815,86 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy 290 089,60 zł

- konserwacja oświetlenia 36 457,30 zł

- montaż skrzynki Zakrzewo 4 268,96 zł

Wydatki majątkowe: 155 016,50 zł w zakresie uzupełnienia oświetlenia

Na terenie miasta i gminy. Poszczególne wydatki wymienione zostały szczegółowo
w wykazie wydatków majątkowych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki nie wystąpiły.

Pozostała działalność

Kwota łączna wydatków 66 653,40 zł, w tym:

Wydatki bieżące: obcięcie gałęzi i koron drzew, montaż, demontaż Iluminacji 17 115,00 zł

Wydatki majątkowe w ramach wieloletniej prognozy finansowej gazyfikacja Gminy – wykonano prace część prac projektowych, mapy 49 538,40 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

662 775,12 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W łącznej kwocie wydatków 488 775,12 zł przeznaczono na :

1) dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 403 000,00 zł na działalność, której rozliczenie przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	Wynagrodzenia, Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy	275 177,87
2.	Nagłośnienie	56 716,80
3.	Pozostałe usługi (szkolenia, pomiary, przegląd gaśnic, koszenie trawy, zajęcia, szkolenia, występy zespołów, koncerty, prezentacja dorobku artystycznego MGOK, koszty chóru, koszty obchodów święta niepodległości, koszty wystaw itp.	22 691,09
4.	Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	3 620,00
5.	Ubezpieczenie	818,00
6.	Dożynki	29 587,32
7.	Dzień Seniora	5 079,75
8.	Energia	9 309,17
	Razem:	403 000,00

2) na utrzymanie bieżące w zakresie świetlic wiejskich wydano kwotę

54 093,95 zł, w tym:

- olej opałowy Dębica	1 771,20 zł
- różne artykuły do świetlic, środki czystości	1 834,57 zł
- materiały do remontu świetlicy w Kamieńcu	6 653,67 zł
- kuchenki do świetlic w Biskupicach i Bojanicach	1 729,98 zł
- meble do świetlicy w Kamieńcu	7 315,00 zł
- energia, woda, gaz	14 997,79 zł
- usługi remontowe (remont dachu w Komorowie, wejścia w Charbowie)	8 215,34 zł
- wywóz nieczystości, naprawa pieca w Świniarach, transport	5 585,12 zł
- zasypanie szamba przy świetlicy w Dębicy	3 000,00 zł
- ubezpieczenie	285,44 zł
- węgiel	2 705,84 zł

3) wydatki majątkowe – przyłączenie kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Dębicy, kwota 31 681,17 zł.

Biblioteki

Przekazano dotację dla Biblioteki w kwocie 174 000,00 zł na działalność, która wg rozliczenia przeznaczona była na:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	Wynagrodzenia Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy	121 854,35
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 276,91
3.	Zakup książek	15 000,42
4.	Energia ciepła i elektryczna	14 567,70
5.	Zakup usług	5 365,74
6.	Opłaty za internet i telefony, podróże służbowe, środki bhp, ubezpieczenie	2 333,88
7.	Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	3 601,00
	Razem:	174 000,00

W łącznej kwocie dotacji wyodrębniono:

- ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego	50 000,00 zł
- ze budżetu gminy	124 000,00 zł

Obiekty sportowe

Ogółem wydatki bieżące w kwocie 43 036,78 zł, dotyczące obiektów w Kłęcku i Działyniu:

w tym:

- remont w budynku na boisku w Kłęcku	19 351,68 zł
- energia elektryczna, woda	7 699,10 zł
- zrzut ścieków, koszenie trawy	4 318,07 zł
- węgiel oraz artykuły do napraw	1 571,75 zł
- naprawy trybun	6 510,70 zł
- naprawy siedzisk	3 577,87 zł
- ubezpieczenie	7,61 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki wysokość środków przekazanych na dofinansowanie wynosiła 40 000,00zł. Konkurs ogłoszono na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* Burmistrz Gminy dokonał podziału środków. Zawarto umowy i zgodnie z umowami przekazano środki. Klub sportowy „Lechita” nie podpisał umowy na 2014 roku.

