

ZARZĄDZENIE NR 0050/15/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KLECZEW

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2020r.

Na podstawie art.267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przedkłada Radzie Miejskiej w Kleczewie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2020r, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem wydania opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KLECZEW

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu
Gminy Kleczew
za 2020r.

KLECZEW

MARZEC 2021

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zgodnie z postanowieniami art. 267 ust.1 pkt 1-3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. *o finansach publicznych* **przedkłada** sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r. i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Kleczew na 2020r. Rada Miejska uchwaliła w dniu 30 grudnia 2019r. Uchwałą nr XX/168/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie w następujących wysokościach:

Planowane **dochody** ogółem na 2020r. wynosiły **64.660.000,00** zł. Obejmują one dochody bieżące i majątkowe.

- **dochody bieżące** **62.958.000,00** zł, tj. 97,37 %,
 - dochody bieżące własne 50.134.664,00 zł, tj. 77,00 %,
 - dochody bieżące zlecone 12.823.336,00 zł, tj. 20,37 %,
- **dochody majątkowe** **1.702.000,00** zł, tj. 2,63 %, w tym dotacje na realizację inwestycji: 1.500.000,00 zł.

Planowane **wydatki** ogółem na 2020r. wynosiły **65.960.000,00** zł. Składają się na nie wydatki bieżące i majątkowe.

- **wydatki bieżące** **57.967.833,00** zł, tj. 87,88 %,
 - wydatki bieżące własne 45.144.497,00 zł, tj. 68,44 %,
 - wydatki bieżące zlecone 12.823.336,00 zł, tj. 19,44 %,
- **wydatki majątkowe** **7.992.167,00** zł, tj. 12,12 %.

Na przestrzeni minionego roku budżet był zmieniony 13 uchwałami Rady Miejskiej oraz 20 Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.

Plan po zmianach i wykonanie budżetu Gminy Kleczew na dzień 31.12.2020. przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1. Dochody budżetu ogółem	72.716.895,75	78.333.487,86	107,72
*dochody bieżące w tym:	70.154.065,81	70.612.319,81	100,65
- dochody bieżące własne	54.257.704,31	54.831.078,14	101,06
- dochody bieżące zlecone	15.896.361,50	15.781.241,67	99,28
*dochody majątkowe	2.562.829,94	7.721.168,05	301,28
- ze sprzedaży majątku	216.380,00	1.751.775,10	809,58
2. Wydatki budżetu ogółem	79.216.895,75	70.817.305,46	89,40
*wydatki bieżące w tym:	63.763.176,88	56.995.162,85	89,39
- wydatki bieżące własne	47.866.815,38	41.213.921,18	86,10
- wydatki bieżące zlecone	15.896.361,50	15.781.241,67	99,28
*wydatki majątkowe	15.453.718,87	13.822.142,61	89,44
Nadwyżka/Deficyt	-6 500 000,00	7 516 182,40	X

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zwiększony o około 12,46%, a plan wydatków o około 20,10 %.

II. DOCHODY GMINY KLECZEW

W 2020r. wykonano dochody ogółem w wysokości **78.333.487,86 zł**, tj. **107,72 %** planu po zmianach. Szczegółowe przedstawienie dochodów obrazuje załącznik nr 1 do informacji.

Realizacja głównych dochodów w 2020r. w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

§/ I	Dochody bieżące WŁASNE	Plan na 2020 r	Wykonanie na 31.12.2020	%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 857 620,00	8 604 998,00	97,15%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	200 363,31	133,58%
0310	Podatek od nieruchomości	25 344 831,22	25 979 892,51	102,51%
0320	Podatek rolny	435 361,00	477 502,25	109,68%
0330	Podatek leśny	2 750,00	2 773,00	100,84%
0340	Podatek od środków transportowych	724 500,00	605 435,74	83,57%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	7 500,00	4 639,52	61,86%
0360	Podatek od spadków i darowizn	13 700,00	27 536,00	200,99%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 167,00	117,22%
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	84 431,00	76,76%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 636 300,00	1 963 062,60	119,97%
0480	Wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	192 312,15	195 017,88	101,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 233 500,00	1 857 691,64	83,17%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	417 500,00	293 492,05	70,30%

0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	952,59	47,63%
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 908,05	15 136,65	95,15%
0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 200,00	4 572,50	49,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	262 275,46	262 275,46	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	250,37	250,37	100,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 719 445,07	2 049 166,36	119,18%
0830	Wpływy z usług	249 466,28	330 309,16	132,41%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	15 532,74	100,21%
0920	Pozostałe odsetki	51 050,00	36 112,40	70,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 162,59	0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 400,00	27 399,60	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	349 817,44	421 882,40	120,60%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	752 553,96	715 000,00	95,01%
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	3 565,00	3 565,00	100,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	492 488,98	468 262,25	95,08%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	51 274,58	51 076,21	99,61%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	285 010,00	95,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 007,75	20 553,76	114,14%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3 449,17	0,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 880,00	11 880,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 135,00	55 954,98	94,62%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00	611,00	94,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 500,00	24 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	122 289,00	122 289,00	100,00%

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 215,00	2 213,45	99,93%
Razem		44 698 446,31	45 271 820,14	101,28%
II	Dochody bieżące WŁASNE -SUBWENCJE	Plan	Wykonanie	%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 559 258,00	9 559 258,00	100,00%
Razem		9 559 258,00	9 559 258,00	100,00%
III	Dochody bieżące ZLECONE - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	Wykonanie	%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 566 532,50	5 469 416,98	98,26%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 329 829,00	10 311 824,69	99,83%
Razem		15 896 361,50	15 781 241,67	99,28%
IV	Dochody majątkowe WŁASNE	Plan	Wykonanie	%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	216 380,00	1 751 775,10	809,58%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	692 491,18	692 491,18	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 897,50	3 173 132,40	18.778,71
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 264,00	88 294,32	93,67%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 974 677,79	131,65%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 797,26	40 797,26	100,00%
Razem		2 562 829,94	7 721 168,05	301,28%
Razem I+II+III+IV		72 716 895,75	78 333 487,86	107,72%

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

II.1.1 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA /§§ 0010,0020/

Z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę **8.604.998,00** zł, co stanowi **97,15** % planu na 2020r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych

na obszarze gminy wynosi 38,16%. Wpływy są rozliczane centralnie na gminy w zależności od zatrudnienia, pomniejszone o dokonane zwroty.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią kwotę **200.363,31 tj. 133,58%** planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe (w Koninie i pozostałe urzędy skarbowe z terenu kraju) Gmina otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku.

II.1.2 PODATKI I OPŁATY

W 2020r. pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem **33.607.466,76 zł**.

Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– podatek od nieruchomości /§0310/

Dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie **25.979.892,51 zł**, tj. **102,51 %** planu, z tego:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **24.699.584,00 zł /102,27%/**,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **1.280.308,51 zł, / 107,30 %/**.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31.12.2020r. wynoszą 492.224,20 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec 31 grudnia 2019r. o kwotę 35.231,20 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 116.198,93 zł w stosunku do 395 podatników. Tytuły wykonawcze wystawiona dla 53 podatników na kwotę 56.176,94 zł. W trybie art. 67 *ustawy Ordynacja podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz udzielił **ulg** 2 podatnikom w postaci umorzenia zaległości w kwocie 7.701,04 zł.

Skutkiem **obniżenia górnych stawek** podatkowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XVI/126/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2020 z dnia 29 października 2019r. było otrzymanie niższych dochodów w wynosi **1.146.146,22 zł**, (tj. osoby fizyczne 804.719,90 zł, osoby prawne 341.426,32 zł).

Na podstawie *Uchwały Nr LI/375/2014 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Kleczew w ramach pomocy de minimis* gdzie zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle, budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku zwiększenia poziomu zatrudnienia przez przedsiębiorcę, gmina udzieliła zwolnień na kwotę **366.878,41 zł** (90.414,31 zł osoby fizyczne, 276.464,10 zł osoby prawne).

Ponadto realizując *Uchwałę Nr XIV/96/2011 z dnia 15 listopada 2011r, w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości* gdzie zwalnia się grunty, budynki i budowle przeznaczone na zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury i sztuki, a także upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz budowli wykorzystywanych wyłącznie jako składowiska odpadów komunalnych, zwolnienia stanowiły kwotę **2.221.778,36 zł**.

Łącznie skutki udzielonych przez gminę **zwolnień** z tego podatku wyniosły **2.588.656,77 zł** (w tym osoby fizyczne 90.414,31 zł, osoby prawne – 2.498.242,46 zł).

– podatek rolny /§0320/

Dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie **477.502,25 zł**, tj. **109,68 %** planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **56.108,00 zł /178,18 %/**,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **421.394,25 zł /104,34%/**.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą 54.220,67 **zł** i w stosunku do zaległości z 31 grudnia 2019r. wzrosły o kwotę 9.105,57 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie **136.262,18** zł w stosunku do 365 podatników.

W analizowanym okresie w trybie art. 67 *ustawy Ordynacja podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz udzielił **ulgi** 1 podatnikowi w postaci umorzenia zaległości na kwotę **78,00** zł należności głównej. Nie udzielono ulg w formie rozłożenia na raty ani odroczenia terminu płatności.

Wysokość skutków **obniżenia górnych stawek** w wyniku podjętej przez Radę Miejską *Uchwały Nr XIX/152/2019 z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kleczew na rok podatkowy 2020r.* stanowi kwotę **213.545,84** zł. (tj. 189.297,72 zł osoby fizyczne oraz 24.248,12 zł osoby prawne).

– podatek leśny /§0330/

Dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie **2.773,00** zł, tj. **100,84** % planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **1.078,00** zł /**136,00** %/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **1.695,00** zł / **86,39** %/.

Zaległości w omawianym podatku na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 507,00 zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec 2019r. o 48,00 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 119,00 zł (1 podatnik), a tytułami wykonawczymi na kwotę 48 zł.

W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg. Nie wystąpiły również niższe dochody w skutek obniżenia stawek podatku w związku z niepodjęciem przez Radę Miejską uchwały obniżającej stawkę średniej ceny drewna.

– podatek od środków transportowych /§0340/

Dochody z tytułu ww. podatku w kwocie 605.435,74 zł, tj. 83,57% planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości 299.049,50 zł /99,85 %/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości 306.386,24 zł /72,09 %/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą **55.405,48** zł i odnotowano ich spadek w stosunku do stanu na koniec roku 2019 o 19.860,14 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 109.957,60 zł (52 podatników). W stosunku do 2 podatników zastosowano wpis na hipotekę na kwotę 7.629,00 zł.

W trybie art. 67 *ustawy Ordynacja Podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz nie udzielił żadnej **ulgi**.

Skutkiem **obniżenia górnych stawek** w omawianym podatku w wyniku podjęcia *Uchwały Nr XVI/127/2019. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020* do budżetu gminy wpłynęła niższa kwota podatku w kwocie **421.478,23** zł w tym: 193.371,86 zł osoby prawne, 228.106,37 zł – osoby fizyczne.

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /§0350/

Dochody z tytułu w/w podatku w kwocie **4.639,52** **zł**, stanowią **61,86** % planu.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływ na wysokość dochodów ma często liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności, często na czas nieokreślony.

– **podatek od spadków i darowizn /§ 0360/**

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie **27.536,00** zł. Stanowi ona **200,99** % planu. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji będących podstawą wymiaru podatku, od stopnia pokrewieństwa nabywcy, korzystania ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych). Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

– **wpływy z opłaty skarbowej /§0410/**

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości **35.167,00** zł tj. **117,22** % planu. Wpływy zależne są od ilości i rodzaju dokonanych czynności urzędowych lub wydanych zaświadczeń czy zezwoleń oraz ilości złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury podlegających tej opłacie.

– **wpływy z opłaty targowej /§0430/**

Wpływy z tytułu opłaty targowej w kwocie **84.431,00** zł, tj. **76,76** % planu. Opłata pobierana jest zgodnie z Uchwałą Nr XXI/164/2019 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019r. Opłaty pobierane są :

- ✓ przy sprzedaży małych ilości towarów wystawionych z ręki, kosza, wiadra, pojemnika, skrzynki lub wózka,
- ✓ przy sprzedaży żywego drobiu, królików, nutrii i innych zwierząt futerkowych,
- ✓ przy sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych i sadowniczych,
- ✓ przy sprzedaży artykułów przemysłowych, rzemieślniczych i spożywczych.

Opłata pobierana jest w drodze inkasa.

W 2020r. uzyskano dochody niższe niż zakładane w planie w związku ze zmianą wprowadzoną *Uchwałą Nr XXXII/266/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 listopada 2020r.*, Na czas trwania epidemii i zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w okresie od 4 listopada do 31 grudnia 2020r. zwolniono od opłaty targowej sprzedaż prowadzoną na obszarze Gminy i Miasta Kleczew.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§0460/**

Dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **1.963.062,60** zł, co stanowiło **119,97**% planu. Zgodnie z art. 137, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. *Pravo geologiczne i górnictwo* na konto gminy wpływa opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż eksploatowanych przez PAK KWB Konin. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny na terenie gminy.

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§0480/**

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 192.312,15 zł, a na konto gminy wpłynęła kwota **195.017,88** zł, tj. **101,41** % ustalonego planu.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/**

Dochody z tytułu lokalnych opłat w kwocie ogółem **1.857.691,64** zł, tj. **83,17** % planu, w tym:

- ✓ opłat za zajęcie pasa drogowego – **59.802,27** zł, tj. **92,00** % planu.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym opłaty za zajęcie pasa drogowego upomnieniami objęto zaległości w kwocie 4.937,87 zł (10 podmiotów). W przedmiotowych opłatach nie udzielono ulg umorzenia zaległości, ani odroczenia lub rozłożenia na raty.

- ✓ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.797.888,37** zł, tj. **82,91** % planu.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest zgodnie z *Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XVIII/147/2019 z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkujeją mieszkańcy*. Jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata została zwiększona z 9,00 zł do 18,50 zł miesięcznie. Jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata została zwiększona z 24,00 zł do 37,00 zł miesięcznie. Wraz ze wzrostem opłat wzrosły zaległości w ich uiszczaniu na rzecz Gminy.

Na 31 grudnia 2020r. zaległości wynoszą 156.594,95 zł (657 osób fizycznych oraz od osób prawnych) i w stosunku do końca roku 2019 wzrosły o kwotę 101.247,67 zł. Upomnieniami objęto 1552 osoby fizyczne na kwotę 235.180,74 zł, a tytułami wykonawczymi zaległości w kwocie 43.009,81 zł.

Do 31 grudnia nie udzielono ulg umorzenia zaległości, ani odroczenia lub rozłożenia na raty.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych /0500/**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę **293.492,05** zł, tj. **70,30** % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności.

– **wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości /§0550/**

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie **952,59** zł, tj. **47,63**% planu. Zaległości stanowią kwotę 253,78 zł oraz nadpłaty w kwocie 253,78 zł.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§0640/**

W procesie windykacyjnym i egzekucyjnym na kwotę uzyskano wpływy w wysokości **15.136,65** zł. Wpływy obejmują zwroty kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień.

– **wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /§0660/**

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego na kwotę **4.572,50** zł / **49,70**% planu/. Wpływy pobierane są w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty.

– **wpływy z różnych opłat /§ 0690/,**

Wpływy z różnych opłat w kwocie ogółem **262.275,46** zł, tj. **100** % planu. Wpływy obejmują wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska.

II.1.2 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Gmina Kleczew pozyskała również dochody w wysokości **1.609.969,64** zł **50,66** % planu z następujących tytułów:

– **wpływy z dywidend /§ 0740/**

Uchwałą nr 10/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie z dnia 28 maja 2020r. dokonano podziału zysku netto z przeznaczeniem m.in. na dywidendę dla Wspólników Spółki. Dywidenda została podzielona

proporcjonalnie do wniesionych udziałów. Gmina Kleczew otrzymała kwotę **250,37zł** odpowiadającą 5 udziałom.

- **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 /§ 0750/**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w łącznej kwocie **2.049.166,36**, tj. **119,18%** planu, głównie z :

- ✓ tytułu czynszu za obwoły lowieckie – **2.683,56** zł,
- ✓ opłat z tytułu najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu oraz pola namiotowego, opłaty noclegowe w Hostelu „Kleczewska Malta” – **282.438,87** zł,
- ✓ opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości **718.961,74** zł, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, dzierżawy gruntów pod uprawy polowe, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych, na cele rekreacji, oraz najem na cele mieszkalne,
- ✓ najmu lokali w jednostkach oświatowych – **1.741,51** zł,
- ✓ dzierżawy oczyszczalni ścieków – **1.005.587,53** zł,
- ✓ opłat z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy – **20.287,34** zł,
- ✓ opłat z tytułu wynajmu salki, hali sportowej, siłowni i kortu, sauny oraz opłat za placowe pod działalność gospodarczą -**17.465,81** zł.

- **wpływy z usług /§083/**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej **330.309,16** zł, tj. **132,16** % planu, w tym głównie z tytułu:

- ✓ opłat parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Trębach Starych, opłat za wypożyczenie sprzętu wodnego, wypożyczalnia sprzętu parku linowego, usługi zamku dmuchanego – **86.508,61** zł,
- ✓ opłat za przewóz osób - **611,65** zł,
- ✓ zwrot kosztów od innej gminy z tytułu wychowania przedszkolnego – **114.912,70** zł,
- ✓ wpływów z usług opiekuńczych – **86.352,64** zł,
- ✓ zwrot opłat za media z tytułu użytkowania lokali gminnych – **1.516,28** zł,
- ✓ zwrotów za media z tyt. wynajmu świetlic wiejskich – **33.884,24** zł,
- ✓ biletów na mecze, opłat za sprzęt sportowy oraz usług aerobiku – **6.523,04** zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/,**

W analizowanym okresie pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości **15.532,74** zł, tj. **100,21%** planu.

- **pozostałe odsetki /§ 0920/,**

Dochody z tytułu odsetek, głównie od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie łącznej planu **36.112,40** zł, tj. **70,74** %.

- ✓ **wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych /0940/**

Otrzymano zwrot opłaty produktowej za lata 2011-2013 w kwocie **47,89** zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie **10.114,70** zł. Łączny wpływ **10.162,59** zł.

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapasów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/**,

Środki w wysokości **27.399,60** zł zostały pozyskane w drodze darowizny na:

- ✓ realizację projektu **Wydarzenie edukacyjne pt. "Polski ZŁOTY ma sto lat"** organizowanego przez Narodowy Bank Polski do którego przystąpił Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszławiu Kościelnym - wartość **8.400,00 zł**,
- ✓ realizację projektu **„Mobilna pracownia informatyczna”** wsparcie od Fundacji Grupy PERN otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie – wartość **14.000,00 zł**.
- ✓ realizację projektu **„mPotęga”** 7 edycja dla klas 4-6 szkół podstawowych - Wsparcie Mbank dla Szkoły Podstawowej w Złotkowie - **4.999,60 zł**.

– **wpływy z różnych dochodów /§0970/**,

W 2020r. pozyskano dochody w kwocie ogółem **421.882,40** zł, tj. **120,60** % planu, głównie z tytułu: wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy i Miasta, zwrotu za rozmowy telefoniczne, refakturowania kosztów mediów, wpisowe, refundacji za prace w ramach robót publicznych, reklamy, zwrot VAT, zwrot z tytułu zwolnienia z ZUS.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/**

W br. otrzymano dotacje celowe w kwocie **715.000,00** zł, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **80.336,00** zł,
- ✓ przedszkola - **241.000,00** 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 – **13.626,64** zł,
- ✓ zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **17.905,00** zł,
- ✓ zasiłki stałe – **149.340,00** zł,
- ✓ dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **47.313,66** zł,
- ✓ usługi opiekuńcze – **18.710,40** zł,
- ✓ realizację wieloletniego programu **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** – **27.638,30** zł,
- ✓ dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+” - **99.101,00** zł,
- ✓ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **20.019,00** zł.

– **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 /§ 204/**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 201r. – „Wyprawka szkolna” – kwota **3.565,00** zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020. /§2057 i §2059/

✓ (rozdział 75095)

135.000,00zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach konkursu grantowego, zorganizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach Działania 3.1. „**Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych**”. Cykl szkoleń tematycznych. Uzyskane środki pochodzą z następujących źródeł w proporcji 85,42% w ramach budżetu środków europejskich „7” kwota 115.398,00 zł oraz 14,52% w ramach środków z budżetu państwa „9” kwota 19.602,00 zł. Środki na konto gminy wpłynęły w lipcu 2020r.

✓ (rozdział 80101)

Na podstawie podpisanych umów o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina uzyskała dochody:

142.480,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów grantowych:

- pn. **Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego** w kwocie 70.000,00 zł z podziałem na środki europejskie 84,63% „7” oraz środki z budżetu państwa 15,37% „9”;
- pn. **Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej** w kwocie 72.480,00 zł finansowane ze środków europejskich „7”.

✓ (rozdział 85295)

95.429,44 zł na realizację Grantu z przeznaczeniem na wsparcie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „**STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce**”. Grant przeznaczony na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie. Środki pochodzą ze środków UE 85% w kwocie 90.127,81 zł „7” oraz ze środków budżetu państwa 5% w kwocie 5.301,63 zł „9”.

✓ (rozdział 85395)

Gmina Kleczew złożyła wniosek do WRPO o dofinansowanie zadania pn. „**Gmina Kleczew stawia na seniorów**”. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 431.639,89 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023. Po stronie Gminy wydatki dotyczą wkładu własnego do projektu oraz przygotowania pomieszczeń w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie. W 2020r. wpłynęły środki z UE w kwocie 131.015,44 zł „7” oraz środki z budżetu państwa w kwocie 15.413,58 zł „9”.

- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§2170/**

Na podstawie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy o objęciu dopłatą ze środków *Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* przewozów autobusowych na funkcjonowanie 4 linii

Gmina Kleczew otrzymała **285.010,00** zł. Kwota dopłaty na realizację każdej z linii nie przekroczyła 90% wartości wydatków. Dofinansowanie obejmowało okres od 01.01.2020-31.12.2020r.

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem **20.553,76** zł, uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych.

- **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej /§ 2400/**

W omawianym okresie pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie **3.449,17** zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

- **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§2440/**

Na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości Gmina otrzymała środki na realizację projektu pn. „Zamówienie i zakup 3 kompletów ubrań bojowych dla OSP Jabłonka” . Wartość dotacji **11.880,00** zł.

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§2460/**

Na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu gmina uzyskiwała pomoc finansową na realizację przedsięwzięć p.n.

- ✓ Wyposażenie szkół podstawowych na terenie Gminy Kleczew w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody – kwota **30.830,27** zł,
- ✓ EKO Kleczew – poszerzenie wiedzy ekologicznej w Gminie Kleczew poprzez organizację ekofestynu połączonego z konkursem plastycznym pn. Odpady segregujesz – Gminę Kleczew szanujesz”- kwota **7.569,40** zł,
- ✓ Organizacja cyklu konferencji z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w Gminie Kleczew – **17.555,31** zł.

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§2680/**

W 2020r. Burmistrz złożył wniosek do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Uzyskana rekompensata wynosi **611,00** zł.

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§2690/**

Na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zapisów w Programie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, asystent rodziny na rok 2020 Gmina otrzymała środki na realizację zadania określonego w *Programie asystent rodziny na rok 2020* w wysokości **1.700,00** zł ze środków Funduszu Pracy.

- **dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/**

Na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim podpisanej w ramach naboru na realizację zadań własnych w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej w ramach trzeciej edycji Programu „*Szatkna na Medal*” gmina otrzymała pomoc finansową na realizację zadania „*Remont szatni w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie*”. Kwota pomocy wynosiła **24.500,00** zł.