Lp.	Oferta	Kwota podpisanej umowy	Kwota przekazanej i rozliczonej dotacji
1.	Uczniowski Klub Sportowy MITRA KŁECKO	6 500,00	6 500,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy DELFIN	8 500,00	8 500,00
3.	Ludowy Klub Sportowy ORKAN Działyni	15 000,00	15 000,00
4.	GKS „Lechita” Kłęcko	10 000,00	10 000,00
	RAZEM	40 000,00	40 000,00

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 286 376,08 zł, w tym:
BIEŻĄCE:

1) bieżące utrzymanie boiska "ORLIK 2012" w Działyniu:	
- wynagrodzenie	9 000,00 zł
- energia elektryczna, woda	1 631,67 zł
- czyszczenie i konserwacja boiska, zrzut ścieków	4 166,09 zł
- materiały do utrzymania czystości	158,05 zł
2) utrzymanie miejsc do kąpieli w Kłęcku i Działyniu:	
- ratownik	5 450,00 zł
- energia elektryczna, woda	901,80 zł
- materiały	1 072,20 zł
- badanie próbek wody, transport, montaż i demontaż barakowozu	6 209,98 zł
3) różne:	
- piasek przy jeziorze Waliszewo	615,00 zł
- tablice informacyjne	1 981,56 zł
- czyszczenie boiska	1 290,00 zł
- przegląd placów zabaw	1 750,00 zł
- demontaż starych placów zabaw	840,00 zł
- analiza zagrożeń	300,00 zł
-	
3) Wydatki majątkowe : 251 009,73 zł, w tym:	
- budowa placów zabaw w Świniarach, Zakrzewie, Gorzuchowie, Waliszewie, Dziećmiarkach	132 109,38 zł
Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków w ramach PROW, działanie „Odnowa i rozwój Wsi”.	
- budowa placów zabaw w Komorowie, Ułanowie, Kopydłowie, Biskupicach ze środków własnych gminy	108 034,35 zł
- zakupienie 3 szt. rowerów wodnych na miejsce do kąpieli w Kłęcku za kwotę 10 866,00 zł.	

Ogółem wydatki w 2014 roku wyniosły 22 312 224,45 zł, co stanowi 92,87% planu.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Tytułem
Jednostki budżetowe	691 394,03	Niewymagalne faktury i rachunki za dostawę towarów i usług, rozliczenie inspektora nadzoru, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi
Zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej	228 288,22	Rozliczenia z tytułu sprzedaży wody, czynszów, podatku VAT, podatku od wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kaucji mieszkaniowych, opłat za zanieczyszczanie środowiska
OGÓŁEM	919 682,25	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów (wydatków) po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.
010			786 546,44	786 546,44	786 546,44
	01095		786 546,44	786 546,44	786 546,44
		2010	786 546,44	786 546,44	0,00
		4010	6 800,00	0,00	6 800,00
		4110	1 168,92	0,00	1 168,92
		4120	166,60	0,00	166,60
		4210	3 776,65	0,00	3 776,65

		4300	2 810,31	0,00	2 810,31
		4370	700,00	0,00	700,00
		4430	771 123,96	0,00	771 123,96
750			67 231,00	67 231,00	67 231,00
	75011		6 731,00	67 231,00	67 231,00
		2010	67 231,00	67 231,00	0,00
		4010	56 194,60	0,00	56 194,60
		4110	9 659,77	0,00	9 659,77
		4120	1 376,63	0,00	1 376,63
751			71 264,00	71 263,66	71 263,66
	75101		1 288,00	1 288,00	1 288,00
		2010	1 288,00	1 288,00	0,00
		4110	103,14	0,00	103,14
		4120	14,70	0,00	14,70
		4170	600,00	0,00	600,00
		4210	121,70	0,00	121,70
		4300	448,46	0,00	448,46
	75109		50 893,00	50 893,00	50 893,00
		2010	50 893,00	50 893,00	0,00
		3030	32 940,00	0,00	32 940,00
		4110	749,87	0,00	749,87
		4120	106,90	0,00	106,90
		4170	5 847,25	0,00	5 847,25
		4210	2 901,83	0,00	2 901,83
		4300	6 791,28	0,00	6 791,28

		4370	186,61	0,00	186,61
		4410	1 135,26	0,00	1 135,26
		4700	234,00	0,00	234,00
	75113		19 083,00	19 082,66	19 082,66
		2010	19 083,00	19 082,66	0,00
		3030	7 560,00		7 560,00
		4110	441,16		441,16
		4120	62,87		62,87
		4170	2 946,46		2 946,46
		4210	6 164,96		6 164,96
		4300	1 023,21		1 022,87
		4410	650,34		650,34
		4700	234,00		234,00
852			3 098 933,00	3 038 286,18	3 038 286,18
	85212		2 983 820,00	2 933 211,71	2 933 211,71
		2010	2 983 820,00	2 933 211,71	0,00
		3020	200,00	0,00	200,00
		3110	2 891 759,00	0,00	2 842 622,70
		4010	63 485,00	0,00	63 302,22
		4040	3 545,00	0,00	3 544,65
		4110	11 700,00	0,00	11 671,10
		4120	1 300,00	0,00	1 298,76
		4210	300,00	0,00	300,00
		4300	3 687,00	0,00	2 428,62
		4410	100,00	0,00	100,00

		4440	2 188,00	0,00	2 188,00
		4580	5 156,00	0,00	5 155,66
		4700	400,00	0,00	400,00
	85213		5 390,00	5 288,40	5 288,40
		2010	5 390,00	5 288,40	0,00
		4130	5 390,00	0,00	5 288,40
	85215		15 000,00	7 226,96	7 226,96
		2010	15 000,00	7 226,96	0,00
		3110	14 700,00	0,00	7 085,25
		4010	200,00	0,00	96,60
		4110	34,38	0,00	16,61
		4210	48,95	0,00	28,50
		4300	16,67	0,00	0,00
	85295		94 723,00	92 559,11	92 559,11
		2010	94 723,00	92 559,11	0,00
		3110	90 947,00	0,00	90 400,00
		4010	3 004,00	0,00	1 657,35
		4110	525,00	0,00	289,33
		4120	73,00	0,00	40,53
		4300	174,00	0,00	171,90
801			8 624,13	8 598,78	8 598,78
	80101		8 624,13	8 598,78	8 598,78
		2010	8 624,13	8 598,78	0,00
		4210	85,38	0,00	85,13
		4240	8 538,75	0,00	8 513,65
Razem:			4 032 598,57	3 971 926,06	3 971 926,06

Wykaz środków przewidzianych do realizacji w 2014 roku na zadania własne gminy, na które Gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa.

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf dochodu / wydatków</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dotacje na zadania własne</i>	<i>Środki wydane z budżetu Gminy</i>	<i>Razem wydatki</i>
801				287 497,00	1 045 634,01	1 333 131,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 080,00	81 415,96	93 495,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 080,00	81 415,96	93 495,96
	80104		Przedszkola	275 417,00	964 218,05	1 239 635,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 417,00	964 218,05	1 239 635,05
852			Pomoc społeczna	125 229,38	360 590,16	485 819,54
	85206		Wspieranie rodziny	9 013,00	987,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) PROGRAM RZĄDOWY	9 013,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		987,00	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 882,90	970,72	4 853,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia społeczne	3 882,90		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		970,72	4 853,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 206,83	4 801,71	24 008,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 206,83		
		3110	Świadczenia społeczne		4 801,71	24 008,54