- **środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/**

Środki rezerwy ogólnej, o której mowa w art.36 ust.4 pkt.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznacza się m.in. dla gmin które w danym roku dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art.29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca (wskaźnik G), przyjęte do wyliczenia wpłat do budżetu są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Decyzja o przyznaniu środków zapadła po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej. W roku 2020 gmina otrzymała **122.289,00** zł.

- **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/**

W br. pozyskano dochody w kwocie **2.213,45** zł z tytułu zwrotu dotacji przez jednostkę OSP w Kleczewie, Sławoszewku i Jabłonce realizujących zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

II.1.3 DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE - SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA/§292/

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz.1530, z późn. zm) Minister Finansów przekazuje informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej tj: części wyrównawczej, części równoważącej oraz części oświatowej.

Pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. z późniejszymi zmianami została określona część **oświatowa** subwencji ogólnej w kwocie **9.537.489,00** zł oraz część **równoważąca** w wysokości **21.769,00** zł. Łącznie **9.559.258,00** zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej Gminie Kleczew **nie przysługuje**. Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie za 2018r. jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju /tzw. wskaźnik G/. Na 2020r. jest to kwota 1.956,15 zł. Wskaźnik G dla Gminy Kleczew na 2020r. wynosi 200,58% kwoty krajowej tj. 3.923,68 zł.

W kwocie subwencji oświatowej na 2020r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- ✓ skutki przechodzące na 2020r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r.,
- ✓ skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

II.1.4 DOCHODY BIEŻĄCE ZLECONE - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2020r. otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie **15.781.241,67** zł, tj. **99,28** % planu w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§2010/**

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie **5.469.416,98** zł, tj. **56,53**% planu, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie **528.636,58** zł,
- ✓ zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie **94.729,00** zł,
- ✓ spis powszechny – **21.324,00** zł,
- ✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2.048,00** zł,
- ✓ wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **70.862,89** zł,
- ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **97.201,62** zł,
- ✓ dodatki mieszkaniowe -**4.350,00** zł,
- ✓ na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **2.700,00** zł,
- ✓ usługi opiekuńcze – **20.832,50** zł,
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **4.178.945,48** zł,
- ✓ Karta Dużej Rodziny– **176,88** zł,
- ✓ wspieranie rodziny – **383.780,00** zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **63.830,03** zł.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z**

realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/

Dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na świadczenie wychowawcze, koszty obsługi otrzymano **10.311.824,69 zł tj. 99,83%**.

II.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2020r. pozyskano dochody majątkowe w kwocie ogółem **7.721.168,05 zł**, tj. **301,28 %** planu w tym:

– **wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)**

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz złożonych oświadczeń o jednorazowym uiszczeniu opłat z uwzględnieniem *Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kleczew* zaplanowano 2.000,00 zł. Do 31 grudnia 2020 nie uzyskano żadnych wpływów.

– **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)**

Do 30 czerwca 2020 pozyskano wpływ ze sprzedaży w kwocie ogólnej **1.751.775,10 zł**, tj. 809,58% planu. Na w/w kwotę składają się transakcje sprzedaży lokali mieszkalnych, budynku szkoły po byłym gimnazjum.

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§6208/**

Zgodnie z zawartymi w dniu 18.09.2018r. umowami z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć pn.

✓ „Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno-turystyczne w rejonie Wzgórz Kleczewskiego” – 185.225,40

✓ „Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych”- 72.709,26

oraz w dniu 12.10.2018r. na realizację przedsięwzięcia pn.

✓ „Budowa świetlicy wiejskiej w Trębach Starych” – 434.556,52 zł,

w ramach ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Kleczew otrzymała pomoc finansową łącznie w wysokości **692.491,18 zł**.

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/**

W ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała w dwóch transzach środki na zadania inwestycyjne w wysokości **3.157.848,00 zł**,

Ponadto zgodnie z zawartymi umowami, mieszkańcy na konto Gminy wpłacili kwotę **15.284,40 zł** z przeznaczeniem na przyłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sławoszewo.

- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§6300/**

Na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim uzyskano pomoc finansową :

✓ w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”. Przedmiotem umowy było współfinansowanie zadania pn.: „*System podziemnego magazynowania wody opadowej przy budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie*”. Wartość pomocy **33.109,00 zł**.

✓ na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego **na zakup pomostu pływającego oraz łodzi ratowniczej z silnikiem i przyczepką podłodziową**. Wartość pomocy **45.185,32 zł**.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Konińskiego Nr XVI/131/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2020r., w której przyznano pomoc finansową z budżetu Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzislawiu Kościelnym na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego*” gmina otrzymała kwotę **10.000,00 zł**.

- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§635/**

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Dróg Samorządowych Gmina złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „*Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem*”. W 2020r. Zgodnie z umową na konto gminy wpłynęła kwota **1.974.677,79 zł**.

- **wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/**

Zgodnie z Uchwałą nr XX/154/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. *w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019* środki na ten cel zdeponowano na wyodrębnionym koncie bankowym. Na dzień 30 czerwca 2020 roku dokonano rozliczenia wydatków i środki, które nie zostały wydatkowane w wysokości **40.797,26 zł** zostały przyjęte do budżetu roku 2020.

III. WYDATKI GMINY KLECZEW

Zgodnie z art.7 *ustawy o samorządzie gminnym* zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W budżecie Gminy Kleczew na rok 2020 na realizację określonego w ustawie katalogu zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości **65.960.000,00** zł. Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2020r. wyniósł **79.216.895,75** zł.

III.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **56.995.162,85** zł na założony plan **63.763.176,88** zł, co stanowi 89,39 % realizacji planu rocznego. Szczegółowe rozliczenie wydatków stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na pomoc finansową w postaci dotacji dla **spółek wodnych** (*rozdział 01008*) na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji zgodnie z *Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania* w budżecie roku 2020 zaplanowano i wydatkowano kwotę **40.000,00** zł.

Wpłata na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (*rozdział 01030*) stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości gmina dokonuje na podstawie art. 35 ust. 3 *ustawy o izbach rolniczych*. W 2020r. Pobrano 477.502,25 zł podatku rolnego oraz 490,53 zł odsetek. Należna składka wynosi 9.559,86 zł. Do 31 grudnia 2020r. wydatkowano kwotę 9.277,69 zł, która obejmuje składkę za rok 2019 zapłaconą w styczniu 2020 w wysokości 1,87 zł. Pozostała do zapłaty składka za okres od 1-31 grudnia 2020r. została wykazana jako zobowiązanie w wysokości 284,04. zł i zapłacona w styczniu 2021r.

Wydatki (*rozdział 01095*) związane z realizacją zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006r. o **zwrocie podatku akcyzowego** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Kleczew wynoszą **/518.271,16** zł/ oraz na obsługę zadania **/10.365,42** zł/. Łącznie wypłacono środki dla 564 producentów rolnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na działania wynikające z realizacji *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody* oraz obowiązującej *Uchwały Nr XI/82/2015 z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2014-2018 z perspektywą na lata 2019-2021”* na zapewnienie ciągłości istnienia zwierząt, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony wydatkowano kwotę **1.500,06** zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki w ramach **lokalnego transportu zbiorowego** zostały zaplanowane środki w wysokości 606.145,00 zł.

Na zadanie pn. "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleczew" polegające na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego na wyznaczonych odcinkach linii komunikacyjnych wydatkowano **329.032,10** zł. Umową z dnia 31 grudnia 2019r, o objęciu dopłatą ze środków *Funduszu rozwoju przewoźników autobusowych* o charakterze użyteczności publicznej Wojewoda zobowiązał się przekazać dopłatę do zadania własnego organizatora na 4 liniach objętych umową. W styczniu 2020 zawarto umowę z Firmą EURO-MATPOL Sp.z o.o. na okres od 02.01-31.12.2020r.

W zakresie **dróg publicznych wojewódzkich** zaplanowano środki w wysokości 4.250,00 zł na opłatę roczną z tytułu wydanych decyzji zezwalających na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich na terenie gminy Kleczew. Do 31 grudnia wydatkowano 3.786,70 zł.

W zakresie **dróg publicznych powiatowych** wydatkowano środki na opłatę roczną z tytułu wydanych decyzji zezwalających na umieszczenie kolektora tłocznego ścieków w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Kleczew – **11.410,40** zł.

Na utrzymanie **dróg publicznych gminnych** i z tym związane wydatki bieżące przeznaczono kwotę 818.800,00 zł. Wydatkowano kwotę **733.471,73** zł głównie na:

- zakupy materiałów na potrzeby oznakowania dróg tj. znaki drogowe / **36.121,15** zł/,
- remont dróg /**420.802,56** zł/,
- zimowe utrzymanie dróg, omiatanie, administrowanie przystankami, usługa montażu progów zwalniających, usługa zmiany organizacji ruchu /**266.999,69** zł/,
- ubezpieczenie dróg, /**9.548,33** zł/.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W analizowanym okresie w budżecie Gminy wydatki bieżące w zakresie upowszechniania turystyki dotyczyły głównie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych, Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie oraz Hostelu Kleczewska Malta. Należą do nich m.in.;

- zakupy wyposażenia do domków, artykułów przemysłowych do bieżących napraw itp. /**124.466,36** zł/,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody /**96.776,73** zł/,
- usługi: ochrony i monitorowania obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kąpieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków /**180.266,51** zł/,
- usługi telefoniczne /**1.714,69** zł/,
- opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości /**33.770,00** zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w dziale wydatki w 2020r. przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzację lokali, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości,

- opłaty za administrowanie zasobem lokalowym gminy i czynsze za budynki i lokale,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- zakup mediów do lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Kleczew.

Łącznie na wydatki bieżące wydatkowano **749.139,54** zł (87,88 % planu).

W ramach ww. wydatków wypłacono również:

- odszkodowanie za zajęte grunty przez Gminę Kleczew pod poszerzenie drogi obręb Kamionka – 5.519,00 zł;
- odszkodowanie za działki obręb Adamowo, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Kleczew – 30.980,00 zł;
- odszkodowanie zgodnie z decyzją Starosty Konińskiego znak WN.683.1.2020 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie odszkodowania za działkę obręb Kleczew – 374,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki w wysokości **19.044,70** zł w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** przeznaczono na:

- umowy zlecenia związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Kleczew,
- projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew,
- udziałem w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Na realizację **Zadań z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)** wydatkowano 223,72 zł z przeznaczeniem na sporządzenie wypisów i wyrysów gruntów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych w **zakresie spraw obywatelskich (rozdział 75011)** oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 94.729,00 zł, która częściowo finansuje etaty realizujące zadania dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz spraw wojskowych.

Na wydatki związane z **obsługą Rady Miejskiej w Kleczewie (rozdział 75022)** tj. wypłatę diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady poniesiono wydatki w wysokości **195.679,59** zł (91,44 % założonego planu). Ponadto na wydatki związane z bieżącą działalnością Rady, utrzymaniem biura, zakupem kawy, herbaty na posiedzenia rady i stałych komisji rady, usługi transkrypcji oraz tworzenia napisów z obrad sesji Rady Miejskiej **3.398,24** zł.

Wydatki bieżące w urzędzie gminy (**rozdział 75023**) w kwocie **4.212.513,53** zł przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami od nich naliczanymi (z uwzględnieniem wypłaconych nagród jubileuszowych. W ramach powyższej kwoty dofinansowano wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (**rozdz. 75011**),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz składki PFRON,
- utrzymanie siedziby Urzędu Gminy i Miasta, zakup prasy, papieru i tonerów do drukarek, druków, środków czystości, paliwa do samochodów, drobnego wyposażenia, usunięcie drobnych awarii, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakup usług remontowych, szkolenia, koszty postępowań przed sądami itp.,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło),
- podatek Vat.

Wydatki na **działania promujące** (rozdział 75075) Gminę Kleczew to w szczególności:

- na prowadzenie profilu Gminy Kleczew na portalu społecznościowym Facebook oraz na pisanie na bieżąco tekstów dot. życia społecznego, kulturalnego, sportowego oraz gospodarczego i samorządowego Gminy Kleczew na stronę internetową www.kleczew.pl,
- na przygotowywanie materiałów filmowych w danym miesiącu, promujących wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe oraz gospodarcze gminy,
- promocję na portalu www.lm.pl. W ramach tych działań, udostępniona jest powierzchnia w celu publikacji materiałów promocyjnych oraz banerów reklamowych.

Łączne wydatki stanowią kwotę **71.972,08** zł, tj. 73,08 % planu.

W rozdziale 75085 ujęto środki w wysokości 1.162.291,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie. Centrum prowadzi obsługę finansową szkół z terenu gminy Kleczew, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie oraz na podstawie zawartych porozumień obsługę finansową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie. Poniesiono wydatki w kwocie **1.127.815,07** zł.

W ramach działalności pozostałej w zakresie administracji (rozdział 75095) środki przeznaczono m.in. na:

- diety dla soltysów zgodnie z *Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2019r w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy*,
- zakup paliwa i części do samochodów służbowych,
- składki do stowarzyszeń do których przystąpiła Gmina tj. Związku Miast Polskich, Konińskiej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami, WOKISS oraz opłaty parkingowe i za autostrady.

Na ten cel wydatkowano kwotę **131.154,55** zł.

Z rozdziału finansowano również realizację projektu w ramach konkursu grantowego, zorganizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach Działania 3.1. „**Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych**”. Cykl szkoleń tematycznych. Wartość projektu **135.000,00** zł. Uzyskane środki pochodzą z następujących źródeł w proporcji 85,42% w ramach budżetu środków europejskich „**7**” kwota **115.398,00** zł oraz 14,52% w ramach środków z budżetu państwa „**9**” kwota **19.602,00** zł. Środki przeznaczone są na wydatki na sprzęt komputerowy, organizacją szkoleń, catering, materiały, wynajem sali, promocje, wynagrodzenia instruktorów oraz administrację i zarządzanie projektem.

W ramach projektu prowadzone będą szkolenia w ramach różnych obszarów tematycznych - w zależności od zebranych grup uczestników. Uczestnicy będą mieli do wyboru 5 modułów szkoleniowych: 1 "Rodzic w internecie", 2 "Moje finanse i transakcje w sieci", 3 "Działam w sieciach społecznościowych", 4 "Rolnik w sieci", 5 "Kultura w sieci".

W roku 2020 na ten cel wydatkowano **54.000,00** zł na zakup sprzętu komputerowego. Pozostała kwota **81.000,00** została ujęta w WPF na rok 2021.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na realizację zadań zleconych w zakresie:

- *rozdziału 750101* na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano **2.048,00** zł, tj. **100,00** % planowanych wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi,
- *rozdziału 75107* na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano środki w wysokości **70.862,89** zł z przeznaczeniem na druk obwieszczeń o podziale na obwody, plakatowanie obwieszczeń, transport kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, koszty głosowania korespondencyjnego, szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych, diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach wydatków bieżących (*rozdział 75404*) zaplanowano kwotę **12.400,00** zł na wpłatę na fundusz wsparcia Policji na podstawie ustawy o Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów Komisariatu Policji w Kleczewie oraz Komendy Miejskiej Policji w Koninie realizujących na terenie miasta Kleczew zadania z zakresu służby prewencyjnej w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kleczew m.in. podczas imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Gminy i Miasta Kleczew.

Po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego wszystkie zaplanowane na rok 2020 imprezy masowe zostały odwołane i wpłata na rzecz Policji nie została zrealizowana.

W celu realizacji zadań własnych gminy *rozdział 75412/* na podstawie *art.32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2009 r., nr 178, poz. 1380 ze zm./*, przekazano 6 jednostkom terenowym OSP środki na ten cel w formie dotacji. Wydatkowane środki **189.000,00** zł stanowią **90,43%** kwoty określonej w planie.

Wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi w wysokości **54.648,00** zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.

Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenie kierowców-konserwatorów pojazdów OSP wraz ze składkami – **44.409,11** zł,
- materiały niezbędne do planowania i realizacji zadań przez ochotnicze straże pożarne polegających na propagowaniu bezpieczeństwa oraz podnoszenia kwalifikacji strażaków OSP – **13.817,96** zł,
- zakup wody do hydrantów – **180,39** zł,
- badania okresowe - **5.700,00** zł,
- ubezpieczenie członków OSP oraz drużyn młodzieżowych, opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi **2.054,00** zł.

W ramach *rozdziału 75421* **zarządzanie kryzysowe** zaplanowano wydatki bieżące głównie na:

– zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze łącznie na 72.185,50 zł. Do 31 grudnia poniesiono wydatki na zakup płynów do dezynfekcji, rękawic ochronnych, maseczek, osłon na stanowiska pracy, oraz ozonatora do dezynfekcji pomieszczeń na kwotę **42.380,14** zł. Zakupów dokonano w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. Ponadto na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS o zagrożeniach klimatycznych wydatkowano kwotę **3.842,18** zł, tj. **21,35** % planu,

– rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 *ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym* w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Planowana rezerwa wynosiła **190.000,00** zł. Zarządzeniem Nr 0050/58/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r. Burmistrz rozdysonował część rezerwy celowej w kwocie **24.635,50** z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane są w *rozdziale 75495*. Na realizację tych zadań zleczonym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach *Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w trybie* konkursu lub małych grantów zaplanowano kwotę 9.000,00 zł. Nie rozpatrywano żadnych ofert na realizację zadań.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zrealizowano w **62,77%** planu tj. **313.852,62** zł. Wydatki te dotyczą prowizji i spłaty odsetek pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Obowiązkowa wpłata do budżetu państwa w 2020r, którą płacą najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych, została określona pismem, Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.1.2020 w wysokości 1.981.871,00 zł. Wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin w kraju (tzw. wskaźnik G). Na 2020r. jest to kwota 1.956,15 zł. Wskaźnik G dla Gminy Kleczew na 2020r. wynosi 200,58% kwoty krajowej tj. 3.923,68 zł.

Zgodnie z decyzją do budżetu państwa została wpłacona kwota tj. **1.981.871,00** zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkami w zakresie oświaty i wychowania jest objętych 5 placówek oświatowych, w tym 3 szkoły podstawowe, 2 zespoły szkolno-przedszkolne. Ogółem w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 do szkół na terenie gminy uczęszczało średnio 1.151 uczniów (mniej o 73 uczniów w stosunku do roku ubiegłego), w tym:

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów
1	Przedszkola	249
2	Szkoły Podstawowe	902
Razem		1.151
w tym :		
ZSP w Kleczewie		432
ZSP w Budziszławi Kościelnym		422
Szkoła Podstawowa w Złotkowie		77
Szkoła Podstawowa w Koziegłowach		102
Szkoła Podstawowa w Sławoszewku		118

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych w 2020r., zaplanowano **20.665.881,82** zł, w tym subwencja 9.659.778 zł) Wydatkowano **18.479.529,18** zł. Przy średniorocznej liczbie uczniów 1.151 w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 wydatek z budżetu (bez inwestycji) na jedno dziecko uczęszczające do szkół na terenie gminy wynosi **16.055,19** zł.

Koszt utrzymania i funkcjonowania poszczególnych szkół w 2020r. oraz koszt utrzymania dziecka obrazuje poniższa tabela:

Lp	Nazwa szkoły	Liczba dzieci	Wydatki do 31.12.2020 (bez inwestycji)	Koszt uczęszczania jednego dziecka (bez inwestycji)
1	Przedszkole Kleczew	122	1.148.033,76	9.410,11
2	Przedszkole Budziszławi Kościelny	127	886.674,22	6.981,69
3	ZSP Kleczew	310	5.373.049,14	17.332,42
4	ZSP w Budziszławi Kościelnym	295	4.748.229,27	16.095,69
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	77	1.897.670,87	24.645,08
6	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	102	2.027.146,53	19.873,99
7	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	118	1.908.357,75	16.172,52

W rozdziale 80195 na realizację projektu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pn. „*Tradycje naszym dziedzictwem kulturowym*” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2 Partnerstwo, szkoła otrzymała **124.258,76** zł. Projekt realizowany jest w okresie 24 miesięcy tj. od 01.09.2018 do 31.08.2020r. Maksymalna kwota przyznanej dotacji 36.152,00 EUR. Otrzymano płatność zaliczkową w wysokości 28.921,60 EUR będącą równowartością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania. Otrzymana wartość została zaplanowana na wydatki w kolejnych latach zgodnie z harmonogramem planowanych wydatków. tj. w roku 2018 wydatkowano – 39.784,66 zł, w 2019 - 102.059,71 zł, natomiast w 2020 – **15.534,33** zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie udzielono dotacji w wysokości **10.000,00** zł na realizację zadania „Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup sprzętu medycznego” z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uchwałą Nr XXXIII/274/2020 z dnia 30 listopada 2020r. w budżecie roku 2020 zostały ustalone dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 192.312,15 zł, które powiększono o niewykorzystane środki z 2019r. w kwocie 10.493,12 zł. Łącznie dochody ustalono na kwotę **202.805,27** zł, które przeznaczają się na wydatki w rozdziałach:

- 85153 „**Zwalczanie narkomanii**” związanym z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2024 (Uchwała Nr XVI/129/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 października 2019r.) – kwota 4.900,00 zł (wydatkowano 2.400,00 zł),
- 85154 „**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**” związanym z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 (Uchwała Nr XVI/128/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 października 2019r.) – kwota 197.905,27 zł .

Zadania te obejmują profilaktyczne działania informacyjne i edukacyjne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych tj. m.in.

- funkcjonowanie świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy 120 dzieci),
- wynagrodzenia opiekunów pracujących w świetlicach środowiskowych,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -7 osób,
- prowadzenie szkoleń dla członków komisji,
- współorganizowanie imprez okolicznościowych i środowiskowych,
- dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych.

Na realizację tych zadań wydatkowano **94.694,32** zł.

Ponadto z ww. środków udzielono dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie „Prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew” w kwocie **26.169,54** zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kleczewie. Dotacja została udzielona w trybie konkursowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 852/853/855 POMOC SPOŁECZNA/RODZINA

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie i finansowane z budżetu państwa (jako zadania zlecone) oraz z budżetu gminy (jako zadania własne).

Katalog realizowanych świadczeń i ilość rodzin objętych pomocą w 2020r. przedstawiają poniższe zestawienia.