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf dochodu / wydatków</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dotacje na zadania własne</i>	<i>Środki wydane z budżetu Gminy</i>	<i>Razem wydatki</i>
	85216		Zasiłki stałe	48 155,65	12 038,91	60 194,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin	48 155,65		
		3110	Świadczenia społeczne		12 038,91	60 194,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 071,00	328 672,42	354 743,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin	26 071,00		
		3020-4430	wydatki		328 672,42	354 743,42
	85295		Pozostała działalność	18 900,00,00		18 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 900,00,00		18 900,00
		3110	Świadczenia społeczne (Dożywianie dotacja)			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	13 119,40	13 119,40
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie środki gminy)	0,00	13 119,40	13 119,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 763,56	30 390,64	101 153,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 763,56	30 390,64	101 153,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		3240	Stypendia różne	43 141,56	30 390,64	73 532,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 622,00		27 621,62
Razem				483 489,94	1 436 614,81	1 920 104,37

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami

Dz.	Roz.	Paragraf dochodów, wydatków	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.
921	92116	2320	50 000,00		50 000,00	
		2480		50 000,00		50 000,00
801	80104	2310	9 400,00		16 565,99	
		2310		20 383,96		18 758,41
	80103	2310		7 905,04		7 905,04
	80106	2310		3400,00		3 383,01

Zestawienie udzielonych dotacji oraz pomocy finansowej z budżetu gminy:

Dz.	Roz.	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie 31.12.2014r.	Nazwa zadania
600	60014	2710	30 000,00	30 000,00	Przekazano środki dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na remont drogi w Działyniu
754	75412	2820	4 508,40	4 508,38	Dotację na sprzęt p/poż przekazano i rozliczono.
801	80104	2310	20 383,96	18 758,41	Środki przekazane jako koszty za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli poza terenem gminy: na terenie Gniezna oraz Gminy Skoki.
801	80103	2310	7 905,04	7 905,04	Środki przekazane jako koszty za dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Kiszkowo
801	80106	2310	3 400,00	3 383,01	Środki przekazane jako koszty za dzieci, które uczęszczają do innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Kiszkowo
801	80104	2540	268 654,00	227 420,10	Dotacja przekazana dla Przedszkola Niepublicznego w Kłecku.
801	80110	2590	718 135,00	716 726,72	Środki przekazane dla Gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej.
851	85120	6300	20 000,00	20 000,00	Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla szpitala Wojewódzkiego w Gnieźnie.

Dz.	Roz.	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie 31.12.2014r.	Nazwa zadania
851	85154	2360	37 500,00	37 500,00	Dotacja na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci na terenie gminy Kłecko, przekazywana i rozliczona zgodnie z umowami.
921	92109	2480	403 000,00	403 000,00	Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku na działalność kulturalną na terenie gminy. Rozliczenie dotacji przedstawiono w części opisowej wydatków w dz. 921.
921	92116	2480	174 000,00	174 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w na działalność kulturalną na terenie gminy. Rozliczenie dotacji przedstawiono w części opisowej wydatków w dz. 921.
926	92605	2360	45 000,00	40 000,00	Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Środki przekazano i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.
900	90002	2710	12 000,00	1 639,53	Środki dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kłecko.
	90002	6610	439 524,00	439 524,00	Dotacja dla Miasta Gniezna na wkład Gminy Kłecko w System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.
x	Razem:		2 184 010,40	2 124 365,19	x
W tym	-bieżące -majątkowe		1 724 486,40 459 524,00	1 664 841,19 459 524,00	x

**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów jednostek
rozliczających się z budżetem w 2014 roku**

Nazwa Jednostki	Stan środków obrot na początk. roku	Przychody/ Dochody	Suma Bilansowa	Rozchody/ Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec półrocza	Suma Bilansowa
900/90001 Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład budżetowy	96 613,38	2 868 261,68	2 964 875,06	2 858 271,06	106 604,00	2 964 875,06
801/80148 Rachunek dochodów i wydatków jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.o.f.p. utworzony przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kłęcku	746,86	70 665,08	71 411,94	70 401,61	1 010,33	71 411,94
Razem:	97 360,24	2 938 926,76	3 036 287,00	2 928 672,67	107 614,33	3 036 287,00