Zadania zlecone			
Rodzaj świadczeń		Liczba rodzin	Koszt świadczeń
85215	Dodatek energetyczny	28	4 350,00
85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	1	2 700,00
85228	Program SUO (Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze)	1	20 832,50
85501	Świadczenia wychowawcze 500+	1010	10 228 087,69
	Obsługa świadczeń wychowawczych - etaty	2	83 737,00
85502	Fundusz alimentacyjny	48	236 819,25
	Świadczenia rodzinne	530	1 892 422,80
	Świadczenia rodzicielskie	41	428 006,50
	Zasilek dla opiekuna	12	83 671,72
	Świadczenia pielęgnacyjne	52	1 115 148,00
	Obsługa świadczeń rodzinnych - etaty	2	105 394,89
	Ustawa za życiem	2	8 000,00
	Składki społeczne	63	309 482,32
85503	Obsługa Karty Dużej Rodziny	29	176,88
85504	Wspieranie rodziny Program "Dobry Start"	901	383 780,00
85513	Składki zdrowotne	40	63 830,03
Razem		2762	14 966 439,58
Zadania własne			
Rodzaj świadczeń		Liczba osób lub rodzin	Koszt świadczeń
85153	Zwalczanie narkomanii - programy profilaktyczne	2	2 400,00
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	X	94 694,32
	- wynagrodzenia komisji, 7 osób		
	- prowadzenie świetlic – 120 dzieci, w tym dotacja TPD,		
	- szkolenia członków komisji,		
	- prowadzenie punktu konsultacyjnego,		
	- dofinansowanie grupy AA		
85202	Oplata za pobyt w DPS	8	158 258,50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieskie karty”	13	540
85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	31	13 626,64
85214	Zasiłki celowe	72	76 719,42
	Specjalne zasiłki celowe	63	43 450,00
	Zasiłki okresowe	16	17 907,28
85215	Dodatki mieszkaniowe	39	85 875,95
85216	Zasiłki stałe	31	150 921,38
85219	Wynagrodzenie dla pracowników socjalnych, administracji i opiekunek OPS oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka	29	1 570 860,32
85230	Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	193	46 488,63
85504	Asystent rodziny- 1 etat	15	51 047,40
85508	Oplata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	11	49 298,39
85502	Pomoc dla uczniów „Bilet Plus”	160	8 425,00
Razem		266	2 370 513,23

Na realizację zadań własnych gminy zleczanych organizacjom w formie dotacji (*rozdział 85595*) prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie *Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie* zaplanowano kwotę 13.500,00 zł. W 2020r. wydatkowano w formie dotacji **10.000,00** zł na realizację zadania przez Bank Żywności w Koninie zadania pn. „*Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew*” - 10.000,00 zł,

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w 2020 roku 29 pracowników.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W omawianym okresie w ramach działu zaplanowano finansowanie m.in.:

- stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym – **23.014,40** zł.
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy *o systemie oświaty*, oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020r. – „Wyprawka szkolna” -**9.255,00** zł tj. **100** %.
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia). Na realizację przyjętego *Uchwałą Nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 marca 2018r. „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew”* przeznaczono **70.700,00** zł. Gmina tworzy warunki m.in. poprzez stypendia dla uzdolnionych uczniów. Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Rada Miejska określiła *Uchwałą Nr XLIII/395/2018 z dnia 20 marca 2018r.*

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W analizowanym okresie wydatki bieżące na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** (*rozdział 90001*) zrealizowano w **84,73%** planu łącznie **518.754,28** zł. Obejmowały one:

- koszty dopłaty do 1m³ ścieków zrzucanych na oczyszczalnię ścieków w Budziszlawiu Kościelnym, Jablonce i Kleczewie przez gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców. Wysokość dopłat określiła *Uchwała Nr XV/120/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 1 października 2019r. w sprawie ustalania dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kleczew* zmieniona uchwałą *Nr XX/162/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.* Wartość dopłaty wynosiła **446.950,24** zł,
- opłaty zmienne za usługi wodne na podstawie wykazu pozwoleń wodnoprawnych dla oczyszczalni ścieków w Kleczewie, Jablonce zgodnie z informacjami Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, zlewnia w Kole i Inowrocławiu - kwota **71.804,04** zł.

Na **gospodarkę odpadami** (*rozdział 90002*) poniesiono wydatki bieżące w wysokości **2.135.391,89** zł, tj. **97,94%** planu.

W związku z realizacją *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, Gmina ma obowiązek:

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kleczew i zagospodarowania ich oraz dostarczenia pojemników na odpady. Na ten cel poniesiono wydatki **2.096.869,55** zł. Kwoty świadczenia usług zostały ustalone w wyniku postępowania przetargowego i umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie.

- ponosić wydatki związane są z obsługą systemu w tym administracyjną. System obsługują 2 osoby łącznie na 1,2 etatu. Na ten cel wydatkowano środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia, zakupy materiałów, usług telefonicznych oraz fundusz świadczeń socjalnych razem w kwocie **38.522,34 zł**.

Wydatki na **oczyszczanie miasta** (rozdział 90003) zrealizowano w **60,60 %** planu tj. **49.208,47 zł**. Największą kwotę wydatków stanowią usługi polegające na ręcznym omiataniu chodników, ulic, placów, parkingów, terenów wokół klombów, przystanków autobusowych. Ponadto dokonano zakupu worków do liści i trawy.

Zaplanowane wydatki na **utrzymanie zieleni** (rozdział 90004) wykonano w **76,65 %** planu. tj. w kwocie **225.342,26 zł**. Przeznaczono je głównie:

- zakup materiałów dekoracyjnych, ozdób wiklinowych, zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni w poszczególnych rejonach i pasach drogowych miasta, nawozów do trawników, narzędzi ogrodniczych, części do ciągnika, paliwa do kos i ciągników, ziemi do kwiatów, oprysków, rękawiczek ochronnych, sadzonek roślin ozdobnych, drzew i krzewów, nasion, ziemi do donic, materiałów do wykonania kompozycji kwiatowych – **93.543,21 zł**,
- opłaty za wodę na terenach miejskich – **27,87 zł**,
- prześwietlanie koron drzew, prace porządkowe, transport kory, koszenie trawy – **105.281,18 zł**.

W celu **ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu** (rozdział 90005) zaplanowano do realizacji w 2020r. środki na wypłatę dotacji na rzecz osób fizycznych i podmiotów ;

- zgodnie z uchwałą nr XLVII/443/2018 z dnia 19 czerwca 2018r. *w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż nowego lub zmianę systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin* – wypłacono dotacje łącznie na kwotę **172.069,53 zł** dla 51 beneficjentów.
- zgodnie z uchwałą nr VIII/76/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. *w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych* – podpisano umowy z 9 beneficjentami na kwotę **69.000,00 zł**.

Na **zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom** (rozdział 90013) z terenu Gminy Kleczew przeznaczono 76.000,00 zł z tego wydatkowano **49.347,75 zł** na:

- świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie sterylizacji kotek i suk oraz usypiania ślepych miotów kotów i psów z terenu Gminy Kleczew,
- administrowanie „przyliskiem” dla bezpańskich psów oraz wylapywanie bezpańskich psów z terenu gminy.

Na sfinansowanie bieżących kosztów eksploatacji **oświetlenia ulic, placów i dróg** (rozdział 90015) przeznaczono następujące środki :

- zakup energii elektrycznej – 646.776,37 zł,
- naprawy, konserwacje i remonty oświetlenia – 236.474,77 zł,

łącznie 883.251,14 zł tj. 62,27% planu.

Na **pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami** (rozdział 90026) związaną ze zwiezieniem dzwonów do segregacji odpadów na szkło, papier oraz PET z terenu gminy i miasta Kleczew wydatkowano środki w wysokości **30.152,52** zł.

Działania edukacyjne społeczności lokalnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska realizowano w ramach projektów współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekty finansowane z rozdziału 90095 obejmowały następujące obszary:

- ✓ *Wyposażenie szkół podstawowych na terenie Gminy Kleczew w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody* – kwota **80.425,98** zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu laboratoryjnego, komputerów tablic interaktywnych.
- ✓ *EKO Kleczew – poszerzenie wiedzy ekologicznej w Gminie Kleczew poprzez organizację ekofestynu połączonego z konkursem plastycznym pn. Odpady segregujesz – Gminę Kleczew szanujesz* – kwota **42.992,77** zł, z przeznaczeniem na zakup nagród, gier dydaktycznych, materiałów plastycznych do prowadzenia konkursów, zakup sadzonek na nagrody, zakup karmników, przygotowanie i druk plakatów, druk dyplomów, ogłoszenia prasowe.
- ✓ *Organizacja cyklu konferencji z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w Gminie Kleczew* – **17.125,72** zł. z przeznaczeniem na organizację wynagrodzenie prelegentów, najem sali, zakup gadżetów (torby ekologiczne, smycze, notesy, ołówki), druk plakatów.

Na wydatki bieżące m.in. zakup artykułów dekoracyjnych, sztucznych kwiatów do dekoracji wiosennych, świątecznych, sezonowych wydatkowano **42.269,86** zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie **pozostałej działalności kulturalnej** (rozdział 92105) zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr XVIII/146/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 listopada 2019r. *Rocznym programem współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020* tj. na współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formie:

- dotacji w trybie konkursu i małych grantów zabezpieczono 11.600,00 zł,
- na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę 10.800,00 zł.

Środków nie wydatkowano z uwagi na brak ofert na realizację zadań i realizację inicjatyw lokalnych.

W rozdziale 92109 na funkcjonowanie **domu kultury, świetlic** zgodnie z *ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na realizację jego zadań statutowych na cały rok zabezpieczono i wydatkowano **1.108.955,00** zł.

Na realizację zadań bieżących w **świetlicach** wydatkowano kwotę **313.125,54** zł. Są to głównie wydatki związane z utrzymaniem 16 świetlic wiejskich na terenie gminy. Wydatki te obejmują koszty wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic ze składkami, środków czystości i wyposażenia, energii, wody, gazu, oleju opałowego, nadzór nad pracą kotłowni w świetlicach, prace serwisowe, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, przegląd alarmów oraz ubezpieczenia obiektów.

W rozdziale 92116 **Biblioteki** na działania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w budżecie roku 2020 wydatkowano 719.200,00 zł .

W ramach zadania ochrona zabytków i opieki nad zabytkami (rozdział 92120) **69.218,32** zł na dotacje dla podmiotów, które zostaną udzielone w trybie *Uchwały Nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 października 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków* w celu realizacji zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). W 2020r. Rada Miejska w Kleczewie podjęła uchwały o udzieleniu dotacji :

- Parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budziszlaviu Kościelnym dotacji na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - obraz „Pieta”, Młoda Polska, 1 ćw. XX, olej na płótnie w kwocie 30.000,00 zł (Uchwała Nr XXII/183/2020 z dnia 3 marca 2020r.),
- Parafii rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Złotkowie na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele parafialnym pw. NMP w Złotkowie wpisanym do rejestru zabytków – 39.218,32 zł (Uchwała Nr XXIII/189/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r.).

Dział 925 *OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY*

Na **parki krajobrazowe** (rozdział 92502) w roku 2020 na uiszczenie składki rocznej związanej z uczestnictwem Gminy Kleczew w Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego zgodnie z *Uchwałą nr XXV/263/2001 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego”* uiszczono składki w wysokości **8.264,89** zł .

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na utrzymanie **obiektów sportowych** (wydatki bieżące w rozdziale 92601) w budżecie roku 2020 zabezpieczono kwotę 446.700,00 zł. Na realizowane zadania wydatkowano 412.681,79 zł.

W omawianym okresie finansowane były:

- nawozy do traw na boiska, trawa, części do kosiarki, paliwo do kosiarki, części do ciągnika /**132.452,05** zł/,
- zakupy gazu, energii elektrycznej i wody /**118.458,19** zł/,
- usługi: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, przegląd techniczny budynków, obsługa kotłowni gazowych /**152.170,55** zł/,
- koszty ubezpieczenia obiektów /**9.601,00** zł/.

W zakresie funkcjonowania **instytucji kultury fizycznej** (rozdział 92604) wydatkowano środki w wysokości **1.923.177,60** zł, które zostały przeznaczone na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy /**18.913,91** zł/,

- ekwiwalenty dla sędziów /**1.597,00** zł/,
- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenie roczne /**1.393.457,28** zł /,
- składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń miesięcznych i rocznego / **255.341,50** zł/,
- wpłaty na PFRON /**47.525,00** zł/,
- umowy zlecenia dotyczące: instruktor sekcji aerobik, obsługa zawodów i imprez /**26.677,47** zł/,
- art. przemysłowe do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, puchary, dyplomy, koszty bhp, sprzęt sportowy i inne /**65.999,62** zł/,
- usługi: badania lekarskie pracowników, usługi informatyczne, transportowe, przewóz osób, wynajem ciągnika), prowadzenie spraw bhp oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne /**61.824,68** zł/,
- opłaty i składki: wpisy na zawody / **6.000,94** zł/,
- podróże służbowe /**182,20** zł/,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / **45.658,00** zł/.

Na realizację zadań własnych gminy w **zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)** zgodnie z postanowieniami *Uchwały nr XLIV/441/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu* w budżecie roku 2020 zaplanowano dotacje w kwocie **650.000,00** zł dla klubów sportowych małych i dużych realizujących określone w uchwale cele tj.

- poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
- osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia,
- umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Kleczew.

Na wniosek złożony przez Klub Sportowy „Sokół Kleczew” zgodnie z zasadami określonymi w uchwale podpisano umowę na kwotę 650.000,00 zł.

Na podstawie *Uchwały nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych* w budżecie Gminy Kleczew zabezpieczono kwotę **3.000,00** zł na nagrody za wysokie osiągnięcia w sporcie w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. W trakcie roku nie wpłynął żaden wniosek.

Na zadania w **zakresie pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695)** zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr XVIII/146/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 listopada 2019r. *Rocznym programem współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020* na współpracę gminy w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę **6.000,00** zł . W trakcie roku nie wpłynął żaden wniosek.

III.2 Wydatki majątkowe

W budżecie Gminy Kleczew w 2020r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono **15.453.718,87** zł wydatków ogółem, a wydatkowano 89,44% tj. **13.822.142,61** zł.

W ramach środków na inwestycje zrealizowano i finansowano zadania zgodnie z planem zadań inwestycyjnych przyjętych przez Radę Miejską .

Wśród zrealizowanych inwestycji największy udział mają:

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo – 3 529 801,59 zł,
- Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al. 600-lecia poprzez ul. 3 Maja, ul. Solidarności i ks. J. Popieluszki w Kleczewie – 1 808 953,29 zł.
- Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 3 353 427,38 zł.
- Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie – 1 816 530,00 zł.

Na realizację tych inwestycji przeznaczono 10.508.712,26 zł tj. 76% budżetu na inwestycje.

Wykaz pozostałych inwestycji zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Do 30 czerwca 2020r. zgodnie z *Uchwałą nr XX/154/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2019* organ wykonawczy zobowiązany był zrealizować wskazane w wykazie zadania inwestycyjne. Stan realizacji przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	146 960,98	106 163,72	72,24%
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	146 960,98	106 163,72	72,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 960,98	106 163,72	72,24%
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Złotkowie	39 975,00	0	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn gm. Kleczew - odbudowa nawierzchni drogi.	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Zakup i modernizacja stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni ścieków w Budzislawiu Górnym	90 985,98	90 163,72	99,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 244,60	1 167 244,60	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 167 244,60	1 167 244,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 244,60	1 167 244,60	100,00%
			Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie	1 167 244,60	1 167 244,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 269,00	37 269,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 269,00	37 269,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 269,00	37 269,00	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie.	37 269,00	37 269,00	100,00%
Razem				1 351 474,58	1 310 677,32	96,98%

Niewydatkowana kwota w wysokości 40.797,26 zł w II półroczu została wprowadzona do budżetu roku 2020.

W roku 2020 nie wszystkie inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem robót. Wpływ na to miała trwająca epidemia. Uchwałą Nr XXXV/288/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 wskazano inwestycje, które będą realizowane do 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	2 355 147,53
	60016		Drogi publiczne gminne	2 355 147,53
		4270	Zakup usług remontowych	72 816,91
			Remont parkingu pomiędzy blokami nr 6 i 7 przy il. 11 Listopada w Kleczewie	72 816,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 330,62
			Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 282 330,62
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
			Naprawa ogrodzenia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Budzislawiu Kościelnym	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 461,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	622 971,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 971,67
			Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie	597 971,67
			Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 490,00
			Zakup wózka akumulatorowego	26 490,00
Razem				3 064 609,20

IV. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z art.6r ust. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2019r. poz. 2010, z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Liczba złożonych deklaracji: 2.336 szt.

Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§	D o c h o d y	Wartość
0490	Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.797.889,37
0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10.323,06
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	962,57
	Razem	1.809.175,00
Rb-27S (+)	Należności pozostałe do zapłaty (w tym zaległości)	156.594,95
Rb-27S (-)	Nadpłaty	29.384,96
	Razem	1.936.384,99
Art.	Rodzaj kosztów	Wartość
6r ust.2 pkt 1	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (wydatki)	2.096.869,55
6r ust.2 pkt 2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
6r ust.2 pkt 3	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	0,00
6r ust.2 pkt 4	Koszty obsługi administracyjnej systemu.	38.522,34
	RAZEM:	2.135.391,89

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych obejmują:

1. **Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:**

W dniu 09 grudnia 2019r. Gmina Kleczew podpisała umowę RUZP- 00006/19 z ZGKiM Sp. z o.o. (oferta wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Kleczew na okres od 01.01.2020 roku do 30.06.2020r. Dnia 26.06.2020 roku podpisano aneks do umowy RUZP-0006/19 przedłużający obowiązywanie umowy do dnia 31.07.2020 r. lub wyczerpania kwoty podanej w §5 ust.1 umowy, a w zakresie określonym w §2 ust. 3 (obsługa, odbiór i właściwe zagospodarowanie ww. odpadów ze stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Budziszlawiu Górnym oraz na terenie składowiska odpadów w Genowefie) przedłużający obowiązywanie umowy do dnia 31.08.2020r. lub do wyczerpania kwoty podanej w §5 ust.1

W dniu 28 lipca 2020r. Gmina Kleczew podpisała umowę RUZP- 00001/20 z ZGKiM Sp. z o.o. (oferta wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Kleczew na okres od 01.08.2020 roku do 31.03.2021r.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku koszty po stronie Gminy Kleczew związane były z:

- Wynagrodzeniem za świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Kleczew za okres roku wyniosło łącznie z podatkiem VAT brutto **2.096.863,40 zł**,
- Dystrybucją pojemników na odpady typu „trójpak” przez ZGKiM Sp. z o.o.- **6,15 zł**.

2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Kleczew użyczyła bezpłatnie teren pod PSZOK w Budziszlawiu Górnym (teren zlokalizowany w obrębie oczyszczalni ścieków) oraz PSZOK w Kleczewie (teren zlokalizowany w obrębie oczyszczalni ścieków), firma odbierająca odpady komunalne wyłoniona w drodze przetargu (ZGKiM Sp. z o.o.) odpowiedzialna była za utrzymanie tych punktów i ich obsługę (wyposażenia PSZOK-ów w pojemniki zgodnie z zapisami SIWZ oraz odbiór tych odpadów).

3. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Edukacja mieszkańców gm. Kleczew na łamach lokalnej gazety pt. „Gazeta Kleczewska” oraz na zebraniach w poszczególnych sołectwach.

4. Koszty obsługi administracyjnej systemu:

Na koszty obsługi administracyjnej składają się między innymi:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, które obejmują 50% etatu na procedurę wymiaru opłaty, 70% etatu na prowadzenie ewidencji księgowej i windykację - **30.406,65 zł**,
- Składki na ubezpieczenia społeczne jw. **5.199,56 zł**,
- Składki na Fundusz Pracy jw. **640,32 zł**,
- Zakup publikacji dot. gospodarki odpadami „Opłata za odpady komunalne- wzory pism, postanowień i innych dokumentów”: **215,50 zł**
- Opłaty telefoniczne za usługi na dwóch stanowiskach obsługujących system: **200,00 zł**,
- Podróże służbowe krajowe: **0,00 zł**,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w proporcji 50% etatu na procedurę wymiaru opłaty, 70% etatu na prowadzenie ewidencji księgowej i windykację - **1.860,31 zł**,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, które obejmują opłaty za udział pracowników w szkoleniach w zakresie wymiaru opłaty, ewidencji księgowej i windykacji – **0,00 zł**.

5. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

6. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

7. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

V. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ (ZWIĄZANYCH ZGROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) W 2020 ROKU PRZEZ GMINĘ KLECZEW

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta Kleczewa. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty, a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Kwotę stanowiącą 20 % tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto Gminy Kleczew. Natomiast kary za przekroczenie wymogów środowiska są naliczane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Poniższa tabela przedstawia przedsięwzięcia planowane do sfinansowania z pozyskanych środków.

DOCHODY				Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			262 275,46	262 275,46	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		262 275,46	262 275,46	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	262 275,46	262 275,46	100
RAZEM				262 275,46	262 275,46	100
WYDATKI				Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			262 275,46	262 275,46	100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		21 205,93	21 205,93	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 205,93	21 205,93	100
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze i Sasankowej w Kleczewie	21 205,93	21 205,93	100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		241 069,53	241 069,53	100
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 069,53	241 069,53	100
			<i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin</i>	172 069,53	172 069,53	100
			<i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych</i>	69 000,00	69 000,00	100
RAZEM				262 275,46	262 275,46	100

VI. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Do 31 grudnia 2020r. następujące jednostki utworzyły rachunki dochodów własnych i uzyskały wpływy w następujących wysokościach:

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie	
			zł.	%
1	ZSP Szkoła Podstawowa w Budzislawiu Kościelnym	110,00	2.562,00	2329%
2	ZSP Szkoła Podstawowa w Kleczewie	500,00	326,00	65,20%
3	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	110,00	0,00	0,00%
4	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	450,00	0,00	0,00%
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	110,00	0,00	0,00%
6	ZSP Przedszkole Budzislaw Kościelny	62 100,00	36.508,31	58,79%
7	ZSP Przedszkole Kleczew	133 100,00	81.422,54	61,17%
Razem		196 480,00	120 818,85	61,49%

Zostały nimi sfinansowane następujące wydatki:

Lp.	Wydatki	S z k o ł a P o d s t a w o w a					P r z e d s z k o l e		R A Z E M
		Budzislaw Kościelny	Kle- czew	Sławo- szewek	Kozie- głowy	Złot- ków	Budzi- sław Kościelny	Kleczew	
1	§ 4210 - materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506,03	7 506,03
2	§ 4220 - środki żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 155,80	73 707,85	109 863,65
3	§ 4300 - usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki na wydzielonym rachunku	2 562,00	326,00	0,00	0,00	0,00	352,51	208,66	3 449,17
RAZEM		2 562,00	326,00	0,00	0,00	0,00	36 508,31	81 422,54	120 818,85

VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawiają się następująco:

- Nazwa projektu: „ ***Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych***”

Wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XX/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział 750 rozdział 75095 § 4177 kwota 46.911,42 zł,

Dział 750 rozdział 75095 § 4179 kwota 7.968,58 zł,

Dział 750 rozdział 75095 § 4217 kwota 46.159,20 zł,

Dział 750 rozdział 75095 § 4219 kwota 7.840,80 zł,

Dział 750 rozdział 75095 § 4307 kwota 22.327,38 zł,

Dział 750 rozdział 75095 § 4309 kwota 3.792,62 zł.

W trakcie roku nie dokonano zmian w zakresie projektu.

- Nazwa projektu : **„Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”**

Wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XX/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział 754 rozdział 75421 § 6629 kwota 18.500,00 zł.

W trakcie roku nie dokonano zmian w zakresie projektu.

- Nazwa projektu : **„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”**

Wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XXIV/190/2020 z dnia 14 maja 2020.

Dział 801 rozdział 80101 § 4247 kwota 59.241,00 zł,

Dział 801 rozdział 80101 § 4249 kwota 10.759,00 zł.

W trakcie roku nie dokonano zmian w zakresie projektu.

- Nazwa projektu : **„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”**

Wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XXV/219/2020 z dnia 16 czerwca 2020r.

Dział 801 rozdział 80101 § 4247 kwota 72.480,00 zł.

W trakcie roku nie dokonano zmian w zakresie projektu.

- Nazwa projektu : **„Realizacja programu ERASMUS+”**

Wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XX/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział 801 rozdział 80195 § 4211 kwota 7.376,66 zł,

Dział 801 rozdział 80195 § 4301 kwota 19.000,00 zł,

Dział 801 rozdział 80195 § 4431 kwota 1.000,00 zł.

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XXII/179/2020 z dnia 3 marca 2020 r.

Dział 801 rozdział 80195 § 4219 kwota +11.064,69 zł,

Dział 801 rozdział 80195 § 4301 kwota -11.842,33 zł,

Dział 801 rozdział 80195 § 4309 kwota +20.000,00 zł.

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XXIV/190/2020 z dnia 14 maja 2020 r.

Dział 801 rozdział 80195 § 4211 kwota +1.000,00 zł,

Dział 801 rozdział 80195 § 4301 kwota -1.000,00 zł.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 0050/79/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 11 grudnia 2020r.

Dział 801 rozdział 80195 § 4211 kwota +5.210,47 zł,

Dział 801 rozdział 80195 § 4219 kwota +20.000,00 zł,

Dział 801 rozdział 80195 § 4301 kwota -4.210,47 zł,

Dział 801 rozdział 80195 § 4309 kwota -20.000,00 zł,

Dział 801 rozdział 80195 § 4431 kwota -1.000,00 zł.