Należności z tytułu: sprzedaży wody i ścieków, czynszu mieszkalnego, czynszu użytkowego ogółem **433 563,36** zł, w tym:

- należności wymagalne

369 447,91 zł

- należności niewymagalne

64 115,45 zł

Zobowiązania ogółem: 228 288,22 zł, z tytułu: rozliczeń z tytułu wody i czynszów, podatku VAT, podatku od wynagrodzeń, opłat za zanieczyszczanie środowiska, składek ZUS, kaucji mieszkaniowych.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sprawozdanie opisowe za 2014 rok

Zakład budżetowy

Przychody: 2 964 875,06 zł, w tym:

- środki obrotowe na 01.01.2014	96 613,38 zł
- przychody z ADM-u	850 798,01 zł
- przychody z oczyszczalni ścieków	756 479,76 zł
- przychody z wodociągów	905 220,90 zł
- przychody z usług zewnętrznych	67 834,67 zł
- utrzymanie porządku	100 850,00 zł
- dochody różne, odsetki	57 323,60 zł
- amortyzacja, rezerwa na odsetki, odpis Aktualizacyjny, odszkodowanie	129 754,74 zł

Koszty ogółem: 2 964 875,06 zł, w tym

- koszty wodociągów	680 425,01 zł
- koszty oczyszczalni	692 318,69 zł
- koszty budynków ADM	804 784,41 zł
- koszty zarządu	289 994,58 zł
- utrzymanie porządku	91 847,44 zł
- koszty usług	53 609,44 zł
- rezerwa na odsetki, amortyzację	203 951,44 zł
- środki obrotowe 31.12.2014	106 604,00 zł
- podatek dochodowy	24 800,00 zł
- nadwyżka środk. obrotowych	16 540,05 zł

Działalność zakładu na 31.12.2014 r. uzyskała dodatni stan środków obrotowych ,w tym:

- wysokość środków pieniężnych	+ 62 779,87 zł
- należności netto	+ 243 558,26 zł
- pozostałe środki obrotowe	+ 28 554,09 zł

Sprawozdanie**z rachunku dochodów i wydatków jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.o.f.p. utworzony przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kłecku w 2014 roku**

Wpłaty na dożywianie uczniów i wydatki związane z przygotowaniem posiłków.

Dochody:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	72 300,00	70 648,40
0920	Pozostałe odsetki	200,00	16,68
	Razem dochody:	72 500,00	70 665,08
	Środki obrotowe na 31.12.2014 r.	746,86	746,86
	Ogółem:	73 246,86	71 411,94

Wydatki:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	746,86	746,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,01
4220	Zakup środków żywności	67 500,00	66 082,74
4260	Zakup energii	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	73,00
	Razem rozchody:	72 746,86	70 401,61
	Środki obrotowe na 31.12.2014 r.	500,00	1 010,33
	Ogółem:	73 246,86	71 411,94

Należności netto - stan na koniec okresu sprawozdawczego - nie wystąpiły.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych

realizowanych w 2014 roku

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa	Kwota wydatku na 31.12.2014 r.	Uwagi
1	010/01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biskupice Jeziorne i Brzozogaj Gmina Kłęcko	1 100 133,85	Realizacja projektu; w ramach WPF, projekt zakończony i rozliczony.
2	010/01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Polska Wieś, Charbowo, Ułanowo, Świniary	56 577,12	Wykonano prace geodezyjne oraz pierwszy etap dokumentacji na budowę; w ramach WPF
3	600/60016	Dokumentacja na parking w Kłęcku, ul. Słoneczna	6 200,73	Mapy do projektu, projekt (WPF)
4	801/80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Szkole Podstawowej w Dębicy	37 657,20	Wykonano przyłącze kanalizacyjne do szkoły.
5	801/80195	Termomodernizacja obiektów oświaty w Kłęcku	102 231,95	Opracowano audyt, projekt, inwentaryzację na termomodernizację obiektów oświaty; w ramach WPF, koszty z lat ubiegłych 36 900,00 zł
6	851/85120	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do szpitala Dziekanka Gniezno	20 000,00	Zakupiono, rozliczono
7	900/90001	Przyłącze kanalizacji sanitarnej w Kłęcku, ul. Ustronie	44 895,00	Wykonano przyłącze.
8	900/90001	Przyłącze wodociągu w Kłęcku, ul. Spacerowa	28 773,57	Wykonano przyłącze.
9	900/90001	Projekty przyłączy kanalizacyjnych Spacerowa i Dębica	5 615,00	Wykonano projekty.
10	900/90002	Wkład Gminy Kłęcko w system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z	439 524,00	W ramach WPF planowany wkład Gminy Kłęcko w system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa	Kwota wydatku na 31.12.2014 r.	Uwagi
		budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie		POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpad.
11	900/90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Charbowie	12 394,86	Zrealizowano inwestycję.
12	900/90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wilkowyja	32 528,22	Zrealizowano inwestycję.
13	900/90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Czechy I	9 164,47	Zrealizowano inwestycję.
14	900/90015	Oświetlenie Dziećmiarki	17 143,60	Zrealizowano inwestycję
15	900/90015	Oświetlenia Plac Powst. Wlkp.	36 561,79	Zrealizowano inwestycję
16	900/90015	Oświetlenie ul. Jarzębinowa	38 073,56	Zrealizowano inwestycję
17	900/90015	Projekt doświetlenia ul. Ogrodowa i Ustronie	9 150,00	Projekty opracowano
18	900/90095	Gazyfikacja Gminy	49 538,40	Wykonano część prac projektowych, mapy (WPF)
19	921/92109	Przyłącze kanalizacyjne do świetlicy w Dębnicy	31 681,17	Wykonano przyłącze
20	926/92695	Zakupienie 3 szt. rowerów wodnych na kąpielisko	10 866,00	
21	926/92695	Place zabaw Świniary, Zakrzewo, Gorzuchowo, Waliszewo, Dziećmiarki.	132 109,38	Wykonano place zabaw .
22	926/92695	Place zabaw Komorowo, Ułanowo, Kopydłowo, Biskupice	108 034,35	Wykonano place zabaw
	Razem :	x	2 328 854,22	x

**Zestawienie i omówienie planowanych i wykonanych przychodów
i rozchodów budżetu,
kwota deficytu i nadwyżki wg stanu na 31.12.2014 r.**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie od początku roku do 31.12.2014 r.</i>
DOCHODY	23 113 832,57	23 173 595,02
w tym: bieżące	22 329 032,57	22 402 305,33
majątkowe	784 800,00	771 289,69
WYDATKI	24 026 165,57	22 312 224,45
w tym: bieżące	21 311 338,57	19 983 370,23
majątkowe	2 714 827,00	2 328 854,22
NADWYŻKA/DEFICYT	-912 333,00	861 370,57
Finansowanie	912 333,00	1 705 775,38
PRZYCHODY ogółem, w tym	1 612 333,00	1 705 775,38
Kredyty i pożyczki	-	-
na realizację programów i projektów realiz. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp	-	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 612 333,00	1 705 775,38
w tym środki na pokrycie deficytu	912 333,00	-
ROZCHODY ogółem	700 000,00	700 000,00
w tym spłaty kredytu i pożyczki	700 000,00	700 000,00
na realizację programów i projektów realiz. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp	-	-
FINANSOWANIE DEFICYTU	912 333,00	-
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	912 333,00	-

Stan kredytów pozostałych do spłaty na 31.12.2014 r. wynosił 1 200 000,00 zł

Razem zadłużenie na 31.12.2014 r. 1 200 000,00 zł.

(Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, programów wieloletnich, realizacji przedsięwzięć w 2014 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kłecko uchwalona została na lata 2014 -2020.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata).

W przypadku Gminy Kłecko WPF została sporządzona do 2020 roku, gdyż do tego roku Gmina posiadać będzie wieloletnie zobowiązania. W 2014 roku dokonano 7 zmian WPF Uchwałami Rady:

- 1) Planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 1 698 966,57 zł i po zmianach wynosiły 23 113 832,57 zł. Dochody wykonane wynosiły 23 173 595,02 zł, co stanowi 100,26 % planu.
- 2) Planowane wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 2 511 299,57 zł i po zmianach wynosiły 24 026 165,57 zł. Wydatki wykonane wynosiły 22 312 224,45 zł, co stanowi 92,87 % planu.
- 3) Planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia uległy zmniejszeniu o kwotę 75 387,59 zł. Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynosiły 8 904 725,53 zł, co stanowi 97,45 % planu.
- 4) Planowane wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 67 171,00 zł. Wykonane 2 328 854,22 zł, co stanowi 85,78 % planu.
- 5) wydatki majątkowe objęte limitem w ramach WPF – art. 226 ust.3 pkt 4 na 2014 rok uległy zmniejszeniu o kwotę 295 986,00 zł w związku z przesunięciem zakładanych terminów realizacji przedsięwzięć (w zależności od uzyskania środków zewnętrznych). Wykonanie wynosiło 1 774 206,05 zł, co stanowi 83,83 %.
- 6) Gmina zrezygnowała z zaciągnięcia kredytu w kwocie 800 000,00 zł, a deficyt został pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych, które wynosiły 1 705 775,38 zł.
- 7) na spłatę kredytu w 2014 roku przeznaczono kwotę 700 000,00 zł z wolnych środków z lat ubiegłych,
- 8) nie rozdysponowane wolne środki na dzień sprawozdawczy wynoszą 1 005 775,38 zł,
- 9) relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy została zachowana - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wzrosła i po zmianach wynosiła 2 418 935,10 zł, natomiast skorygowana o wolne środki,
- 10) wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosił 3,47 % i jest spełniony przy dopuszczalnym 6,54 % obliczonym w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2013 i ustalonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat,
- 11) wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,47 % i jest spełniony przy dopuszczalnym 9,10 % obliczonym w oparciu o wykonanie roku 2013 i ustalonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.

Przedsięwzięcia majątkowe realizowane w ramach WPF:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupice Jeziorne Brzozogaj Gmina Kłecko projekt związany udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej Polska Wieś, Charbowo, Ułanowo Gmina Kłecko ,
- 3) budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach,
- 4) gazyfikacja gminy,
- 5) termomodernizacja obiektów oświaty w Kłecku,
- 6) budowa parkingu w Kłecku ul. Słoneczna,
- 7) modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłecku,
- 8) wkład Gminy Kłecko w system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych

POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie,

Przedsięwzięcia bieżące:

- 1) Rekultywacja wylewiska i wysypiska odpadów jako całości miejsko-gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Brzozogaju – zamknięcie składowiska odpadów.

Wymienione projekty realizowane były w terminach określonych w wykazie przedsięwzięć oraz zgodnie z zawartymi umowami.

Gmina Kłecko posiadała na 31.12.2014 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w łącznej kwocie **1 200 000,00 zł.**

Kredyt zaciągnięty został w BS Gniezno O/Kłecko. Spłata kredytu przypada w latach 2011–2016 r.

W 2014 roku spłacono 700 000,00 zł przy oprocentowaniu WIBOR 1M + marża 0,75%.

Zapłacone w 2014 roku koszty obsługi kredytu wynosiły 52 591,92 zł.