- Nazwa projektu : „**STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce**”

Wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XXXIII/274/2020 z dnia 30 listopada 2020r.

Dział 852 rozdział 85295 § 4017 kwota	+85.000,00 zł,
Dział 852 rozdział 85295 § 4019 kwota	+5.000,00 zł,
Dział 852 rozdział 85295 § 4119 kwota	+10.900,00 zł,
Dział 852 rozdział 85295 § 4177 kwota	+8.500,00 zł,
Dział 852 rozdział 85295 § 4179 kwota	+500,00 zł,
Dział 852 rozdział 85295 § 4309 kwota	+100,00 zł.

W trakcie roku nie dokonano zmian w zakresie projektu.

- Nazwa projektu : „**Gmina Kleczew stawia na seniorów**”

Wprowadzony Uchwałą Nr XXXIII/186/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r.

Dział 852 rozdział 85228 § 4177 kwota	+33.803,56 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4217 kwota	+69.251,22 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4227 kwota	+1.750,00 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4307 kwota	+79.376,28 zł.

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XXIV/190/2020 z 14 maja 2020r.

Dział 852 rozdział 85228 § 4309 kwota	-63.610,09 zł.
---------------------------------------	----------------

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XXVI/225/2020 z dnia 7 lipca 2020r.

Dział 852 rozdział 85228 § 4017 kwota	+21.951,47 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4019 kwota	+2.582,53 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4117 kwota	+5.100,00 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4119 kwota	+600,00 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4127 kwota	+400,84 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4129 kwota	+47,16 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4177 kwota	-26.175,93 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4179 kwota	+897,37 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4217 kwota	-16.400,64 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4219 kwota	+6.217,70 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4227 kwota	-631,58 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4229 kwota	+131,58 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4307 kwota	-18.750,48 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4309 kwota	+7.132,48 zł.

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XXX/241/2020 z dnia 17 września 2020r.

Dział 852 rozdział 85228 § 4017 kwota	-21.951,47 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4019 kwota	-2.582,53 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4117 kwota	-5.100,00 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4119 kwota	-600,00 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4127 kwota	-400,84 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4129 kwota	-47,16 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4177 kwota	-7.627,63 zł,

Dział 852 rozdział 85228 § 4179 kwota	-897,37 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4217 kwota	-52.850,58 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4219 kwota	-6.217,70 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4227 kwota	-1.118,42 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4229 kwota	-131,58 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4307 kwota	-60.625,80 zł,
Dział 852 rozdział 85228 § 4309 kwota	-13.369,20 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4017 kwota	+21.951,47 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4019 kwota	+2.582,53 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4117 kwota	+5.100,00 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4119 kwota	+600,00 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4127 kwota	+400,84 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4129 kwota	+47,16 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4177 kwota	+7.627,63 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4179 kwota	+897,37 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4217 kwota	+52.850,58 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4219 kwota	+6.217,70 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4227 kwota	+1.118,42 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4229 kwota	+131,58 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4279 kwota	+36.295,00 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4279 kwota	+4.270,00 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4307 kwota	+24.330,80 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4309 kwota	+9.099,20 zł.

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XXXV/289/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.

Dział 853 rozdział 85395 § 4117 kwota	-383,17 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4119 kwota	-45,16 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4177 kwota	-2.225,15 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4179 kwota	-261,78 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4217 kwota	-4.058,85 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4219 kwota	-477,49 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4227 kwota	-242,31 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4229 kwota	-28,51 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4277 kwota	-131,45 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4279 kwota	-15,47 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4307 kwota	-4.593,33 zł,
Dział 853 rozdział 85395 § 4309 kwota	-540,40 zł.

- Nazwa projektu : „**Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi**”

Wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XXII/179/2020 z dnia 3 marca 2020r.

Dział 900 rozdział 90095 § 6057 kwota	1.968.206,54 zł,
---------------------------------------	------------------

Dział 900 rozdział 90095 § 6059 kwota 885.904,09 zł.

Zmieniony Uchwał Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XXVI/225/2020 z dnia 7 lipca 2020r.

Dział 900 rozdział 90095 § 6057 kwota -1.377.746,54 zł,

Dział 900 rozdział 90095 § 6059 kwota -620.134,09 zł.

Zmieniony Uchwał Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XXXV/289/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.

Dział 900 rozdział 90095 § 6057 kwota -590.460,00 zł,

Dział 900 rozdział 90095 § 6059 kwota -264.909,00 zł.

VIII. ZOBOWIĄZANIA, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLECZEW na 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2020r.. zobowiązania Gminy wynosiły łącznie **14.281.307,81** zł i dotyczyły zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w sektorze finansów publicznych. Składają się na nie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W 2020r. **przychody** zostały wykonane w wysokości **18.138.003,94** zł i stanowią :

- nadwyżkę z lat ubiegłych – **898.768,13** zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **854.448,00** zł.
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **11.402.037,08** zł.
- pożyczka z WFOŚiGW – **4.963.070,73** zł,
- spłata udzielonych pożyczek – **19.680,00** zł.

Rozchody stanowiły kwotę **2.103.480,00** zł. z tego :

- z tytułu spłat zobowiązań zgodnie z harmonogramem zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **2.083.800,00** zł,
- z tytułu udzielonej pożyczki dla OSP Budzislaw Kościelny – **19.680,00** zł.

Szczegółowe rozliczenie przedstawia tabela:

Pożyczka	Rozchody	Przychody	Saldo
Stan zadłużenia na 01.01.2020r.			11 402 037,08
Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górniczym II w Kleczewie			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 192/U/400/292/2015	53 600,00	0	197 637,08
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek, gm. Kleczew			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 193/U/400/291/2015	320 800,00	0	1 176 400,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn *****			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 194/U400/289/2015	440 000,00	0	1 620 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby, gm. Kleczew			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 191/U/400/287/2015	88 400,00	0	324 200,00
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 802/U/400/310/2018	1 181 000,00	0	6 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 10442/U/400/844/2019	0,00	4 963 070,73	4 963 070,73
Stan na 31.12.2020r.	2 083 800,00	4 963 070,73	14 281 307,81

Gmina Kleczew w okresie objętym informacją nie emitowała obligacji komunalnych i nie posiada zobowiązań z tego tytułu. Nie udzielała też poręczeń i gwarancji, ani nie korzystała z gwarancji i poręczeń innych podmiotów. W omawianym okresie Gmina Kleczew nie realizowała partnerstwa publiczno-prawnego.

IX. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Z uwagi na fakt, iż przeważającą część wpływów gminnych instytucji kultury stanowią dotacje z budżetu gminy, do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy zostały załączone sprawozdania finansowe z wykonania planów finansowych za 2020r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną złożone przez dyrektorów wymienionych jednostek (załączniki 9 i 10).

Przy realizacji budżetu w analizowanym okresie przestrzegano, by nie została zachwiana równowaga budżetowa oraz by nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Realizując dochody, zwłaszcza pochodzące z podatków i opłat szczególną uwagę zwrócono na zachowanie powszechności opodatkowania oraz na likwidację zaległości poprzez wdrażanie postępowania egzekucyjnego.

Informacja o przebiegu realizacji budżetu za 2020r. zostało opracowane na podstawie sprawozdań finansowo-statystycznych przedkładanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Wojewodzie Wielkopolskiemu, takich jak:

- Rb-27S – wykonanie planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – wykonanie wydatków budżetowych,
- Rb-28 NWS – z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019,
- Rb-34S – z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
- Rb-NDS – o nadwyżce (deficycie) jst.,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań,
- Rb-N – o stanie należności,
- RB- 50 – o dotacjach oraz o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami.

Do sprawozdania załączono:

1. Zestawienie wykonania dochodów Gminy Kleczew w 2020r. (załącznik nr 1).
2. Zestawienie wykonania wydatków Gminy Kleczew w 2020r. (załącznik nr 2).
3. Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Kleczew w 2020r. (załącznik nr 3).
4. Plan wydatków budżetu Gminy Kleczewa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych \zadań zleconych w 2020r.(załącznik nr 4).
5. Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Kleczew w 2020r. (załącznik nr 5).
6. Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Kleczew w 2020r. (załącznik nr 6).
7. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych z budżetu Gminy Kleczew w 2020r. (załącznik nr 7).
8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg. stanu na 31.12.2020r. (załącznik nr 8).
9. Informację z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie za 2020r. (załącznik nr 9).
10. Informację o wykonaniu planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie za 2020r. (załącznik nr 10).

Dochody Gminy Kleczew w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 584,14	564 429,14	99,80
	01095		Pozostała działalność	565 584,14	564 429,14	99,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 683,56	2 683,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 636,58	528 636,58	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 264,00	33 109,00	96,63
600			Transport i łączność	1 810 000,00	2 269 659,66	125,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	285 010,00	95,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	285 010,00	95,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 000,00	1 984 649,66	131,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 971,87	99,72
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 974 677,79	131,65
630			Turystyka	674 248,66	685 308,57	101,64
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	622 134,66	638 009,25	102,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	266 000,00	282 438,87	106,18
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	86 508,61	99,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 127,11	99,35
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	257 934,66	257 934,66	100,00
	63095		Pozostała działalność	52 114,00	47 299,32	90,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 114,00	2 114,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	45 185,32	90,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 896,28	2 475 796,20	271,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 896,28	2 475 796,20	271,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	952,59	47,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	682 000,00	718 961,74	105,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	216 380,00	1 751 775,10	809,58
	0830	Wpływy z usług	1 516,28	1 516,28	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 590,49	86,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	308 944,19	300 460,82	97,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 736,75	94 736,75	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 729,00	94 729,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	7,75	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135,11	135,11	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135,11	135,11	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 948,33	6 386,34	80,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 948,33	6 386,33	80,35
	75056	Spis powszechny i inne	27 324,00	21 324,00	78,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 324,00	21 324,00	78,04
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	42 266,97	108,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	48,86	48,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 900,00	42 218,11	108,53
	75095	Pozostała działalność	139 800,00	135 611,65	97,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	611,65	33,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 398,00	115 398,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 602,00	19 602,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 946,00	72 910,89	99,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 048,00	2 048,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 898,00	70 862,89	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 898,00	70 862,89	99,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 095,00	24 093,45	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 095,00	24 093,45	99,99
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 880,00	11 880,00	100,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 215,00	2 213,45	99,93
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 007 874,74	38 554 315,50	101,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	4 639,52	61,86
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	4 639,52	61,86
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 773 008,22	25 060 227,90	101,16
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 151 681,22	24 699 584,00	102,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	31 489,00	56 108,00	178,18
	0330	Wpływy z podatku leśnego	788,00	1 078,00	136,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 500,00	299 049,50	99,85
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	287 500,00	3 636,00	1,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	46,40	11,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	115,00	11,50
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00	611,00	94,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 295 684,00	2 430 712,81	105,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 193 150,00	1 280 308,51	107,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	403 872,00	421 394,25	104,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 962,00	1 695,00	86,39
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 000,00	306 386,24	72,09
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 700,00	27 536,00	200,99
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	84 431,00	76,76
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	289 856,05	222,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 697,59	93,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 408,17	110,83
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 923 812,15	2 253 123,59	117,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 167,00	117,22
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 636 300,00	1 963 062,60	119,97
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192 312,15	195 017,88	101,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	59 802,27	92,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	69,60	34,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,24	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 007 620,00	8 805 361,31	97,75
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 857 620,00	8 604 998,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	200 363,31	133,58
	75624	Dywidendy	250,37	250,37	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	250,37	250,37	100,00

758		Różne rozliczenia	9 767 844,26	12 910 878,87	132,18
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 537 489,00	9 537 489,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 537 489,00	9 537 489,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 289,00	122 289,00	100,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	122 289,00	122 289,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 297,26	3 229 331,87	3 742,10
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	30 556,67	67,90
		0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,89	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	82,05	16,41
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 157 848,00	0,00
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 797,26	40 797,26	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 769,00	21 769,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 769,00	21 769,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	798 064,49	903 301,97	113,19
	80101	Szkoły podstawowe	305 190,00	365 310,48	119,70
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	750,00	602,50	80,33
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 260,00	1 741,51	138,22
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	483,47	60,43
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 400,00	27 399,60	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	132 500,00	189 715,40	143,18
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 721,00	131 721,00	100,00
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 759,00	10 759,00	100,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 888,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 336,00	80 336,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 336,00	80 336,00	100,00
	80104	Przedszkola	312 710,00	359 892,70	115,09
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 450,00	3 970,00	46,98
		0830 Wpływy z usług	63 150,00	114 912,70	181,97
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 010,00	241 010,00	100,00
	80148		0,00	561,17	0,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	561,17	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 828,49	97 201,62	97,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 828,49	97 201,62	97,37
852			Pomoc społeczna	627 223,96	594 500,48	94,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 708,00	13 626,64	99,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 708,00	13 626,64	99,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 905,00	17 905,00	81,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 905,00	17 905,00	81,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 350,00	4 350,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350,00	4 350,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	155 340,00	149 340,00	96,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 340,00	149 340,00	96,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 847,00	50 013,66	94,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	2 700,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 247,00	47 313,66	96,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 360,40	137 096,44	104,37
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	86 352,64	157,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	160,25	26,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	11 040,65	31,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 050,00	20 832,50	94,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 710,40	18 710,40	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 938,30	27 638,30	98,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 938,30	27 638,30	98,93
	85295		Pozostała działalność	219 775,26	194 530,44	88,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 775,26	99 101,00	82,05
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 500,00	90 127,81	96,39

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 500,00	5 301,63	96,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 283,56	146 429,02	87,53
	85395	Pozostała działalność	167 283,56	146 429,02	87,53
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 869,98	131 015,44	86,27
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 413,58	15 413,58	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 149,00	23 584,00	86,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 149,00	23 584,00	86,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 584,00	20 019,00	84,88
	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	3 565,00	3 565,00	100,00
855		Rodzina	15 062 597,43	14 971 490,74	99,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 329 829,00	10 311 824,69	99,83
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 329 829,00	10 311 824,69	99,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 248,00	4 210 176,69	99,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	572,95	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 114,70	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 213 248,00	4 178 945,48	99,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	20 543,56	114,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	179,33	89,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	176,88	88,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,45	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	437 250,00	385 480,00	88,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 550,00	383 780,00	88,11
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 070,43	63 830,03	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 070,43	63 830,03	99,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 245 117,52	3 148 324,37	97,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726 501,51	1 005 587,53	138,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	726 501,51	1 005 587,53	138,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 180 308,05	1 809 222,00	82,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 168 500,00	1 797 889,37	82,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 308,05	10 323,06	100,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 009,57	67,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	262 275,46	262 275,46	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	262 275,46	262 275,46	100,00
	90095		Pozostała działalność	76 032,50	71 239,38	93,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 135,00	55 954,98	94,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 897,50	15 284,40	90,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 226,52	490 714,65	99,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 556,52	434 556,52	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	434 556,52	434 556,52	100,00
	92195		Pozostała działalność	56 670,00	56 158,13	99,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	20 287,34	96,61
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	33 884,24	99,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 571,55	125,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	415,00	98,81
926			Kultura fizyczna	155 800,00	197 289,53	126,63
	92601		Obiekty sportowe	51 500,00	49 442,72	96,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	17 465,81	87,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 476,91	106,81
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 500,00	24 500,00	100,00

92604		Institucje kultury fizycznej	104 300,00	147 846,81	141,75
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 523,04	93,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	123,91	61,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 100,00	141 199,86	145,42
Razem:			72 716 895,75	78 333 487,86	107,72

WYDATKI GMINY KLECZEW w 2020R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 376 328,58	4 193 647,13	95,83
	01008		Melioracje wodne	40 450,00	40 414,40	99,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	414,40	92,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 797 175,00	3 615 318,46	95,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	36 841,87	62,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 729 975,00	3 569 776,59	95,71
	01030		Izby rolnicze	10 067,00	9 277,69	92,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 067,00	9 277,69	92,16
	01095		Pozostała działalność	528 636,58	528 636,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 502,80	6 502,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,96	1 111,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,31	159,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,35	2 591,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	518 271,16	518 271,16	100,00
020			Leśnictwo	3 500,00	1 500,06	42,86
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	1 500,06	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,06	42,86
600			Transport i łączność	7 763 815,87	6 240 081,60	80,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	606 145,00	329 032,10	54,28
		4300	Zakup usług pozostałych	606 145,00	329 032,10	54,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 250,00	3 786,70	89,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	3 786,70	89,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 450,00	11 410,40	99,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 450,00	11 410,40	99,65
	60016		Drogi publiczne gminne	7 141 970,87	5 895 852,40	82,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	36 121,15	82,09
		4270	Zakup usług remontowych	421 000,00	420 802,56	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	342 800,00	266 999,69	77,89
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 548,33	86,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 323 170,87	5 162 380,67	81,64
630			Turystyka	1 102 800,00	1 021 123,82	92,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	979 300,00	927 953,17	94,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	124 466,36	99,57
		4260	Zakup energii	116 000,00	96 776,73	83,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	180 266,51	99,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 714,69	63,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	85,00	1,57
		4480	Podatek od nieruchomości	37 200,00	33 685,00	90,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	396 127,88	99,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	94 831,00	87,00
	63095		Pozostała działalność	123 500,00	93 170,65	75,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 800,00	20,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	90 370,65	89,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 750,00	807 442,29	87,88

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 750,00	628 384,89	85,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	534,88	29,72
4260	Zakup energii	215 000,00	204 047,54	94,91
4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	105 913,33	91,30
4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	149 199,35	76,51
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	18 450,00	83,86
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	16 165,97	67,36
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 848,00	98,99
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 000,00	24 050,07	92,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	36 499,00	91,25
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	374,00	53,43
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	58 302,75	83,29
70095	Pozostała działalność	185 000,00	179 057,40	96,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	888,20	88,82
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 000,00	168 169,20	96,65
710	Działalność usługowa	117 300,00	19 268,42	16,43
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 800,00	19 044,70	16,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	119,70	6,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	14 700,00	14,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 275,00	63,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 950,00	98,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 500,00	223,72	6,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	223,72	7,46
750	Administracja publiczna	6 880 070,03	5 927 100,06	86,15
75011	Urzędy wojewódzkie	94 729,00	94 729,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 247,00	79 247,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 712,00	14 712,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	770,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00	199 077,83	89,67
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	195 679,59	91,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25,01	1,25
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 002,40	66,83
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 370,83	52,69
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 947 861,03	4 227 027,53	85,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	12 404,45	79,01
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 400,00	2 598 973,89	87,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	177 892,63	99,94
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 500,00	87 022,11	98,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 560,00	453 317,94	88,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 227,00	51 474,44	80,14
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 400,00	94,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 338,68	158 397,17	83,22
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	732,11	20,92

	4260	Zakup energii	96 776,26	76 361,94	78,91
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 199,99	96,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 542,33	3 502,00	77,10
	4300	Zakup usług pozostałych	510 731,49	399 485,56	78,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	19 253,37	74,05
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 817,58	71,21
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	255,01	5,67
	4430	Różne opłaty i składki	5 423,74	3 049,19	56,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 461,08	81 461,08	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 950,45	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	400,00	27,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	19 113,07	81,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 514,00	96,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 324,00	21 324,00	78,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339,00	20 339,00	77,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	785,00	100,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 485,00	71 972,08	73,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 074,00	76,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 603,47	53,02
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	38 294,61	87,03
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 162 291,00	1 127 815,07	97,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 200,00	777 215,57	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 431,00	44 430,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 400,00	130 503,14	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 850,00	17 218,75	91,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 085,00	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	44 691,09	74,49
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 811,71	81,76
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 232,70	82,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	116,00	5,80
	4300	Zakup usług pozostałych	52 725,00	50 211,56	95,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00	5 336,04	79,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 141,21	45,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	933,00	37,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00	25 580,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 155,00	1 155,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	10 153,42	76,92
	75095	Pozostała działalność	327 380,00	185 154,55	56,56
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	12 081,77	92,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	66 850,00	82,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 911,42	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 968,58	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 300,90	76,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 159,20	46 159,20	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,80	7 840,80	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 702,87	24,68
	4307	Zakup usług pozostałych	22 327,38	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 792,62	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 030,00	29 219,01	81,10
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 946,00	72 910,89	99,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749,00	1 749,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	299,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 898,00	70 862,89	99,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00	44 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 772,48	4 772,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623,05	2 623,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,32	283,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 303,02	13 303,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 356,09	5 356,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362,25	362,25	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	97,79	62,68	64,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030 210,00	776 576,85	75,38
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 400,00	10 000,00	44,64
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 400,00	10 000,00	44,64
	75412	Ochotnicze straże pożarne	735 960,00	702 579,46	95,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 000,00	189 000,00	90,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	54 648,00	84,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 149,11	96,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 840,00	43 260,00	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 430,00	13 817,96	89,55
	4260	Zakup energii	400,00	180,39	45,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 700,00	93,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 770,00	98,93
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 054,00	76,07
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	390 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	6 800,00	3 303,96	48,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	54,30	54,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	3 249,66	55,55
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	256 050,00	60 693,43	23,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 685,50	42 380,14	78,94
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 842,18	21,35
	4810	Rezerwy	165 364,50	0,00	0,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	14 471,11	78,22
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	313 852,62	62,77

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	313 852,62	62,77
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	313 852,62	62,77
758		Różne rozliczenia	2 106 871,00	1 981 871,00	94,07
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 981 871,00	1 981 871,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 981 871,00	1 981 871,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 665 881,82	18 479 529,18	89,42
	80101	Szkoły podstawowe	16 238 758,31	14 635 274,01	90,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658 620,27	585 395,39	88,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 174 794,60	9 270 258,73	91,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 934,31	693 932,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804 066,00	1 685 629,99	93,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 981,00	182 718,24	78,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 667,00	42 888,00	89,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,40	26 760,49	72,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 104,00	465 351,33	70,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 913,73	109 016,85	97,41
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 721,00	131 721,00	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 759,00	10 759,00	100,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	314 080,14	78,52
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	72 391,56	90,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	4 589,00	58,83
	4300	Zakup usług pozostałych	312 922,00	279 758,01	89,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 800,00	34 363,25	90,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 120,00	4 089,70	33,74
	4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	20 663,42	70,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 555,00	535 555,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 952,66	79,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	153 400,00	61,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 452,00	500 425,91	95,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 850,00	23 398,71	71,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 590,00	344 904,13	97,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 010,00	26 994,34	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	65 904,75	92,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 385,00	9 667,15	93,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 229,08	85,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,96	99,97
	4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	41,79	6,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 937,00	17 937,00	100,00
	80104	Przedszkola	2 395 208,00	2 069 663,78	86,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	69 093,24	82,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 679,00	1 477 577,61	88,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 992,00	98 990,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 148,00	261 596,91	76,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00	26 552,93	62,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	18 494,98	99,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 049,97	50,83
	4260	Zakup energii	4 140,00	4 140,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 378,32	47,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	34 955,80	77,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	154,20	24,48
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	180,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 499,00	72 499,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 000,00	255 771,41	65,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 308,95	77,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	191,15	19,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	55 036,95	68,80
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	191 234,36	63,74
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 718,00	61 470,04	86,92
	4300	Zakup usług pozostałych	65 398,00	60 583,52	92,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	886,52	16,66
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 742,00	491 027,42	95,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 884,00	369 716,28	95,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 963,00	25 961,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	62 311,79	96,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	7 231,54	79,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	9 361,20	71,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 445,00	11 445,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 219,00	54 953,64	97,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 321,00	2 311,52	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 772,00	41 768,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 865,00	9 863,24	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,00	1 010,12	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	255 822,00	237 869,48	92,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00	10 546,60	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 752,00	179 744,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 582,00	32 539,72	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 668,00	4 662,16	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00	6 091,10	87,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	4 285,70	84,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 828,49	97 201,62	97,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	988,36	988,36	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 840,13	96 213,26	97,34
80195		Pozostała działalność	114 134,02	75 871,87	66,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 635,00	21 500,00	62,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	613,48	6,13
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 587,13	13 587,13	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 064,69	20 879,06	67,21
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 740,00	39,14
	4301	Zakup usług pozostałych	1 947,20	1 947,20	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 900,00	14 605,00	98,02
851		Ochrona zdrowia	212 805,27	133 263,86	62,62
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 900,00	2 400,00	48,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 905,27	120 863,86	61,07
	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	27 000,00	26 169,54	96,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	29 025,00	63,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 705,27	39 649,50	83,11
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	2 569,82	8,57
	4300	Zakup usług pozostałych	47 050,00	23 450,00	49,84
852		Pomoc społeczna	2 722 590,27	2 417 680,62	88,80
	85202	Domy pomocy społecznej	212 540,00	158 258,50	74,46
	4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00	10 792,00	86,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	147 466,50	73,73
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	540,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	340,00	75,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	200,00	44,44
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 218,00	13 626,64	89,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 218,00	13 626,64	89,54
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 873,00	138 076,70	93,38
	3110	Świadczenia społeczne	147 873,00	138 076,70	93,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 350,00	90 225,95	99,86
	3110	Świadczenia społeczne	90 299,86	90 175,81	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,14	50,14	100,00
	85216	Zasiłki stałe	198 173,00	150 921,38	76,16
	3110	Świadczenia społeczne	198 173,00	150 921,38	76,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 609 302,22	1 573 560,32	97,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 998,72	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	2 700,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 200,00	1 057 122,25	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 796,98	64 796,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 744,00	170 983,73	91,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 026,00	19 171,68	95,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 307,79	1 303,00	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	53 503,38	96,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 128,37	60 368,50	91,29
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 285,55	95,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	980,00	85,22
	4300	Zakup usług pozostałych	64 888,02	61 407,92	94,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 510,00	5 212,97	94,61

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 305,98	43,53
	4430	Różne opłaty i składki	3 024,00	3 024,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 033,06	41 033,06	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 194,00	1 194,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 168,60	79,52
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500,00	4 000,00	88,89
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 000,00	88,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 370,49	49 382,90	39,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 648,00	15 648,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679,00	2 679,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,40	383,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 660,09	30 672,50	29,03
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 588,30	46 488,63	59,92
	3110	Świadczenia społeczne	76 238,30	45 636,25	59,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	852,38	63,14
	85295	Pozostała działalność	241 775,26	192 599,60	79,66
	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 910,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	84 881,21	99,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 993,00	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,57	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,69	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 246,60	61,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	308,63	61,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 101,00	15 845,16	82,95
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 400,00	88,00
	4309	Zakup usług pozostałych	100,00	25,00	25,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 517,21	134 915,18	74,74
	85395	Pozostała działalność	180 517,21	134 915,18	74,74
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 951,47	19 290,79	87,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582,53	2 269,51	87,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,83	3 904,07	82,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,84	459,30	82,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,84	328,58	81,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,16	38,66	81,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 402,48	5 402,48	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	635,59	635,59	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 791,73	48 791,73	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,21	5 740,21	100,00
	4227	Zakup środków żywności	876,11	876,11	100,00
	4229	Zakup środków żywności	103,07	103,07	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	36 163,55	36 163,55	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	4 254,53	4 254,53	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 737,47	4 071,18	20,63
	4309	Zakup usług pozostałych	8 558,80	2 585,82	30,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 241,00	109 251,27	96,48
	85401	Świetlice szkolne	9 500,00	6 281,87	66,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 281,87	66,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 041,00	32 269,40	97,66
	3240	Stypendia dla uczniów	23 786,00	23 014,40	96,76
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 255,00	9 255,00	100,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 700,00	70 700,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 700,00	70 700,00	100,00
855		Rodzina	15 332 139,43	15 062 327,87	98,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 329 829,00	10 311 824,69	99,83
	3110	Świadczenia społeczne	10 246 092,00	10 228 087,69	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 179,00	66 179,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 369,00	5 369,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 825,00	8 825,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,00	822,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 248,00	4 187 370,48	95,82
	3110	Świadczenia społeczne	3 947 310,00	3 772 493,27	95,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 405,00	81 405,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,00	6 299,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 638,00	322 585,51	97,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	2 045,70	99,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	176,88	88,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	176,88	88,44
	85504	Wspieranie rodziny	487 912,00	434 827,40	89,12
	3110	Świadczenia społeczne	422 232,42	371 400,00	87,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 421,00	47 621,00	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 686,00	2 686,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 862,70	8 271,17	93,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,82	1 130,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,06	184,04	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 844,74	1 984,11	69,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000,00	5 000,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	50,00
	85508	Rodziny zastępcze	58 180,00	49 298,39	84,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	49 298,39	85,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 070,43	63 830,03	99,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 070,43	63 830,03	99,62
	85595	Pozostała działalność	11 700,00	10 000,00	85,47
	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	11 700,00	10 000,00	85,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 428 748,90	7 048 419,11	83,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 045 150,00	2 580 221,28	84,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	829 750,00	446 950,24	53,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 550,00	71 804,04	66,76
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 000,00	2 061 467,00	98,07
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 180 308,05	2 135 391,89	97,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	30 406,65	51,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 199,56	49,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	640,32	42,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	215,50	3,92
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 099 997,74	2 096 869,55	99,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,31	1 860,31	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 200,00	49 208,47	60,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	345,94	3,09
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 862,53	69,80
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 000,00	225 342,26	76,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	93 543,21	85,82
	4260	Zakup energii	1 000,00	27,87	2,79
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	105 281,18	75,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	26 490,00	60,20
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	271 500,00	241 069,53	88,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	241 069,53	89,29
90013		Schroniska dla zwierząt	119 500,00	84 106,69	70,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	49 347,75	86,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	34 758,94	79,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 418 460,34	883 251,14	62,27
	4260	Zakup energii	820 000,00	646 776,37	78,88
	4270	Zakup usług remontowych	546 460,34	197 210,19	36,09
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	39 264,58	75,51
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	30 152,52	73,54
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	30 152,52	73,54
90095		Pozostała działalność	977 630,51	819 675,33	83,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 816,47	27 285,71	35,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 425,99	80 425,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 690,05	75 102,64	44,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	636 000,00	636 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861,00	861,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 410 142,37	3 082 419,35	90,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 400,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 485 020,00	2 221 417,54	89,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 108 955,00	1 108 955,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	5 570,03	38,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	52 243,88	74,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	78 672,75	56,19
	4260	Zakup energii	126 000,00	62 056,90	49,25
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	19 458,60	55,60
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	84 445,25	67,56
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 678,13	71,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	450 352,28	96,85
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	384 045,00	348 984,72	90,87
92116		Biblioteki	771 200,00	768 184,49	99,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 200,00	719 200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	48 984,49	94,20
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 000,00	74 802,32	98,42
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 218,32	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	684,00	68,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00
92195		Pozostała działalność	55 522,37	18 015,00	32,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 377,37	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 145,00	4 015,00	13,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	8 264,89	55,10
	92502	Parki krajobrazowe	15 000,00	8 264,89	55,10
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	8 264,89	55,10
926		Kultura fizyczna	3 263 238,00	2 985 859,39	91,50
	92601	Obiekty sportowe	446 700,00	412 681,79	92,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	132 452,05	99,59
	4260	Zakup energii	118 800,00	118 458,19	99,71
	4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	56 800,00	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	95 370,55	78,17
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	9 601,00	66,21
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 151 538,00	1 923 177,60	89,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 913,91	94,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	1 597,00	27,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 540,00	1 297 956,11	94,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 502,00	95 501,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	228 459,36	81,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 158,00	26 882,14	72,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 800,00	47 525,00	90,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 677,47	88,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	65 999,62	75,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 824,00	60,80
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	51 019,01	60,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	8 981,67	93,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	182,20	12,15
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,94	60,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 658,00	45 658,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 980,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	659 000,00	650 000,00	98,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	650 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
Razem:			79 216 895,75	70 817 305,46	89,40

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020r.

Lp.	Treść	§	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 603 800,00	18 138 003,94	198,40
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	854 448,00	854 448,00	100,00
2	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 766 281,27	11 402 037,08	412,18
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	951	20 000,00	19 680,00	98,40
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 963 070,73	4 963 070,73	100,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	898 768,13	0,00
Rozchody ogółem:			2 103 800,00	2 103 480,00	99,98
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00	19 680,00	98,40
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 083 800,00	2 083 800,00	100,00

Dochody i wydatki z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	N a z w a	D O C H O D Y			W Y D A T K I		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 636,58	528 636,58	100,00	528 636,58	528 636,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	528 636,58	528 636,58	100,00	528 636,58	528 636,58	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	528 636,58	528 636,58	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 502,80	6 502,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 111,96	1 111,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				159,31	159,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 591,35	2 591,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				518 271,16	518 271,16	100,00
750			Administracja publiczna	122 053,00	116 053,00	95,08	122 053,00	116 053,00	95,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 729,00	94 729,00	100,00	94 729,00	94 729,00	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	94 729,00	94 729,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				79 247,00	79 247,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 712,00	14 712,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				770,00	770,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 324,00	78,04	27 324,00	21 324,00	78,04
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	27 324,00	21 324,00	78,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 339,00	20 339,00	77,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				785,00	785,00	100,00
		4260	Zakup energii				200,00	200,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 946,00	72 910,89	99,95	72 946,00	72 910,89	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	100,00	2 048,00	2 048,00	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 048,00	2 048,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 749,00	1 749,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				299,00	299,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 898,00	70 862,89	99,95	70 898,00	70 862,89	99,95
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	70 898,00	70 862,89	99,95			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				44 100,00	44 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 772,48	4 772,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 623,05	2 623,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				283,32	283,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 303,02	13 303,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 356,09	5 356,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				362,25	362,25	100,00
		4410	Różne opłaty i składki				97,79	62,68	64,10
801			Oświata i wychowanie	99 828,49	97 201,62	97,37	99 828,49	97 201,62	97,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 828,49	97 201,62	97,37	99 828,49	97 201,62	97,37
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	99 828,49	97 201,62	97,37			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				988,36	988,36	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				98 840,13	96 213,26	97,34
852			Pomoc społeczna	30 000,00	27 882,50	92,94	30 000,00	27 882,50	92,94
	85215		Dotatki energetyczne	4 350,00	4 350,00	100,00	4 350,00	4 350,00	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 350,00	4 350,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				4 299,86	4 299,86	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50,14	50,14	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	2 700,00	75,00	3 600,00	2 700,00	75,00
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	3 600,00	2 700,00	75,00			
	3110	Świadczenia społeczne				3 600,00	2 700,00	75,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 050,00	20 832,50	94,48	22 050,00	20 832,50	94,48
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	22 050,00	20 832,50	94,48			
	3110	Świadczenia społeczne				22 050,00	20 832,50	94,48
855		Rodzina	15 042 897,43	14 938 557,08	99,31	15 042 897,43	14 938 557,08	99,31
85501		Świadczenia wychowawcze	10 329 829,00	10 311 824,69	99,83	10 329 829,00	10 311 824,69	99,83
	2060	<i>Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	10 329 829,00	10 311 824,69	99,83			
	3110	Świadczenia społeczne				10 246 092,00	10 228 087,69	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 179,00	66 179,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 369,00	5 369,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 825,00	8 825,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				822,00	822,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 542,00	2 542,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 213 248,00	4 178 945,48	99,19	4 213 248,00	4 178 945,48	99,19
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 213 248,00	4 178 945,48	99,19			
	3110	Świadczenia społeczne				3 790 310,00	3 764 068,27	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				81 405,00	81 405,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 299,00	6 299,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				330 638,00	322 585,51	97,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 054,00	2 045,70	99,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 542,00	2 542,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	176,88	88,44	200,00	176,88	88,44
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	200,00	176,88	88,44			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	176,88	88,44
85504		Wsparcie rodziny	435 550,00	383 780,00	88,11	435 550,00	383 780,00	88,11
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	435 550,00	383 780,00	88,11			
	3110	Świadczenia społeczne				422 232,42	371 400,00	87,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 000,00	10 200,00	92,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 894,00	1 756,44	92,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy				239,52	239,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				184,06	184,04	99,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	64 070,43	63 830,03	99,62	64 070,43	63 830,03	99,62
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	64 070,43	63 830,03	99,62			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				64 070,43	63 830,03	99,62
R a z e m :			15 896 361,50	15 781 241,67	99,28	15 896 361,50	15 781 241,67	99,28

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy i Miasta Kleczew w 2020 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	N A Z W A	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych					
				DOTACJE CELOWE		%	DOTACJE PODMIOTOWE		%
				PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 500,00	26 552,88	84,29	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 000,00	12 081,77	92,94	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	12 081,77	92,94	0,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	18 500,00	14 471,11	78,22	0,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	14 471,11	78,22	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85111		SZPITALA OGÓLNE	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 500,00	4 000,00	88,89	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 500,00	4 000,00	88,89	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi edzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 000,00	88,89	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	384 045,00	348 984,72	90,87	1 828 155,00	1 828 155,00	100,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	384 045,00	348 984,72	90,87	1 108 955,00	1 108 955,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	1 108 955,00	1 108 955,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	384 045,00	348 984,72	90,87	0,00	0,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	719 200,00	719 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	719 200,00	719 200,00	100,00
R A Z E M				430 045,00	389 537,60	90,58	1 828 155,00	1 828 155,00	100,00

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kleczew w 2020 r.
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	N A Z W A	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				DOTACJE CELOWE		%
				PLAN	WYKONANIE	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01008		MELIORACJE WODNE	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	608 000,00	579 000,00	95,23%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	599 000,00	579 000,00	96,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 000,00	189 000,00	90,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	390 000,00	100,00%
	75495		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	9 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	27 000,00	26 169,54	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	27 000,00	26 169,54	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	26 169,54	100,00%
855			RODZINA	11 700,00	10 000,00	85,47%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 700,00	10 000,00	85,47%
		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	11 700,00	10 000,00	85,47%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 000,00	241 069,53	0,89
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KIMATU	270 000,00	241 069,53	89,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	241 069,53	89,29%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 600,00	69 218,32	84,83%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	11 600,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	0,00	0,00%
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	70 000,00	69 218,32	98,88%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 218,32	98,88%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	650 000,00	650 000,00	100,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	650 000,00	650 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	650 000,00	100,00%
R A Z E M				1 688 300,00	1 615 457,39	95,69%

Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Kleczew w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 729 975,00	3 569 776,59	95,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 729 975,00	3 569 776,59	95,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 729 975,00	3 569 776,59	95,71
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	3 650 000,00	3 529 801,59	96,71
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonce	40 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Złotkowie	39 975,00	39 975,00	100,00
600			Transport i łączność	6 323 071,73	5 162 380,67	81,64
	60016		Drogi publiczne gminne	6 323 071,73	5 162 380,67	81,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 323 071,73	5 162 380,67	81,64
			Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ul. Tulipanową, Krokusową, Liliową, Stokrotkową, Irysową i Konwaliową w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al. 600-lecia poprzez ul. 3 Maja, ul. Solidarności i ks. J. Popiełuszki w Kleczewie	1 810 000,00	1 808 953,29	99,94
			Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	4 463 071,73	3 353 427,38	75,14
630			Turystyka	607 000,00	581 329,53	95,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	506 000,00	490 958,88	97,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	396 127,88	99,78
			Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	13 000,00	12 915,00	99,35
			Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych - projekt.	6 000,00	6 000,00	100,00
			Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	198 000,00	197 901,86	99,95
			Budowa slipów do wodowania sprzętu wodnego i łodzi -II etap	35 000,00	34 323,40	98,07
			Zakup i montaż pawilonu gastronomicznego na terenie PRIAF w Kleczewie - etap II	145 000,00	144 987,62	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	94 831,00	87,00
			Zakup domku letniskowego	91 000,00	76 875,00	84,48
			Zakup samochodu osobowego	18 000,00	17 956,00	99,76
	63095		Pozostała działalność	101 000,00	90 370,65	89,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	90 370,65	89,48
			Zakup sprzętu w celu poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych	101 000,00	90 370,65	89,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	58 302,75	83,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	58 302,75	83,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	58 302,75	83,29
			Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	8 000,00	0,00	0,00
			Wykup udziału w nieruchomości położonej w Kleczewie	62 000,00	58 302,75	94,04
750			Administracja publiczna	30 000,00	14 514,00	48,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	14 514,00	48,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 514,00	96,76

		Montaż klimatyzacji w budynku UGiM Kleczew	15 000,00	14 514,00	96,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia dla UGiM	15 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 500,00	404 471,11	99,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	390 000,00	390 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	390 000,00	100,00
		Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Budziśław Kościelny, gm. Kleczew"	390 000,00	390 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 500,00	14 471,11	78,22
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	14 471,11	78,22
		Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	18 500,00	14 471,11	78,22
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	153 400,00	61,36
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	153 400,00	61,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	153 400,00	61,36
		Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie przy ul. św. Kingi - etap I - wymiana pokrycia dachowego	250 000,00	153 400,00	61,36
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup niezbędnego sprzętu do walki z COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00
855		Rodzina	10 000,00	5 000,00	50,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000,00	5 000,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	50,00
		Budowa żłobka w Kleczewie	10 000,00	5 000,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 028,00	3 000 646,47	96,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 102 000,00	2 061 467,00	98,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 000,00	2 061 467,00	98,07
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Krańcowej w Kleczewie	70 000,00	70 000,00	100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze i Sasankowej w Kleczewie	150 000,00	149 937,00	99,96
		Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta	25 000,00	25 000,00	100,00
		Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie	1 817 000,00	1 816 530,00	99,97
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od Centrum Kultury do przepompowni ścieków w Kleczewie	40 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	26 490,00	60,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	26 490,00	60,20
		Zakup wózka akumulatorowego	44 000,00	26 490,00	60,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00	241 069,53	89,29
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	241 069,53	89,29
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	70 000,00	69 000,00	98,57

			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	200 000,00	172 069,53	86,03
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00	34 758,94	79,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	34 758,94	79,91
			Utworzenie przytuliska dla bezdomnych psów	43 500,00	34 758,94	79,91
	90095		Pozostała działalność	640 528,00	636 861,00	99,43
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	636 000,00	636 000,00	100,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	636 000,00	636 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667,00	0,00	0,00
			Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew	3 667,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861,00	861,00	100,00
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.	861,00	861,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 045,00	862 321,49	94,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 045,00	799 337,00	94,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	450 352,28	96,85
			Modernizacja obiektu Centrum Kultury w Kleczewie - przebudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej i budowa separatora tłuszczów.	30 000,00	29 920,00	99,73
			Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie	435 000,00	420 432,28	96,65
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	384 045,00	348 984,72	90,87
			Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na utworzenie kina plenerowego	57 045,00	53 505,00	93,79
			Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na modernizację obiektu i przebudowę pomieszczeń piwnicznych oraz ich wyposażenie.	84 000,00	66 515,07	79,18
			Wyposażenie kina "ZACHĘTA" i zakup kinotechniki.	243 000,00	228 964,65	94,22
	92116		Biblioteki	52 000,00	48 984,49	94,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	48 984,49	94,20
			System podziemnego magazynowania wody opadowej przy budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie	52 000,00	48 984,49	94,20
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
			Posadowienie głazu z tablicą upamiętniającą żydowskich mieszkańców Ziemi Kleczewskiej	14 000,00	14 000,00	100,00
Razem				15 453 619,73	13 822 142,61	89,44

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 31.12.2020r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Nakłady narastająco 2016-do 31.12.2020 r.
			od	do				
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:								
1.1.1 - wydatki bieżące								
1	Realizacja projektu ERASMUS+	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	2018	2020	155 323,45	46 599,02	36 413,39	145 137,82
	Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza GiM Kleczew w dniu 12 .10.2018r. Zawarta została umowa nr 2018-1PL01-KA229-051226-1 pomiędzy ZSP w Kleczewie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu ERASMUS+ . Projekt zakończono.							
2	Projekt pn. "Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych"	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2020	90 500,00	13 000,00	12 081,77	89 581,77
	Głównym celem projektu jest usprawnienie obsługi klienta i funkcjonowanie administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w 15 JST w okresie od 8.08.2016 do 30.11.2018 w powiecie konińskim. Projekt realizowany jest w okresie od 08.08.2016 do 30.11.2018. Zgodnie z podpisaną w dniu 21 listopada 2016 r. umowa partnerską każdy z partnerów jest zobowiązany przekazać Liderowi środki finansowe w wysokości wkładu własnego Partnera (75.000,00 zł) na konto bankowe w terminie do 31 stycznia 2017 r. Stan realizacji projektu przez Lidera w 2016: przygotowanie dokumentacji organizacyjno-technicznej, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie. Złożono 30 listopada 2016 r. wniosek o dofinansowanie do UMWW w Poznaniu. Do realizacji umowy przystąpiono w 2017r. W 2018 trwa realizacja projektu. Gmina Kleczew korzysta z zasobów baz danych umieszczonych na geportalkonin.pl - tryb chroniony. Projekt realizowany we współpracy z Starostwem Powiatowym w Koinie, Urzędem Miejskim w Koninie i 13 gminami powiatu konińskiego nie został zrealizowany w pełnym zakresie. Część gmin naszego powiatu jest nim nieobjęta, a to powoduje kolejne przedłużenie projektu i kolejną zmianę terminu jego rozliczenia. W 2020r. projekt zakończono.							

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 31.12.2020r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Nakłady narastająco 2016-do 31.12.2020 r.
			od	do				
3	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2019	2021	115 398,00	34 398,00	34 398,00	34 398,00
	W ramach projektu wyłoniono w drodze zapytań ofertowych firmę przeprowadzającą szkolenia dla mieszkańców oraz przygotowan procedury na zakup sprzętu komputerowego, nw którym te szkolenia będą realizowane. Aneksowano umowę z Fundacją Promocji Gmin Polskich w Warszawie w zakresie terminu realizacji projektu - do końca października 2020 r. Działania te spowodowane zostały ogłoszonym stanem epidemicznym w Polsce.							
4	"Gmina Kleczew stawia na seniorów"	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2023	454 357,78	160 517,21	134 915,18	134 915,18
	W imieniu Gminy Kleczew realizatorem projektu "Gmina Kleczew stawia na seniorów jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie. Przystąpiono do prac remontowych w celu dostosowania obiektu do użytkowania przez grupy seniorów. Zaplanowano również wydatki, które będą ponoszone z budżetu Gminy Kleczew.							
1.1.2 - wydatki majątkowe								
5	Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2019	2020	18 500,00	18 500,00	14 471,11	14 471,11
	W związku z przystąpieniem Gminy Kleczew do realizacji wspólnego projektu pn.: „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.1.4 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii w środowisku, Poddziałanie 4,1,4, Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, nr. konkursu PRWP.04.01.04-IŻ.00-30-001/19 gmina Kleczew podpisała umowę o partnerstwie 29 marca 2019 r., gmina Kleczew przekaże kwotę 18 313,48 zł na zakup panelu sterującego, dwóch stacji meteorologicznych, 2 mierników jakości powietrza DPM oraz radiowy system uruchamiający. Projekt zrealizowano w 2020 roku.							