Realizacja projektów przy udziale środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W 2014 roku wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wynosiły:

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Środki planowane po stronie wydatków w 2014 roku	Kwota dofinansowania otrzymana w 2014 roku	Uwagi
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biskupice Jeziorne i Brzozogaj Gmina KłECKO	PROW	010/01010/ 6059	990 000,00	0,00	Realizacja projektu zakończona w roku 2014. Dofinansowanie ze środków PROW 737 231,65 zł otrzymane w 2015 roku.
2.	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Świniary, Zakrzewo, Gorzuchowo, Waliszewo, Dziećmiarki.	PROW	926/92695/ 6057 6059	114 345,00	82 400,00	Projekt zrealizowany i zakończony Otrzymano w 2014 roku dofinansowanie w kwocie 82 400,00 zł
	Razem:	x	x	1 104 345,00	82 400,00	x

Zestawienie realizacji przedsięwzięć w 2014 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Plan wydatków na 2014 rok	Realizacja wydatków w 2014 roku 31 12 2014 r.	Stopień zaawansowania
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				14 747 060,63	2 116 524,00	1 774 206,05	X
- wydatki bieżące				250 000,00	50 000,00	20 000,00	X
- wydatki majątkowe				14 497 060,63	2 066 524,00	1 754 206,05	X
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				1 500 000,00	1 320 000,00	1 100 133,85	X
- wydatki majątkowe				1 500 000,00	1 320 000,00	1 100 133,85	X
Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupice Jez. Brzozogaj Gmina Kłecko	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2013	2014	1 500 000,00	1 320 000,00	1 100 133,85	Realizacja projektu zakończona w roku 2014, wartość inwestycji od początku realizacji 1 314 216,41 zł. Dofinansowanie ze środków PROW 737 231,65 zł otrzymane w 2015 roku.
c) programy, projekty lub zadania pozostałe				13 247 060,63	796 524,00	674 072,20	X
- wydatki majątkowe				12 997 060,63	746 524,00	654 072,20	x

Budowa kanalizacji sanitarnej Polska wieś, Charbowo, Ułanowo	Urząd Miejski Gminy KłECKO	2013	2017	5 000 000,00	100 000,00	35 927,12	Wykonano prace geodezyjne oraz pierwszy etap dokumentacji na budowę kanalizacji .
Budowa kanalizacji sanitarnej Świniary	Urząd Miejski KłECKO	2013	2015	2 000 000,00	25 000,00	20 650,00	Wykonano prace geodezyjne niezbędne do opracowania dokumentacji na budowę.
Gazyfikacja Gminy	Urząd Miejski KłECKO	2013	2015	1 160 000,00	70 000,00	49 538,40	Projekt w trakcie opracowywania w 2014 roku. Przewidywana budowa na rok 2015.
Termomodernizacja obiektów oświaty w KłECKU	Urząd Miejski Gminy KłECKO	2013	2017	900 000,00	105 000,00	102 231,95	Opracowano audyt, projekt, inwentaryzację. Odstąpiono od dalszej realizacji w roku 2014 ze względu na brak środków pozabudżetowych.
Budowa parkingu w KłECKU ul. Słoneczna	Urząd Miejski Gminy KłECKO	2014	2017	257 000,00	7 000,00	6 200,73	Wykonano projekt na budowę parkingu.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w KłECKU	Urząd Miejski Gminy KłECKO	2015	2018	3 000 000,00	-	-	Postępowanie przetargowe na opracowanie projektu inwestycji unieważniono ze względu na
Wkład Gminy KłECKO w system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie		2008	2015	680 060,63	439 524,00	439 524,00	Prace budowlane na ukończeniu, trwa rozliczanie inwestycji przewidywanej do użytkowania od lipca 2015 roku.
Wydatki bieżące				250 000,00	50 000,00	20 000,00	X
Rekultywacja wylewiska i wysypiska odpadów jako całości miejsko-gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Brzozogaju – zamknięcie składowiska odpadów	Urząd Miejski Gminy KłECKO	2013	2017	250 000,00	50 000,00	20 000,00	W trakcie realizacji, w 2014 roku wykonano