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 31.12.2020r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Nakłady narastająco 2016-do 31.12.2020 r.
			od	do				
	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2021	2 854 110,63	861,00	861,00	861,00
6	<p>Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy i miasta Kleczew. Planowany termin otwarcia ofert - 25.08.2020 r. Ze względu na wartość i charakter zamówienia przetarg ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w prowadzony jest przy zastosowaniu komunikacji elektronicznej. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy i miasta Kleczew, realizowana jest w ramach projektu RPWP.03.01.01-30-0092/17-00 pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Poddziałanie 3.1.1 „ Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Postępowanie zostało unieważnione gdyż w trakcie badania ofert zauważone zostały różnice w złożonych ofertach w zakresie parametrów i ilości oferowanego przedmiotu zamówienia co wskazywało, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. Ponownie ogłoszono przetarg z terminem otwarcia na 15.10.2020r. Po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. firmy SAZET z Wójcina. Na wybór tego wykonawcy firma PRO-ECO z Gdyni złożyła dwukrotnie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. W wyniku przeprowadzonych procedur odwoławczych, zgodnie z wyrokiem KIO, w dniu 16.03.2021 unieważniono wybór i przystąpiono do ponownej oceny złożonych ofert, wykluczając wcześniej wybraną firmę SAZET.</p>							
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego								
1.3.1 - wydatki bieżące								
4	Obsługa bankowa Urzędu Gminy i Miasta Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2016	2021	8 400,00	1 680,00	1 542,00	6 234,00
W dniu 9 listopada 2016r. została zawarta umowa o prowadzenie rachunków bankowych z bankiem Spółdzielczym w Słupcy na okres do 8 listopada 2021r.								
	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	15 000,00	5 000,00	1 102,00	9 102,00

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 31.12.2020r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Nakłady narastająco 2016-do 31.12.2020 r.
			od	do				
17	W styczniu 2019r. ogłoszono nabór na usługowe prowadzenie audytu w Gminie Kleczew. W dniu 1 lutego 2019r. Zawarto umowę z wykonawcą Kancelarią Radcy Prawnego i Audytora Wewnętrznego Sławomir Kubicki z Zawady. Termin realizacji do 1 lutego 2020r. Umowa została zrealizowana.							
18	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2019/2020	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	59 540,00	27 645,00	27 644,01	59 539,06
	Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza z dnia 28 lipca 2016r. Zawarta została umowa Nr CUW.270.2.2019 z dnia 13.08.2019 pomiędzy CUW a EURO-BUS A.Krysztofowicz, ul. Poznańska 47a.							
19	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2019/2020	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	154 016,00	67 919,00	67 918,50	154 015,82
	Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza z dnia 28 lipca 2016r. Zawarta została umowa Nr CUW.273.2.2019 z dnia 26.08.2019r. Pomędzy CUW a EURO-BUS A.Krysztofowicz, ul. Poznańska 47 a. Umowa została zawarta na okres 02.09.2019 do 26.06.2020r.							
20	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	70 000,00	45 000,00	36 463,35	46394,37
	27 września 2019 r. zawarta została umowa Nr RUZ-483/19 z Zakładem Usługowo-Handlowym TERMO-KAP w Koninie dotycząca sprawowania nadzoru technicznego nad eksploatacją kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew. Okres trwania umowy do 30.09.2020 r.							
21	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu Gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	145 000,00	80 000,00	58 533,24	88 914,24
	17 października 2019 r. została zawarta umowa nr RUZ-487/2019 z P.H.U. Petromot, 62-560 Skulsk na sukcesywne dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 40 000 litrów do kotłowni świetlic wiejskich z terenu gm. Kleczew. Umowa została zawarta na sezon grzewczy 2019/2020 i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020 r.							

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 31.12.2020r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Nakłady narastająco 2016-do 31.12.2020 r.
			od	do				
22	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2021	30 000,00	9 000,00	9000,00	9000,00
	W dniu 16 grudnia 2019 roku została zawarta Umowa nr RUZ-569/2019 na wykonanie zadania pod nazwą: "Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew" pomiędzy Gminą Kleczew a Panem Tomaszem Kuźniarem zam. ul. Józefa Sowińskiego, 60-284 Poznań. Trwają prace nad wykonaniem projektu studium, który będzie przedłożony Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w celu zaopiniowania. Pierwsza z czterech rat kwoty umownej będzie wypłacona po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.							
23	Zakup oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Kleczew	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	533 962,00	533 962,00	294 850,68	294 850,68
	Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza z dnia 27 grudnia 2018 r. zawarta została umowa Nr 273.3.2019 z dnia 30.12.2019r. Pomiędzy CUW a PHU PETROMOT ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk dotycząca dostawy oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew.							
24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r.	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	1 103 991,59	1 103 991,59	1 103 991,59	1 103 991,59
	W dniu 09 grudnia 2019r. Gmina Kleczew podpisała umowę RUZP- 00006/19 z ZGKiM Sp. z o.o. (oferta wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Kleczew na okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. Wynagrodzeniem za świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Kleczew za okres styczeń – czerwiec (6 miesięcy) wyniosło łącznie z podatkiem VAT brutto 974 434,20 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery złote 20/100). Wynagrodzenie miesięczne stanowiło iloczyn ilości odpadów komunalnych odebranych przez Zamawiającego oraz wskazanych przez Wykonawcę cen jednostkowych. Ponadto w dniu 26.06.2020 r. podpisano aneks do umowy RUZP- 00006/19 w której zmieniono termin realizacji usługi do dnia 31.07.2020 r. a w przypadku obsługi, odbioru i właściwego zagospodarowania odpadów ze stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Budzislawiu Górnym oraz na terenie składowiska odpadów w Genowefie do dnia 31.08.2020r.. Zmianie uległa określona przez Wykonawcę w jego ofercie wartość wynagrodzenia ofertowego za wykonanie całości przedmiotu Umowy na kwotę 1							

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 31.12.2020r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Nakłady narastająco 2016-do 31.12.2020 r.
			od	do				
25	Wydarzenie edukacyjne pt "Polski ZŁOTY ma sto lat"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym	2019	2020	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza z dnia 12 listopada 2019r. Zawarta została umowa Nr. NBP-DEW-WPE-PM-0662-0311-2019 na dofinansowanie ze środków NBP realizacji wydarzenia edukacyjnego pt. <i>Polski ZŁOTY ma sto lat Zadanie</i>								
26	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	19 602,00	19 602,00	19 602,00	19 602,00
W ramach projektu wyłoniono w drodze zapytań ofertowych firmę przeprowadzającą szkolenia dla mieszkańców oraz przygotowano procedury na zakup sprzętu komputerowego, w którym te szkolenia będą realizowane. Aneksowano umowę z Fundacją Promocji Gmin Polskich w Warszawie w zakresie terminu realizacji projektu - do końca października 2020 r. Działania te spowodowane zostały ogłoszonym stanem epidemicznym w Polsce.								
27	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	603 000,00	300 000,00	300 000,00	378 466,38
2 stycznia 2019 r. została zawarta umowa z Firmą Euromatpol Mateusz Czkański dot. powierzenia "Świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Kleczew z wjazdem do m. Konina" nr RUZ-00001/2019 na okres obowiązywania od 02.01.2019 r. - 28.02.2019 r., na kwotę 24.480,00 zł, 1 marca została zawarta umowa z Firmą Euromatopol Mateusz Czkański Nr RUZ-114/2019, na okres obowiązywania od 01.03.2019 r. - 31.03.2019 r., na kwotę 5.000,00 zł, 3 kwietnia została zawarta umowa po dokonaniu przetargu na "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Kleczew" z Firmą Euromatpol Sp. z o.o. Nr RUZP-00004/2019 r., na okres obowiązywania od 03.04.2019 - 31.08.2019 r., na kwotę 20.200,00 zł, 28.08.2019 r. została zawarta umowa z Firmą Euromatpol Sp. z o.o. nr RUZ-416/2019 r. na okres obowiązywania od 01.09.2019 r. - 31.12.2019 r., na kwotę 40.875,60 zł., 31 sierpnia 2019 r. została zawarta umowa nr 14.14/19 z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych, na okres obowiązywania od 01.09.2019 r. - 31.12.2019 r., na kwotę 31.989,60 zł. 31 grudnia 2019 roku została zawarta umowa nr 16.13/19 Z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych, na okres obowiązywania od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. r., na kwotę 114.894,00 zł, umowa jest w trakcie realizacji, do 30 czerwca Wojewoda Wielkopolski wypłacił 49.301,00 zł dofinansowania.; 02.01.2020 r. została zawarta umowa z Firmą Euromatpol Sp. z o.o. nr RUZ-00068/20 r. na okres obowiązywania od 02.01.2020 r - 31.12.2020 r., na kwotę 137.872,80 zł do 30 czerwca 2020 r. Gmina Kleczew wypłaciła 59.161,20zł.; 30 czerwca 2020 roku została zawarta umowa nr 10.13/20 Z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych, na okres obowiązywania od 01.07.2020 r. - 31.12.2020 r. r., na kwotę 21.456,00 zł; 30.06.2020 r. została zawarta umowa z Firmą Euromatpol Sp. z o.o. nr RUZ-00273/20 r. na okres obowiązywania od 01.07.2020 r - 31.12.2020 r., na kwotę 23.887,68 zł								

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 31.12.2020r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Nakłady narastająco 2016-do 31.12.2020 r.
			od	do				
28	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach Gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	30 000,00	25 000,00	9 298,80	9 298,80
	W styczniu 2020r. ogłoszono nabór na usługowe prowadzenie audytu w Gminie Kleczew. W dniu 3 lutego 2020r. zawarto umowę z wykonawcą Kancelarią Radcy Prawnego i Audytora Wewnętrznego Sławomir Kubicki z Zawady. Termin realizacji do 1 lutego 2021r.							
29	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01 sierpnia 2020r. do 31 marca 2021r.	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	1 496 000,00	996 000,00	992 871,81	992 871,81
	Ogłoszono 26.05.2020roku przetarg nieograniczony na zadanie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01 sierpnia 2020r. do 31 marca 2021r. W dniu 29.06.2020 roku nastąpiło otwarcie ofert. W dniu 28.07.2020 roku podpisano umowę RUZP- 00001/20 z ZGKiM Sp. z o.o. (oferta wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Kleczew na okres od 01.08.2020 roku do 31.03.2021r.							
30	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2021	70 000,00	25 000,00	9 655,55	9 655,55
	29 września 2020 r. zawarta została umowa Nr RUZ-414/20 z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie dotycząca sprawowania nadzoru technicznego nad eksploatacją kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew. Okres trwania umowy do 30.09.2021 r.							
31	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2021	140 000,00	60 000,00	10 228,68	10 228,68
	5 października 2020 r. została zawarta umowa nr RUZ-430/2020 z P.H.U. Petromot, 62-560 Skulsk na sukcesywne dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 40 000 litrów do kotłowni świetlic wiejskich z terenu gm. Kleczew. Umowa została zawarta na sezon grzewczy 2020/2021 i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.							

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 31.12.2020r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Nakłady narastająco 2016-do 31.12.2020 r.
			od	do				
32	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2020/2021	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	121 770,00	48 708,00	17 985,24	17 985,24
Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 30 grudnia 2016 r. zawarta została umowa Nr CUW.454.1.2020 z dnia 23.07.2020 z EURO-BUS Andrzej Krysztofowicz, ul. Poznańskan 47 a.								
33	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2020/2021	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	300 000,00	120 000,00	65 736,00	65 736,00
Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 lipca 2016r. Zawarta została umowa Nr CUW.232.1.2020 z dnia 07.08.2020 z przewoźnikiem WIKTORIA Paweł Waleriańczyk, Piotrkowice 22b na okres od 01/09/2020 do 25.06.2021.								
34	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na kąpielisko	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie	2020	2023	6 240,00	1 560,00	0,00	0,00
Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 lipca 2016r. Zawarta została umowa nr BD.RUM.233.20.2020.AB z dnia 2 października 2020r. Na dzierżawę gruntu								
35	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2020-2030	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2021	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Ze względu na nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych wybór wykonawcy nastąpi w 2021r.								

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 31.12.2020r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Nakłady narastająco 2016-do 31.12.2020 r.
			od	do				
36	Weryfikacja i przygotowanie kompletnego planu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2021	19 680,00	15 744,00	0,00	0,00
	Weryfikacja zgodności aglomeracji z zapisami Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. I etap obejmuje opracowanie przez oferenta propozycji aktualizacji planu aglomeracji i skierowanie opracowania do uzgodnień zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi w terminie do 18 grudnia 2020r. II etap obejmuje dokonanie przez oferenta, jeśli zajdzie taka konieczność, korekt bądź uzupełnień opracowanej aktualizacji, udzielenie wyjaśnień w I kwartale roku 2021.							
37	Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zberzyn, Adamowo	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2021	9 212,00	0,00	0,00	0,00
	1) 18 grudnia 2020 r. zawarta została umowa Nr RUZ-521/20 z Biuro Usług Geodezyjnych i Projektowych Głowacki Romuald dotycząca rozgraniczenia nieruchomości w m. Zberzyn. Okres trwania umowy do 18.06.2021 r. 2) 11 marca 2020 r. zawarta została umowa Nr RUZ-124/20 z Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Tomasz Łukasiewicz dotycząca rozgraniczenia nieruchomości w m. Adamowo. Okres trwania umowy do 31.03.2021 r.							
38	Zakup oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Kleczew	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	390 218,00	0,00	0,00	0,00
	Przystąpiono do przygotowania postępowania przetargowego.							
39	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i rozbudowę monitoringu na terenie Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	W dniu 15 lutego br. została podpisana umowa nr RUZ-00062/21 z PPHU KONSAT, z siedzibą przy ul. Chrobrego 12, 62 - 510 Konin na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę i modrnizację monitoringu wizyjnego miasta Kleczewa.							

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 31.12.2020r

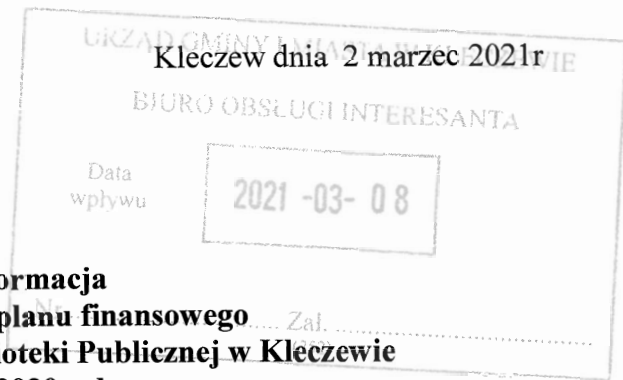
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Nakłady narastająco 2016-do 31.12.2020 r.
			od	do				
1.3.2 - wydatki majątkowe								
	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2020	9 150 000,00	3 650 000,00	3 529 801,59	9 017 452,82
26	<p>W dniu 21 maja 2018 roku uzyskano Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obr. Sławoszewo, Sławoszewek, Genowefa. W dniu 21 maja 2018 roku uzyskano Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek - Izabelin, Sławoszewek. W dniu 28 maja 2018 roku Wojewoda Wielkopolski wydał Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewo. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 15.10.2018 na realizację robót podpisana została umowa z ZRB DANBUD z Kleczewa na kwotę 8 839 726,52 zł brutto. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Gmina Kleczew złożyła wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowanie w formie pożyczki umarzalnej ww. inwestycji. W dniu 26 czerwca 2020r dokonano odbioru końcowego robót na co został sporządzony protokół o treści zgodnej z zapisami zawartymi w Umowie zawratej pomiędzy Gminą Kleczew, a Wykonawcą robót. Zakres budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej zrealizowana została zgodnie z pozwoleniami a budowę nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WA.6740.348.2018 z dnia 21.05.2018 r. (Decyzja nr 486) wydanego przez Starostę Konińskiego, - WA.6740.362.2018 z dnia 21.05.2018 r. (Decyzja nr 487) wydanego przez Starostę Konińskiego, - WA.6740.1215.2018 z dnia 17.12.2018 r. (Decyzja nr 1340) wydanego przez Starostę Konińskiego, - IR-V.7840.54.2018.7 z dnia 28.05.2018 r. (Decyzja nr 78/18) wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Do zawiadomień o zakończeniu budowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie i Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu nie wniósł sprzeciwu (art. 54 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane). 							
	Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2021	4 618 700,00	1 817 000,00	1 816 530,00	3 034 180,00
40	<p>Ze względu na zaistniałą potrzebę połączenia sieci wodociągowych Kleczew-Wielkopole-Kalinowiec należy dostosować opracowany wcześniej projekt techniczny modernizacji i przebudowy hydroforni przy ul. Poznańskiej w Kleczewie do nowych uwarunkowań związanych ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę. Zmiana projektu została zlecona projektantowi. Termin wykonania prac projektowych do dnia 16 września 2019r. Na podstawie zaktualizowanej dokumentacji technicznej przeprowadzona została procedura przetargowa, w wyniku której wybrany został wykonawca robót. Umowa została podpisana w dniu 30.12.2019r z PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE PRO-MET H.KOBUSIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wielkopolski na kwotę 3 287 799,80 zł brutto. Planowany termin zakończenia 30.04.2021r.</p>							

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 31.12.2020r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Nakłady narastająco 2016-do 31.12.2020 r.
			od	do				
41	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al. 600-lecia poprzez ul. 3 Maja, ul. Solidarności i ks. J. Popiełuszki w Kleczewie	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	1 875 000,00	1 810 000,00	1 808 953,29	1 868 943,29
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano został wykonawca robót Umowa została podpisana w dniu 16.12.2019r z Zakładem betoniarskim Robert Kopecki, ul. Rutki 6, 62-540 Kleczew na kwotę 1 718 215,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia 15.09.2020r. Inwestycja zakończona - protokół odbioru robót z dnia 21.08.2020r. i rozliczona z WUW w Poznaniu.								
42	Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2022	690 359,00	3 667,00	0,00	0,00
Gmina Kleczew złożyła wniosek w ramach WRPO (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny) w ramach Działania 4.5 "Ochrona przyrody" Poddziałanie 4.5.4. "Edukacja ekologiczna" projekt pod nazwą "Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew". Zgłoszony przez nas projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną. W I kwartale 2021 r. podpisano umowę na realizację.								
43	Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	5 291 753,73	4 463 071,73	3 353 427,38	3 353 427,38
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót, w dniu 29.07.2020r podpisana została umowa z Konsorcjum firm lider -Zakład Betoniarski Robert Kopecki, ul. Rutki 6, 62-540 Kleczew, Partner - TRANS-SPILI sp. z o.o. ul. Graniczna 18A , 62-563 Licheń Stary za kwotę 3 900 349,58 zł brutto. Planowany termin zakończenia 30.05.2021r. Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym								
45	Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej do osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót 19.02.2021 r. Z uwagi na przekroczenie środków finansowych, które zostały zabezpieczone w budżecie gminy, przetarg został 15.03.2021 r. unieważniony. Ogłoszono ponownie przetarg 19.03.2021 r. z data otwarcia 07.04.2021 r.								

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 31.12.2020r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Nakłady narastająco 2016-do 31.12.2020 r.
			od	do				
46	Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	175 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Zgodnie z zawartą umową, dokumentacja dot. budowy studni na terenie Malty jest w trakcie realizacji.								
47	Rozbudowa chodników na terenie miasta i gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Trwają prace przygotowawcze do realizacji inwestycji.								
48	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Burmistrz Gminy i Miasta zatwierdził zakres realizacji zadania. Trwają rozmowy z projektantem dot. wykonania dokumentacji na pełny projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Nieborzynie.								



Informacja
o wykonaniu planu finansowego Zał.
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie
za 2020 rok
z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań

I. Dochody MGBP w Kleczewie

W 2020 roku MGBP w Kleczewie osiągnęła następujące dochody własne:

688,60 zł	-	usługi ksero
29,50 zł	-	usługi skanowanie, drukowanie
95,25 zł		za upomnienia i zagubione książki
27,94 zł	-	odsetki bankowe
17 175,34 zł		zwrot składek ZUS
500,00 zł		sprzedaż maseczek
11 573,17 zł	-	pokrycie amortyzacji
0,00 zł	-	nagroda
42 311,78 zł		środki na projekty
6 665,32 zł	-	Zwolnienie ze składek ZUS
6 418,54 zł	-	Darowizny pieniężne
5 000,00 zł	-	nagroda finansowa Wojewoda Wielkopolski
854,30 zł	-	pozostałe przychody
91 339,74 zł	-	Przychody własne

W 2020 roku MGBP w Kleczewie osiągnęła następujące dotacje:

719 200,00 zł	-	dotacja UGIM Kleczew
0,00 zł	-	
7 500,00 zł	-	dotacja Biblioteka Narodowa
726 700,00 zł	-	Dotacje

Łączne przychody uzyskane przez MGBP w Kleczewie w 2020 roku wyniosły **818.039,74 zł**

II. Koszty

W 2020 roku Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie poniosła następujące koszty działalności:

8 900,00 zł- Uniwersytet III wieku
52 401,07 zł- wydatki z Projektów
0,00 zł- Imprezy kulturalne
40 141,96 zł- zakup książek do Biblioteki i Filii
704,52 zł- zakup prasy
2 470,72 zł- spotkania autorskie, prelekcje, wystawy
508,00 zł- spotkania z czytelnikami
6 549,54 zł- abonament katalogu on line
1 724,15 zł- pozostałe koszty
113 399,96 zł - Działalność Biblioteki
0,00 zł- imprezy
1 449,00 zł- pozostałe
1 449,00 zł- Izba Pamięci (Wiatrak i Chata Młynarza)
Pozostałe wydatki
468 044,88 zł- wynagrodzenia osobowe
79 946,57 zł- pochodne
15 115,04 zł- świadczenia urlopowe
19 588,41 zł- energia elektryczna , gaz (Biblioteka)
17 382,88 zł- energia elektryczna (Wiatrak)
3 279,73 zł- usł.wod.-kan., wywóz nieczyst.stałych
10 243,90 zł- monitoring
3 650,79 zł- materiały przemysłowe, elektryczne
8 400,00 zł- radca prawny, RODO
1 009,61 zł- remonty i naprawy
6 915,72 zł- usł.telefoniczno - internetowe
10 141,05 zł- zakup mater.biurowych, folia do owijania książek
1 932,45 zł- zakup środków czystości
869,00 zł- opłaty bankowe
539,00 zł- obsługa kotłowni gazowej
2 597,87 zł- delegacje pracown.
8 772,00 zł- aktualizacje programów, wydawnicta - księgowość
1 773,39 zł- ubezpieczenia obiektów i wyposażenia
8 966,00 zł- zakup wyposażenia
2 547,00 zł- koszty BHP
11 089,07 zł- pozostałe koszty działalności kulturalnej
0,00 zł- szkolenie pracowników
14 419,20 zł- amortyzacja
4 642,17 zł- pozostałe koszty
701 865,73 zł- Razem pozostałe koszty
816 714,69 zł - Razem koszty za 2020 rok

III. Należności

Należności na dzień 31.12.2020r wynoszą 60,00 zł.

IV. Zobowiązania

Zobowiązania wobec kontrahentów i Urzędów na dzień 31.12. 2020 r nie występują

Podsumowanie

Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków obrotowych (w zł) na początek 2020 roku i na koniec 2020 roku prezentuje poniższa tabela:

	Na początek 2020 r.	Na 31.12.2020 r.
1. stan należności	2.092,52	90
2. stan zobowiązań	2.057,30	0
3. stan środków obrotowych	38 855,98	28.899,80
a) w kasie	1.479,36	868,54
b) na rachunku bankowym	37 376,62	28.031,26

Jednostka na koniec 2020 roku posiadała w kasie i na rachunku bankowym **łącznie 38.855,98 zł.**

Na koniec 2020 roku w MGBP w Kleczewie stan zatrudnienia wynosił 10 osób,

w tym : 9 kobiet.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2020 roku w przeliczeniu na etaty wyniosła 9,75.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kleczewie
Mary Magdalena Sinpa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wiśniewska

Kleczew, dnia 1 marzec 2021 r.

Informacja
o wykonaniu planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie
za 2020 roku
z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań.

URZĄD GMINY I MIASTA W KLECZEWIE
KONTRAKT SERWISU I OBSŁUGI INTERESANTA
Data: 2021-03-04
Nr Zał.
(252)

I. Dochody MGOK w Kleczewie

W 2020 roku MGOK w Kleczewie osiągnął następujące przychody własne:

7 493,94 zł	-	Sprzedaż Gazety Kleczewskiej
32 000,00 zł	-	dotacja MK Program E jak Edukacja
10 259,25 zł	-	przychody sekcji
8 795,50 zł	-	reklamy, ogłoszenia Gazeta Kleczewska
75 013,25 zł	-	wynajem lokalu Centrum Kultury
10 512,04 zł	-	usługa noclegowa
5 742,60 zł	-	pozostała reklama
4 394,76 zł	-	refaktury za media
24,79 zł	-	odsetki bankowe
6 474,93 zł	-	pozostałe wpływy z działalności kulturalnej
15 301,95 zł	-	pokrycie amortyzacji
5 319,98 zł	-	Kino Zachęta i plenerowe
20 822,26 zł	-	umorzenie składek ZUS
5 040,65 zł	-	obsługa techniczno- gastronomiczna
8 912,04 zł	-	pozostałe przychody z działalności gospodarczej
1 751,83 zł	-	pozostałe przychody
217 859,77 zł	-	Razem przychody własne

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie uzyskał z tytułu dotacji następujące przychody:

1.108.955,- zł - dotacja Gminy Kleczew,

Łączne przychody uzyskane przez MGOK w Kleczewie w 2020r
wyniosły **1.326.814,77 zł.**

II. Koszty

31 086,35 zł - druk Gazety Kleczewskiej
15 690,74 zł - wynagrodz.redaktora Gazety Klecz.
40 288,34 zł - wynagrodz. za artyk. tzw."wierszówkę"
521,52 zł - transport
2 585,36 zł - koszty admin., nagrody

90 172,31 zł - Wydawanie Gazety Kleczewskiej

11 028,69 zł- bieżące

11 028,69 zł - Wydatki - Kino

5 273,19 zł - wynagrodzenie kapelmistrza
5 174,75 zł- instruktorskie
8 901,72 zł - honoraria, zwrot kosztów dojazdu + pochodne
486,00 zł - zakup, naprawa instrumentów
2 831,68 zł - napoje, transport, koszule, mundury

22 667,34 zł- Wydatki - Orkiestra

1 147,97 zł- honoraria
1 590,87 zł- pozostałe koszty

2 738,84 zł- Wydatki - Kapela Podwórkowa

22 724,46 zł- Bal sylwestrowy
11 248,63 zł- Sylwester nad jeziorem
1 159,06 zł - Wlk Orkiestra Świątecznej Pomocy
5 523,35 zł - Ferie zimowe
2 762,54 zł- Dzień Niepodległości
0,00 zł- Mikołajki
5 250,39 zł - Dzień Kobiet
32 000,00 zł- Projekt E jak Edukacja
0,00 zł - weekend majowy
0,00 zł - Konkurs Piosenki Europejskiej
0,00 zł- Dni Kleczewa
0,00 zł - Przegląd Amato Orkiestr Dętych
20 569,27 zł- art muzyczne zakup, naprawa
18 877,94 zł- pozostałe koszty imprez
17 111,19 zł- współorganizowanie pozostałych imprez
51,36 zł- Lato z Domem Kultury
924,00 zł- Dożynki
0,00 zł- Dzień Ziemniaka
492,00 zł- Inauguracja Roku Kulturalnego
37 661,00 zł- Pozostałe koszty działalności kulturalnej

176 355,19 zł - Imprezy

Pozostałe wydatki

503 667,67 zł-	wynagrodzenia osobowe
81 926,46 zł-	poходne
17 052,86 zł-	świadczenia urlopowe
10 947,14 zł-	Instruktor sekcji gitarowej i poezji śpiewanej
	- instruktor sekcji akordeon
1 863,74 zł-	instruktor sekcji piosenki
880,22 zł-	sekcja teatralnej
2 011,00 zł-	instruktor sekcji nauki gry na pianinie
3 755,65 zł-	Centrum 33
3 540,00 zł-	sekcja taneczna
3 229,25 zł-	sekcja babiniec
1 283,30 zł-	sekcja Marżonetki
25 966,14 zł-	pozostałe koszty sekcji
3 792,53 zł-	Kluby Seniora
6 322,50 zł-	Gm.Rada Kobiet
1 685,96 zł-	pracownia plastyczna
132 057,70 zł-	energia elektryczna , c.o.
23 666,56 zł-	obsługa bhp + koszty bhp
13 502,65 zł-	usł.wod.-kan., wywóz nieczyst.stałych
1 249,02 zł-	monitoring
6 293,30 zł-	konserwacja sieci teleinformatycznej
8 735,75 zł-	konserwacja dźwigu i platformy
8 360,24 zł-	usł.telefoniczno - internetowe
6 256,35 zł-	zakup mater.biurowych,prasy
11 721,20 zł-	zakup środków czystości, usługi pralnicze
1 279,06 zł-	opłaty bankowe
12 337,24 zł-	obsługa kotłowni gazowej
6 344,16 zł-	ubezpieczenia
0,00 zł-	koszty usług świadczonych przez DK
20 519,48 zł-	amortyzacja
	- zakup wyposażenia
2 268,52 zł-	delegacje, szkolenia
1 768,40 zł-	przeгляdy instalacji i budynków
22 240,61 zł-	bieżące naprawy
3 358,00 zł-	podatek od nieruchomości
15 823,40 zł-	pozostałe koszty

965 706,06 zł- Razem pozostałe koszty

1 268 668,43 zł Ogółem koszty M-GOK

III. Zobowiązania

Zobowiązania wobec kontrahentów i Urzędów na dzień 31 grudnia 2020 r wynoszą według wyszczególnienia łącznie **0,00 zł**:

0,00 zł	-	Leon Studio
0,00 zł	-	UGiM Kleczew
0,00 zł	-	Zakład Poligraficzny
0,00 zł	-	ZGKiM Kleczew
0,00 zł	-	Pozostałe
0,00 zł	-	Sklep Prezent
0,00 zł	-	Biuro Raj
0,00 zł	-	PZU
0,00 zł	-	Ogród Marzeń
0,00 zł	-	AOOiM Waluta
0,00 zł	-	Unią TU
0,00 zł	-	AGD RTV G Waszak
0,00 zł	-	Fantazja Kucharska
0,00 zł	-	Kon-Wind
0,00 zł	-	Firma Anna
0,00 zł	-	<i>Zobowiązania wobec kontrahentów</i>
0,00 zł	-	Urząd Skarbowy – podatek PIT 4 , PIT 8AR
0,00 zł	-	ZUS – ubezpieczenia społeczne
0,00 zł	-	ZUS – ubezpieczenie zdrowotne
0,00 zł	-	ZUS – Fundusz Pracy
0,00 zł	-	Podatek VAT
0,00 zł	-	<i>Zobowiązania wobec urzędów</i>
0,00 zł		<i>Razem zobowiązania</i>

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne, ponieważ termin ich płatności przypada na styczeń 2021 r lub później.

IV. Należności

Za wykonane usługi na 31 grudzień 2020 r. pozostały do uregulowania według wyszczególnienia należności w łącznej kwocie **14.692,18 zł.**

Należności wymagalne to kwota 10.890,14 zł.

1 000,00 zł	P W Bajlando
586,66 zł	- Sklep Garderoba
750,00 zł	- Z-TEAM Konin
1 115,00 zł	- Evens Plus
3 500,00 zł	- PW Bajlando
922,50 zł	- Gmina Kleczew
500,00 zł	- KS Sokół Kleczew
1 230,00 zł	- Multipunkt Opłaty
23,89 zł	- FRAPO
614,11 zł	Pozostałe
1 600,00 zł	Lash& Make
200,00 zł	Rapid- Trans
974,00 zł	Inter Media
1 600,00 zł	LIVRE
46,07 zł	Frapo
1 029,95 zł	- Handel Hurtowy i Detaliczny
14 692,18 zł	- Razem należności od kontrahentów

Podsumowanie

Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków obrotowych (w zł) na początek 2020 roku i na koniec 2020 roku prezentuje poniższa tabela:

	Na 01.01.2020 r.	Na 31.12.2020 r.
1. stan należności	19 919,10	14 692,18
2. stan zobowiązań	20 436,20	,00
3. stan środków obrotowych	15 168,72	84 670,54
a) w kasie	2 334,51	697,28
b) na rachunku bankowym	12 834,21	62 066,49
c) kwota zabezpieczenia umowy		21 906,30
d) na rachunku- inne środki pieniężne	2 000,51	0,47

Jednostka na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadała w kasie i na rachunkach bankowym łącznie **84.670,54 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2020r MGOK stan zatrudnienia wynosi 11 osób ,w tym 7 kobiet , przeciętne zatrudnienie w 2020r w przeliczeniu na etaty wynosi 11 osób.

DYREKTOR
Miejsko Gminnej Ośrodek Kultury
w Kleczewie

Zbigniew Dobrzycki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wisniewska

Informacja

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudzień 2020 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a w szczególności zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne gminy zostały szczegółowo określone w art. 7 cytowanej wyżej ustawy. W związku z powyższymi decyzjami administracyjnymi Wojewody Wielkopolskiego, Gmina nabywa nieodpłatnie na własność majątek ogólnonarodowy (państwowy) w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r nr 32 poz. 191 z późn. zm.). Ponadto gmina Kleczew nabywa majątek od osób fizycznych lub innych podmiotów prawnych na podstawie umów cywilno-prawnych (kupno – sprzedaż). Majątek ten, nabywany na rzecz Gminy Kleczew, jest niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych gminy, określonych w ustawie o samorządzie gminnym. W związku z powyższym, nabywanie mienia odbywa się sukcesywnie, w zależności od potrzeb wspólnoty gminnej.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudzień 2020r. przedstawia się następująco:

1. Nieruchomości zabudowane położone w obrębie geodezyjnym Kleczew oraz w obrębie Sławoszewek, stanowiące własność Gminy Kleczew **oddane w użytkowanie wieczyste** o łącznej powierzchni **0,5583 ha**.
2. Zieleńce oraz progi zlokalizowane na osiedlu skoncentrowanego budownictwa jednorodzinne, położone w Kleczewie oraz w Budziszawie Kościelnym, o ogólnej pow. 10,00 ha.
3. Nieruchomość niezabudowana położona w Kleczewie przeznaczona pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne o pow. 1,00 ha (grunty nabyte od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz od osób fizycznych).
4. Budynki wielorodzinne przejęte w 1998 r. od Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. na podstawie ustawy z dnia 12.10.1994 r. o zasadach przekazywania budynków mieszkaniowych przez przedsiębiorstwa państwowe, położone w Kleczewie przy ulicy 11 Listopada:
 - **Nr 19** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1938,8 m² składający się z 30 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1397 o pow. 0,2063ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 3988/19388;
 - **Nr 11** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 981,9 m² składający się z 18 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1398 o pow. 0,1022 ha), wysokości udziału Gminy Kleczew wynosi 2431/9819;
 - **Nr 5** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 813,3 m² składający się z 15 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1395 o pow. 0,1158 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 671/8133;
 - **Nr 12** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 2976,6 m² składający się z 54 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1396 o pow. 0,2519 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 7616/29766;
 - **Nr 6** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 2098,3 m² składający się z 30 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1391 o pow. 0,2189 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 4964/20983;
 - **Nr 9** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 17147,0 m² składający się z 24 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1394 o pow. 0,1576 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 56089/171470;
 - **Nr 13** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1937,9 m² składający się z 30 mieszkań (działka ozn. nr ew. 764/15 o pow. 0,1768 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 6563/19379;

- **Nr 8** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 2487,2 m² składający się z 36 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1393 o pow. 0,2242 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 4859/24872;
 - **Nr 7** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1234,1 m² składający się z 21 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1392 o pow. 0,1260 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 3572/12341;
 - **Nr 18** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 10579,9 m² składający się z 18 mieszkań (działka ozn. nr ew. 764/41 o pow. 0,1012 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 59533/105799.
5. Budynki wielorodzinne nabyte na podstawie decyzji komunalizacyjnej, położone w Mieście Kleczewie przy ulicy 11 Listopada:
- **Nr 20** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1764,3 m² składający się z 30 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1400/2 o pow. 0,1558 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 5588/17643;
 - **Nr 21** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 758,9 m² składający się z 18 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1401 o pow. 0,0540 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 2962/7589;
 - **Nr 22** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 937,5 m² składający się z 18 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1399 o pow. 0,1251 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 2476/9375.
6. Nieruchomość gruntowa położona w Kleczewie przekazana w 2002 r. przez Kopalnię Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A., w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe, **z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną Osiedla Górniczego o łącznej powierzchni 7,5141 ha** (zielenie, parkingi, ulice osiedlowe) – Akt Not. Rep. A Nr 5104/02 z 10.09.2002 r.
7. Nieruchomość gruntowa położona w mieście Kleczewie oraz na terenie gminy o łącznej powierzchni **7,6360 ha** o wartości ogółem **710 402,00 zł** przeznaczona na poprawienie infrastruktury dla Miasta i Gminy Kleczew – Akt Not. Rep. A Nr 1913/2014 z dnia 12.02.2014r.
8. Koparka SCHRS – 315 o wartości 118 500,00 zł nabyta od osoby prawnej w formie darowizny – Akt Not. Reo. A 1913/2014 z dnia 12.02.2014 r.
9. **Tereny rekreacyjne tj.:**
- Jezioro Stępa w Kleczewie łącznie z przylegającym do jeziora gruntem, który został zagospodarowany jako targowisko i parking o łącznej powierzchni **6,0997 ha**,
 - nieruchomość położona we wsi Adamowo o pow. **6,7100 ha** przeznaczona pod działki rekreacyjne wraz z otuliną zieleni,
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji położony w miejscowości Tręby Stare o łącznej powierzchni **2,3855 ha** (działki ozn. nr ew.: 23/4 o pow. 0,17 ha, 23/2 o pow. 0,06 ha, 23/5 o pow. 0,78 ha, 25/49 o pow. 1,3755 ha),
 - tereny przeznaczone na cele rekreacyjno–wypoczynkowo–turystyczne położone na terenie Gminy i Miasta Kleczew o łącznej powierzchni **160,7400 ha**,
 - Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie o powierzchni **44,00 ha**.
10. **Obiekty sportowe:**
- hala sportowa oraz boisko położone w Kleczewie przy al. 600-lecia, w skład którego wchodzi : boisko główne trawiaste z trybunami zadaszonymi, boisko treningowe trawiaste z oświetleniem zewnętrznym, bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni syntetycznej, rzutnia do pchnięciu kulą, kort tenisowy o nawierzchni ceglastej, kort tenisowy o nawierzchni asfaltowej, budynek pomocniczy (szatnia- magazyn), garaże blaszane szt.3, instalacja do nawadniania boiska głównego (nieruchomość ozn. nr ew. 783/1 o pow. 1,0724 ha oraz nieruchomość ozn. nr ew. 782/21 o pow. 0,3363 ha),
 - hala widowiskowo–sportowa w Kleczewie przy ulicy Białobrodzkiej,

- hala sportowa w Budziszławiu Kościelnym przy ulicy Szkolnej oraz boisko sportowe w skład którego wchodzi boisko główne trawiaste, bieżnia 60 metrowa o nawierzchni syntetycznej, plac zabaw o nawierzchni syntetycznej,
- boisko „ORLIK” 2012 w Kleczewie,
- boiska wiejskie trawiaste położone w miejscowościach: Marszewo, Słowiki, Józefowo, Wola Spławiecka, Nieborzyn, Danków, Jabłonka, Złotków, Budziszław Górny, Wielkopole oraz boisko w mieście Kleczewie.
- boisko trawiaste i plac zabaw w Budziszławiu Kościelnym przy ul. Kwiatowej.

11. Obiekty upowszechniania kultury i oświaty, w tym szkoły podstawowe, przedszkola i inne placówki oświatowo – wychowawcze:

- Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Kleczewie,
- KINO „Zachęta” w Kleczewie,
- Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie przy ulicy Strażackiej 2,
- Dom Kultury w Budziszławiu Kościelnym,
- „Wiatrak Koźlak”, „Chata Młynarza” – placówka ekspozycyjno–oświatowo–kulturalna w Budziszławiu Kościelnym,
- Szkoły położone:

- w Kleczewie (obiekty szkolne, place zabaw) – nieruchomość zabudowana o łącznej powierzchni **5,1348 ha**,

- Zespół Szkolno–Przedszkolny w Budziszławiu Kościelnym (obiekty szkolne) – nieruchomość zabudowana ozn. nr ew.: 401 o pow. 2,5753 ha, 152/7 o pow. 0,3580 ha, 53/2 o pow. 0,0859 ha **o łącznej powierzchni 3,0192 ha**,

- w Sławoszewku – nieruchomość zabudowana ozn. nr ew. 351/24 o pow. **1,5789 ha**,

- w Złotkowie – nieruchomość zabudowana ozn. nr ew. 254 o pow. **1,2497 ha**,

- w Koziegłowach (obręb Janowo) – nieruchomość zabudowana ozn. nr ew. 171/1 o pow. 1,0973 ha oraz 171/2 o pow. 1,7717 ha, co daje **łącznie powierzchnię 2,8690 ha**,

- **Świetlice wiejskie** położone we wsi: Przytuki, Adamowo, Sławoszewo, Marszewo, Janowo, Danków, Wola Spławiecka, Budziszław Górny, Józefowo, Jabłonka, Tręby oraz Słowiki.
- Nieruchomość zabudowana położona w Kleczewie – Plac Kościuszki, przeznaczona w części pod Komisariat Policji i w części pod Centrum Usług Wspólnych Kleczew.

12. Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej położone w obrębach geodezyjnych: Sławoszewek, Jabłonka, Roztoka, Budziszław Kościelny, Złotków oraz miasto Kleczew.

13. Na terenie Gminy i Miasta Kleczew istnieją 3 oczyszczalnie ścieków (NO) – biologiczno–mechaniczne położone:

- w Kleczewie – nieruchomość ozn. nr ew. 1010/13 o pow. 9,0246 ha oraz 1010/11 o pow. 0,5957 ha o przepustowości Q śr 920 m³/dobę,
- w Budziszławiu Górnym – działka ozn. nr ew. 142/3 o pow. 1,2752 ha o przepustowości Q śr 271 m³/dobę,
- w Jabłonce – działka ozn. nr ew. 184/10 o pow. 0,1550 ha o przepustowości Q śr 47,22 m³/dobę.

- a. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 54,914 km, w tym na terenie wsi wynosi 44,76 km, natomiast na terenie Miasta Kleczewa długość sieci wynosi 10,154 km.
- b. Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania dla Miasta Kleczewa wynosi 907 przyłączy, natomiast dla wsi wynosi 799 przyłączy.

14. Składowisko odpadów łącznie ze strefą ochronną położone w obrębie geodezyjnym **Genowefa** – działka ozn. nr ew. 198 o pow. 12,00 ha wraz z instalacją do sortowania odpadów

15. Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Genowefa ozn. nr ew.: 201 o pow. 3,7377 ha, 202 o pow. 11,2644 ha, 191/6 o pow. 1,9136 ha o łącznej powierzchni 16,9157 ha przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składów i magazynów, zabudowy usługowej, elektrowni wiatrowych, tereny rolne wraz z drogami serwisowymi.

16. Hydrofornie położone w miejscowości:

- miasto Kleczew – hydrofornia przy ul. Poznańskiej (działki ozn. nr ew.: 24/3, 26/3 oraz 27/3) oraz przy ul. Białobrodzkiej (działki ozn. nr ew.: 1016/14 oraz 1017/8),
 - Kalinowiec – działka ozn. nr ew. 5/3 o pow. 0,53 ha – czynna,
 - Wielkopole – działka ozn. nr ew. 57/3 o pow. 0,68 ha – czynna,
 - Budziszew Kościelny – działki ozn. nr ew.: 167/16 oraz 167/5 o łącznej powierzchni 0,3669 ha – czynna,
 - Jabłonka – działka ozn. nr ew. 182/1 o pow. 0,2910 ha – nieczynna.
- a. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 193 66 km, w tym na terenie wsi 175,80 km, natomiast na terenie Miasta Kleczewa wynosi 17,86 km.
 - b. Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ogółem 2418 w tym: Miasto 907 przyłączy, wieś - 1511 przyłączy.

17. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowia położony w miejscowości:

- Miasto Kleczew (nieruchomość zabudowana ozn. nr ew.: 1376/3 o pow. 0,1677 ha oraz 660/6 o pow. 0,1079 ha),
- Budziszew Kościelny (nieruchomość ozn. nr ew.: 45/4 o pow. 0,1709 ha, 27/12 o pow. 0,0568 ha, 247/4 o pow. 0,0215 ha, 46/5 o pow. 0,0066 ha oraz 26/8 o pow. 0,2066 ha o łącznej powierzchni 0,4624 ha).

18. Drogi gminne:

Ciąg drogi	Przebieg	Nazwa	Długość (m)
1P	ul. 600-lecia	G1P	630
2P	Jabłonka - od drogi G 454043 do drogi W 263	G2P	898
3P	Jabłonka - droga wojewódzka 263 - droga gminna 454039P	G3P	1027
4P	Kleczew - Św. Kingi - 50lecia	G4P	445
5P	droga W 594 - granica gminy przy fermie	G5P	749
6P	Kleczew	G6P	263
10P	Jagodowa	G10P	184
11P	Piaski	G11P	175
12P	Dożynkowa	G12P	52
13P	Lawendowa	G13P	191
14P	Wiatraczna	G14P	237
15P	Gen. Kamińskiego	G15P	268
16P	Tulipanowa	G16P	150
17P	Irysowa	G17P	244
18P	Liliowa	G18P	161

19P	Krokusowa	G19P	101
20P	Stokrotkowa	G20P	102
21P	Przylesie	G21P	320
22P	Wiosenna	G22P	97
23P	Zacisze	G23P	414
24P	Spacerowa	G24P	180
25P	Podgórna	G25P	105
26P	Spokojna	G26P	210
421005 P	(Koszary Jarockie) granica gminy Kleczew - Miłaczew - droga gminna 454025	G421005 P	246
444050 P	(Suchary) granica gminy Kleczew - Wola Sławiecka - Sławie - Zberzynek - droga gminna 454015	G444050 P	3282
444052 P	(Gogolina) granica gminy Kleczew - Izabelin Kolonia - Sławoszewek - droga powiatowa 3186	G444052 P	1730
444054 P	granica gminy Kleczew - Wielkopole - droga gminna 444055	G444054 P	1142
444055 P	(Gogolina) granica gminy Kleczew - Wielkopole - droga gminna 444056	G444055 P	719
444056 P	(Kaliska Kolonia) granica gminy Kleczew - Wielkopole - droga powiatowa 3186	G444056 P	469
444069 P	(Kolonia Dębowiec) granica gminy Kleczew - Skupne - granica gminy Wilczyn (Suchary)	G444069 P	2596
454000 P	droga powiatowa 3036 - Golgota - Stare Tręby - droga gminna 454001	G454000 P	3351
454001 P	granica gminy Kleczew - Grabce - Stare Tręby - Nowe Tręby - droga powiatowa 3036	G454001 P	3944
454002 P	granica gminy Kleczew - Adamowo	G454002 P	2401
454003 P	droga gminna 454002 - Nowe Tręby - granica powiatu słupeckiego (Kania)	G454003 P	1989
454004 P	droga gminna 454008 - Budziszlaw Kościelny (ul. Słoneczna) - Słowiki - droga powiatowa 3050	G454004 P	2234
454005 P	(Siernicze Małe) granica gminy Kleczew 0 droga gminna 454004	G454005 P	420
454007 P	droga powiatowa 3036 - Nowe Tręby - droga gminna 454004	G454007 P	1101
454008 P	droga gminna 454001 - Budziszlaw Kościelny (ul. Topolowa)	G454008 P	1391
454009 P	droga gminna 454001 - Budy	G454009 P	1936
454010 P	droga powiatowa 3176 - Budy - Budziszlaw Górny - droga powiatowa 3050	G454010 P	2122
454011 P	droga gminna 454010 - Budziszlaw Górny - droga powiatowa 3050	G454011 P	406
454012 P	droga powiatowa 3177 - Marszewo - granica gminy Wilczyn (Wilczogóra)	G454012 P	315
454014 P	droga powiatowa 3050 - Budziszlaw Górny - droga gminna 454016	G454014 P	319
454015 P	droga powiatowa 3050 - Łazy - Zberzynek - droga gminna 444050	G454015 P	5812
454016 P	droga gminna 454015 - Budziszlaw Górny - Budziszlaw Kościelny (ul. Polna) - droga powiatowa 3036	G454016 P	1950

454017 P	droga powiatowa 3178 - Zberzynek - droga gminna 454015	G454017 P	1784
454018 P	droga powiatowa 3178 - Zberzyn - Zberzynek - droga gminna 444050	G454018 P	1614
454019 P	droga gminna 444050 - Wola Spławiecka - droga gminna 454020	G454019 P	1021
454020 P	droga gminna 444050 - Wola Spławiecka - granica gminy Wilczyn (Kopydlówek)	G454020 P	696
454021 P	droga powiatowa 3036 - Budziszlaw Kościelny	G454021 P	207
454022 P	droga powiatowa 3036 - Nieborzyn	G454022 P	534
454023 P	droga powiatowa 3036 - Nieborzyn - droga gminna 454024	G454023 P	688
454024 P	Nieborzyn - droga powiatowa 3036	G454024 P	2071
454025 P	droga gminna 454015 - Nieborzyn - Nieborzyn Kolonia - Miłaczew - droga powiatowa 3224	G454025 P	5880
454026 P	droga gminna 454025 - Miłaczew - droga powiatowa 3224	G454026 P	2103
454027 P	droga powiatowa 3050 - Kamionka - droga gminna 454025	G454027 P	3781
454028 P	granica gminy Kleczew - Kamionka - droga gminna 454027	G454028 P	521
454029 P	Kamionka - droga gminna 454030	G454029 P	532
454030 P	droga powiatowa 3036 - Kamionka Kolonia - droga gminna 454025	G454030 P	2708
454031 P	Nieborzyn Kolonia - droga gminna 454025	G454031 P	320
454032 P	droga gminna 454025 - Nieborzyn Kolonia (północ)	G454032 P	626
454033 P	droga gminna 454025 - Nieborzyn Kolonia (południe)	G454033 P	338
454034 P	droga gminna 454025 - Nieborzyn Kolonia - droga powiatowa 3036	G454034 P	1250
454035 P	droga gminna 454025 - Nieborzyn	G454035 P	602
454036 P	droga gminna 454025 - Danków - droga powiatowa 3224	G454036 P	938
454037 P	droga powiatowa 3224 - Kalinowiec - Józefowo - droga powiatowa 3036	G454037 P	4086
454038 P	droga powiatowa 3224 - Janowo - Złotków - Miłaczew - droga powiatowa 3224	G454038 P	3847
454039 P	granica gminy Kleczew - Koziegłowy - Jabłonka - droga wojewódzka 263	G454039 P	2652
454039 P	granica gminy Kleczew - Koziegłowy - Jabłonka - droga wojewódzka 263	G454039 SP	314
454040 P	droga wojewódzka 263 - Jabłonka - droga wojewódzka 263	G454040 P	1630
454041 P	droga gminna 464551 - Jabłonka - droga gminna 464551	G454041 P	586

454042 P	droga gminna 464550 - Przytuki - droga gminna 464551	G454042 P	2438
454042 P	droga gminna 464550 - Przytuki - droga gminna 464551	G454042 SP	287
454043 P	droga gminna 454038 - droga wojewódzka 263	G454043 P	1286
454043 P	droga gminna 454038 - droga wojewódzka	G454043 SP	1294
454044 P	droga gminna 454037 - Słaboludź - droga wojewódzka 263	G454044 P	945
454045 P	Józefowo - droga gminna 454037	G454045 P	373
454046 P	droga powiatowa 3036 - Dobromyśl - droga gminna 454037	G454046 P	1214
454047 P	droga powiatowa 3036 - Złotków - droga powiatowa 3036	G454047 P	1382
454048 P	droga powiatowa 3036 - Dobromyśl	G454048 P	1159
454049 P	droga wojewódzka 263 - Mikołajewo	G454049 P	712
454050 P	droga wojewódzka 263 - Roztoka - droga wojewódzka 263	G454050 P	2092
454052 P	Izabelin Kolonia - Stogi - granica gminy Ślesin (Biskupie)	G454052 P	2986
454053 P	droga powiatowa 3186 - Wielkopole - Stogi - droga gminna 454052	G454053 P	602
454054 P	droga gminna 454052 - Stogi - Sławoszewo	G454054 P	2291
454055 P	droga gminna 444052 - Sławoszewek Kolonia - droga powiatowa 3186	G454055 P	1282
454056 P	droga gminna 454055 - Sławoszewek - droga powiatowa 3186	G454056 P	669
454057 P	droga gminna 444052 - Sławoszewek - droga gminna 454056	G454057 P	569
454058 P	droga wojewódzka 263 - Sławoszewek droga powiatowa 3186	G454058 P	950
454059 P	droga powiatowa 3186 - Sławoszewek Kolonia	G454059 P	640
454060 P	droga powiatowa 3186 - Mieczysławowo - droga gminna 454054	G454060 P	2728
454061 P	droga gminna 454060 - Sławoszewek - droga wojewódzka 263	G454061 P	316
454100 P	Akacyjowa	G454100 P	67
454101 P	11 Listopada	G454101 P	885
454101 P	11 Listopada	G454101 SP	132
454101 P	11 Listopada	G454101 TP	243
454101 P	11 Listopada	G454101 UP	167

454101 P	11 Listopada	G454101 VP	100
454101 P	11 Listopada	G454101 WP	145
454101 P	11 Listopada	G454101 XP	163
454101 P	11 Listopada	G454101 YP	102
454101 P	11 Listopada	G454101 ZP	158
454102 P	50-lecia Kopalni Konin, 11 Listopada	G454102 P	1854
454103 P	Białobrodzka	G454103 P	421
454103 P	Białobrodzka	G454103 SP	99
454104 P	Borówkowa	G454104 P	242
454105 P	Chopina	G454105 P	195
454106 P	Dębowa	G454106 P	119
454107 P	Fiołkowa	G454107 P	100
454108 P	Głogowa	G454108 P	140
454109 P	Hiacyntowa	G454109 P	45
454111 P	Jaśminowa	G454111 P	244
454112 P	Kasztanowa	G454112 P	238
454113 P	Kolejowa	G454113 P	354
454114 P	Konwaliowa	G454114 P	532
454115 P	Kościelna	G454115 P	457
454116 P	Makowa	G454116 P	80
454117 P	Malinowa	G454117 P	191
454118 P	Ogrodowa	G454118 P	175
454119 P	Okrzei	G454119 P	112
454120 P	Polna	G454120 P	255
454121 P	Poziomkowa	G454121 P	542
454122 P	Kościuszki	G454122 P	73

454123 P	Poznańska	G454123 P	975
454124 P	Putza	G454124 P	386
454124 P	Putza	G454124 SP	134
454124 P	Putza	G454124 TP	125
454124 P	Putza	G454124 UP	119
454124 P	Putza	G454124 WP	112
454125 P	Różana	G454125 P	311
454125 P	Różana	G454125 SP	101
454126 P	Rzemieślnicza	G454126 P	481
454126 P	Rzemieślnicza	G454126 SP	82
454127 P	Sosnowa	G454127 P	149
454128 P	Sportowa	G454128 P	100
454129 P	Szkolna	G454129 P	320
454129 P	Szkolna	G454129 SP	326
454130 P	Słoneczna	G454130 P	196
454131 P	Wodna	G454131 P	86
454132 P	Świętej Barbary	G454132 P	324
454132 P	Świętej Barbary	G454132 SP	119
454133 P	Świętej Kingi	G454133 P	328
454133 P	Świętej Kingi	G454133 SP	79
454200 P	Sportowa	G454200 P	279
		G454200 SP	145
454135 P	3 Maja	G454135 P	325
454136 P	Solidarności	G454136 P	171
454137 P	Popiełuszki	G454137 P	137
454201 P	Starowiejska	G454201 P	345

454202 P	Kościelna	G454202 P	253
454203 P	Kwiatowa	G454203 P	436
454204 P	Łąkowa	G454204 P	225
454205 P	Pogodna	G454205 P	395
454206 P	Świętych Pustelników	G454206 P	98
454207 P	Adamczyka Eugeniusza	G454207 P	269
454208 P	Ks. Żurańskiego Andrzeja	G454208 P	164
454209 P	Urbaniaka Ildefonsa	G454209 P	95
454210 P	Torowa	G454210 P	691
454211 P	Składowa	G454211 P	750
454212 P	Ks. Rawickiego Franciszka	G454212 P	66
465550 P	droga wojewódzka 263 - granica gminy Kleczew	G465550 P	906
G7	od 454041P	G7P	169
8P	Młynarska	G8P	281
9P	Cechowa	G9P	121
			134426

19. Nieruchomości pod rowami położone we wsi Roztoka o powierzchni 2,36 ha – Decyzja Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Koninie Nr GN.Ko.72502 – 200/99 z dnia 08.09.1999 r.

20. Obrót nieruchomościami 01 styczeń 2020 r. – 31 grudzień 2020 r.

1) Umowy notarialne w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej, położonej w Kleczewie przy ulicy:

- a. 11 Listopada 8/2 – Akt Not. Rep. A Nr 1071/2020 z dnia 06.02.2020 r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 50 812,10 zł,
- b. 11 Listopada 12/54 – Akt Not. Rep. A Nr 5917/2020 z dnia 31.07.2020 r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 27 530,00 zł,
- c. 11 Listopada 19/11 – Akt Not. Rep. A Nr 5925/2020 z dnia 31.07.2020 r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 37 565,00 zł,
- d. 11 Listopada 21/3 – Akt Not. Rep. A Nr 5933/2020 z dnia 31.07.2020 r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 20 880,00 zł,
- e. 11 Listopada 12/49 – Akt Not. Rep. A Nr 5957/2020 z dnia 31.07.2020 r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 28 837,50 zł,
- f. 11 Listopada 18/10 – Akt Not. Rep. A Nr 5949/2020 z dnia 31.07.2020 r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 30 190,00 zł,
- g. Kościelna 10/5 – Akt Not. Rep. A Nr 5941/2020 z dnia 31.07.2020 r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 13 010,00 zł,

- h. 11 Listopada 13/18 – Akt Not. Rep. A Nr 6860/2020 z dnia 27.08.2020 r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 30 002,50 zł.

2) Umowa notarialna dot. sprzedaży nieruchomości

działka położona w obrębie geodezyjnym Kleczew – ozn. nr ew. 1865 o pow. 0,9956 ha o wartości brutto 1.500.000,00 zł - sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa – Ministra Obrony Narodowej - w trwały zarząd Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu - Akt Not. Rep. A Nr 16010/2020 z dnia 08.10.2020 r.

3) Umowy notarialne dot. nabycia nieruchomości

Wykup ½ udziału w działkach położonych w obrębie geodezyjnym Kleczew – ozn. nr ew.: 740 oraz 741 o łącznej pow. 0,3136 ha za kwotę 56 350,00 zł (Kleczew, ul. Leśna 38) - Akt Not. Rep. A Nr 9892/2020 z dnia 26.11.2020 r.

4) Umowa notarialna dotycząca darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Ministra Obrony Narodowej - w trwały zarząd Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu - Akt Not. Rep. A Nr 16010/2020 z dnia 08.10.2020 r. Akt obejmuje nieruchomość ozn. nr ew. 458/2, obręb Kleczew – powierzchnia działki 0,3991 ha.

5) Umowa RUZ 532/20 w sprawie zakupu domku letniskowego od firmy RABA Sp. z o.o. za kwotę 76 875,00 zł.

21. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie nalicza opłaty za lokale mieszkalne będące własnością Gminy oddane w najem.

1) Za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. opłaty wynoszą 536 839,29 brutto, w tym:

- czynsz za lokal mieszkalny – 229 095,22
- zimna woda i kanalizacja – licznik – 65 942,06
- zimna woda i kanalizacja – ryczałt – 5 306,88
- podgrzanie wody – licznik – 16 961,80
- zaliczka CO – 117 490,48
- wywóz nieczystości stałych – 89 632,50
- opłata abonamentowa od odbiorcy wody i ścieków – 3 650,28
- domofon – 1 075,68
- opłata za pomieszczenie gospodarcze – 1 180,68
- czynsz za lokale socjalne – 6 502,20
- energia elektryczna – 23% - 1,51

2) Opłaty za lokale użytkowe za okres 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wynoszą 108 980,46 brutto (vat 23%), w tym:

- czynsz za lokal użytkowy – 86 979,83
- czynsz za dodatkową powierzchnię (piwnica) – 4 445,20
- czynsz za lokal użytkowy (parter) – 17 132,00
- najem gabinetu – 423,43

22. Udziały Gminy Kleczew na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki, w której Gmina Kleczew posiada udziały/akcje	Ilość udziałów	Wartość udziałów
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	140	140 000,00
2	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	14	32 549,00
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej	4 548	4 548 000,00
4	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o.	5	5 000,00

23. Do niniejszej informacji dołączony jest:

- a) Załącznik nr 1 - Wartość ubezpieczeń mienia komunalnego w 2020 roku (poniesione koszty)
- b) Załącznik nr 2 – Mienie jednostek samorządu terytorialnego - stan na 31.12.2020 r.
- c) Załącznik nr 3 - Wykonane dochody w 2020 roku oraz planowane dochody na rok 2021
- d) Tabela nr 1 – Podsumowanie
- e) Załącznik nr 4 – Wykaz inwestycji niezakończonych na dzień 31.12.2020 r.

**Załącznik nr 1 – Wartość ubezpieczeń mienia komunalnego w 2020 roku
(poniesione koszty)**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Koszty ubezpieczeń za budynki i budowle	Koszty ubezpieczeń za środki trwałe (wyposażenie)	Koszty ubezpieczeń za środki transportu	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	Centrum Usług Wspólnych Kleczew	636	168	0	804
2.	Gimnazjum w Kleczewie	0	0	0	0
3.	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	1000	1431	0	2431
4.	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	0	0	0	0
5.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym	10476,24	500	0	10976,24
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolnych w Kleczewie	2426	693,62	0	3119,62
7.	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	0	2464	0	2464
8.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie (Wiatrak Kozłak)	1000	773,39	0	1773,39
9.	OSiR + Tręby, hale sportowe w Kleczewie i Budziszawiu Kościelnym	9075	1364,94	5247	15686,94
10.	Budynek Administracji Urzędu Gminy i Miasta Kleczew oraz Świetlice wiejskie na terenie Gminy + OSP	11332,20	769,67	0	12101,87
11.	Dom Kultury w Kleczewie	5000	1344,16	0	6344,16
	OGÓŁEM:	40945,44	9508,78	5247	55701,22

Załącznik nr 2 - Mienie jednostek samorządu terytorialnego - stan na 31.12.2020 r.

Majątek ogółem stan na 31.12.2020 (w zł)		
Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1.	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	1 826 244,72
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Kleczew	4 391 107,87
3.	Szkoła Podstawowa Złotków	2 094 732,71
4.	Szkoła Podstawowa w Budzislawiu Kościelnym	4 283 543,36
5.	Gimnazjum Budzislaw Kościelny	4 775 912,01
6.	Szkoła Podstawowa Sławoszewek	2 564 979,53
7.	Hala Sportowa w Budzislawiu Kościelnym	1 925 984,38
8.	Hala Sportowa przy ZSP w Kleczewie	6 112 373,93
9.	Hala sportowa z budynkiem (OSIR) w Kleczewie	1 035 336,78
10.	Strażnica OSP w Jabłonce	968 608,13
11.	Strażnica OSP w Złotkowie	1 477 246,57
12.	Wiejski Dom Kultury w Budzislawiu Kościelnym	1 472 757,86
13.	Świetlica wiejska w Józefowie	774 921,17
14.	Świetlica wiejska w Dankowie	433 403,19
15.	Świetlica wiejska w Adamowie	27 891,99
16.	Świetlica wiejska w Marszewie	24 500,00
17.	Świetlica wiejska w Woli Sławieckiej	1 332 803,23
18.	Świetlica wiejska w Janowie	19 702,20
19.	Świetlica wiejska w Budzislawiu Górnym	503 047,85
20.	Świetlica wiejska w Sławoszewie	270 534,05
21.	Świetlica wiejska w Sławoszewku	240 276,91
22.	Świetlica Wiejska w Słowikach	587 312,82
23.	Budynek UGIM	1 543 036,33
24.	Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie	5 317 788,12
25.	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kleczewie	8 923 760,86
26.	Budynek wielofunkcyjny (BOS/Komisariat)	1 097 483,34
27.	Budynek wielofunkcyjny ul. Strażacka	1 842 861,13
28.	Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe, Wiatrak, Chata Młynarza	1 757 237,21
29.	Oczyszczalnia Ścieków w Kleczewie wraz z infrastrukturą	13 321 593,70
30.	Budynek socjalny w Sławoszewku	904 989,87
31.	Budynek socjalny - stadion Kleczew	390 580,42
32.	Ośrodek Zdrowia w Budzislawiu Kościelnym	766 243,39
33.	Ośrodek Zdrowia w Kleczewie	2 867 541,95
34.	Budynek Kina w Kleczewie	937 137,19
35.	Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna Jabłonka-Przytuki	6 057 113,33
36.	Oczyszczalnia ścieków w Budzislawiu Górnym	8 947 758,97
37.	Boisko sportowe Orlik 2012 w Kleczewie	1 105 696,92
38.	Targowisko miejskie w Kleczewie	1 858 791,30
39.	Składowisko odpadów Genowefa	11 604 515,00
40.	OW Tręby Stare	284 718,72

41.	Laboratorium OZE w Budziszławiu K.	65 195,00
42.	Adaptacja budynku dyspozytorni na potrzeby obiektu szkoleniowo-wypoczynkowego	791 695,09
43.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ul. Konwaliową, Białobrodzką i Łąkową w Kleczewie	2 314 662,23
44.	Przebudowa ul. Białobrodzkiej w Kleczewie wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia	638 539,34
45.	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Tręby Nowe i Budziszław Kościelny gm. Kleczew	1 934 383,34
46.	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Budziszław Kościelny - Tręby Nowe gm. Kleczew	369 984,95
47.	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sławoszewku w gm. Kleczew	151 187,64
48.	Kanalizacja sanitarna wraz z rurociągiem i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn	442 674,89
49.		7 566 244,51
50.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - budowa drogi w m. kamionka	360 930,88
51.	Budowa chodnika w miejscowości Jabłonka	493 800,19
52.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby gm. Kleczew	1 231 481,27
53.	Odwiert dwóch studni głębinowych w Kleczewie	561 622,00
54.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Sławoszewek gm. Kleczew	6 281 235,34
55.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Zberzyn	584 132,85
56.	Kanalizacja sanitarna na ul. Tulipanowej, Krokusowej, Stokrotkowej, Irysowej w Kleczewie	580 080,07
57.	Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej i Parkowej w Budziszławiu Kościelnym	111 036,72
58.	Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniach gm. Kleczew	121 323,64
59.	Oświetlenie uliczne w Złotkowie	316 428,08
60.	Budynek Świetlicy w Trębach	1 073 258,41
61.	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Sławoszewo	6 646 279,81
62.	Wodociąg w miejscowości Sławoszewo	2 129 513,83
63.	Ciąg komunikacyjny łączący ul. 11 listopada do Al. 600-lecia	1 948 616,54
64.	Pozostałe budynki, budowle, lokale i obiekty inżynierii (w tym: budynki mieszkalne, drogi, chodniki, ulice, parkingi, oświetlenie, sieci wodociągowe i kanalizacyjne)	113 968 763,93
65.	Razem budynki i budowle, obiekty inżynierii	257 355 139,56
66.	Grunty	13 412 086,18
67.	Pozostałe środki trwale (sprzęt biurowy, sprzęt do pielęgnacji zieleni, monitoringi, środki transportu, pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia)	4 687 736,31
68.	Wyposażenie do 3 500,00 zł	3 132 684,84
69.	Wartości niematerialne i prawne	233 906,00
70.	Wartości niematerialne i prawne do 3 500 zł	118 364,62

Tabela nr 1 – Podsumowanie

Podsumowanie	
Razem budynki i budowle, obiekty inżynierii	257 355 139,56
Grunty	13 412 086,18
Pozostałe środki trwałe (sprzęt biurowy, sprzęt do pielęgnacji zieleni, monitoringi, środki transportu, pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia)	7 820 421,15
Łącznie	278 587 646,89

Załącznik nr 3 – Wykonane dochody w 2020 roku oraz planowane dochody na rok 2021

Planowane dochody na rok 2020 z tytułu:			Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020r.		Planowane dochody na rok 2021 z tytułu:	
Lp.	1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności oraz składników majątkowych	216.380,00	1.751.775,10		Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	200.000,00
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000,00	952,59		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000,00

Załącznik nr 4 – Wykaz inwestycji niezakończonych na dzień 31.12.2020 r.

		RAZEM – nakłady
1.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wielkopolu	92 988,00
2.	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Kalinowiec, Miłaczew i Danków	15 375,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i Parkowej w Budziszawiu Kościelnym	6 027,00
4.	Budowa ul. Polnej w Budziszawiu Kościelnym (od ul. Kleczewskiej do Kaliskiej)	64 329,00
5.	Przebudowa drogi Budziszaw Kościelny - Tręby	115 619,00
6.	Budowa drogi Budy - Tręby	49 415,25
7.	Budowa chodnika wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Pogodnej w Sławoszewku - projekt techniczny	42 821,00
8.	Budowa ulicy: Krańcowej, Przylesie, Spacerowej i Zacisze w Kleczewie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem projekt techniczny	1 150 301,76
9.	Budowa ul. Jubileuszowej w Kleczewie	9 932,25
10.	Budowa ul. Polnej w Budziszawiu Kościelnym (od ul. Kaliskiej do Budziszawia Górnego)	91 020,00
11.	Budowa chodnika w miejscowości Jabłonka	39 990,25
12.	Budowa ulic: Zacisze, Wiosennej, Spacerowej, Torowej w Budziszawiu Kościelnym	129 242,25
13.	Budowa ulicy Piaski w Kleczewie/wykonanie projektu	1 599,00
14.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą od ul. Białobrodzkiej do al. 600-lecia w Kleczewie projekt techniczny	110 632,00
15.	Budowa drogi Tręby Nowe-Kania projekt techniczny	29 963,20
16.	Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki rowerowej	39 075,00
17.	Budowa elementów małej architektury, infrastruktury technicznej oraz kładki pieszej przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych"	420,00
18.	Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych - projekt	25 584,00
19.	Przebudowa dworu w Sławoszewku na cele związane z funkcjonowaniem żłobka	180 195,00
20.	Budowa żłobka w Kleczewie	22 146,20
21.	Modernizacja hydroformi w Kleczewie"	2 592 138,33
22.	Budowa kompostowni na terenie składowiska odpadów komunalnych w Genowefie	36 900,00
23.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Wielkopole	13 997,40
24.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 263 w Jabłonce	13 997,40
25.	Budowa garaży Kleczew	64 729,40
26.	Projekt i budowa wiat przystankowych w gminie Kleczew	41 082,00
27.	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	29 274,00
28.	Świetlica Janowo	6 344,00
29.	Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Kleczewie	4 305,00
30.	Pływalnia Kleczew	262 299,99
31.	Koncepcja zagospodarowania terenów wokół stadionu miejskiego w Kleczewie i odbudowa (oczyszczenie) rowu odpływowego od Jeziora Sępa do Strugi Kleczewskiej	69 971,00
32.	Ogółem:	5 376 313,68