

ZARZĄDZENIE NR 0050/50/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KLECZEW

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleczew za I półrocze 2022r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022r.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz 1634 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew **zarządza**, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleczew za I półrocze 2022r.
- § 2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie za I półrocze 2022r.
- § 3. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie za I półrocze 2022r.
- § 4. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kleczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022r.
- § 5. Informację przedkłada się Radzie Miejskiej w Kleczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, Zespół w Koninie.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KLECZEW

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kleczew
za I półrocze 2022r.**

KLECZEW

Sierpień 2022

WPROWADZENIE

Stosownie do postanowień art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr XLI/402/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Kleczew za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze **przedkładam** *Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleczew za I półrocze 2022r.*

Budżet Gminy Kleczew na 2022r. Rada Miejska uchwaliła w dniu 21 grudnia 2021r. Uchwałą nr XLIX/404/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie w następujących wysokościach:

Planowane **dochody** ogółem na 2022r. wynosiły **66.075.000,00** zł. Obejmują one dochody bieżące i majątkowe.

- **dochody bieżące** **60.931.000,00** zł,
 - dochody bieżące własne 53.431.576,00 zł,
 - dochody bieżące zlecone 7.499.424,00 zł,
- **dochody majątkowe** **5.144.000,00** zł, w tym na dotacje na realizację inwestycji 4.944.000,00 zł.

Planowane **wydatki** ogółem na 2022r. wynosiły **73.137.800,00** zł. Składają się na nie wydatki bieżące i majątkowe.

- **wydatki bieżące** **56.922.144,00** zł,
 - wydatki bieżące własne 49.422.720,00 zł,
 - wydatki bieżące zlecone 7.499.424,00 zł,
- **wydatki majątkowe** **16.215.656,00** zł,

Na przestrzeni minionego półrocza budżet był zmieniony 8 uchwałami Rady Miejskiej oraz 8 Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.

Plan po zmianach i wykonanie budżetu Gminy Kleczew na dzień 30.06.2022. przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1. Dochody budżetu ogółem	70 957 100,00	36 134 597,10	50,92
*dochody bieżące w tym:	67 671 772,47	35 350 664,00	52,24
- dochody bieżące własne	57 926 880,59	27 118 408,14	46,81
- dochody bieżące zlecone	9 744 891,88	8 232 255,86	84,48
*dochody majątkowe	3 285 327,53	783 933,10	23,86
- ze sprzedaży majątku	784 371,63	780 157,00	99,46
2. Wydatki budżetu ogółem	79 293 100,00	35 413 535,18	44,66
*wydatki bieżące w tym:	64 225 127,90	32 485 817,28	50,58
- wydatki bieżące własne	51 014 795,40	24 514 703,05	48,05
- wydatki bieżące zlecone	9 744 891,88	7 971 114,23	81,80
*wydatki majątkowe	15 067 972,10	2 927 717,90	19,43
Nadwyżka/Deficyt	-8 336 000,00	721 061,92	X

I. DOCHODY GMINY KLECZEW

W I półroczu 2022r. wykonano dochody ogółem w wysokości **36.134.597,10 zł**, tj. **50,92 %** planu po zmianach. Szczegółowe przedstawienie dochodów obrazuje załącznik nr 1 do informacji.

Realizacja głównych dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

§/ I	Dochody bieżące WŁASNE	Plan 2022	Wykonanie 2022	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 879 022,00	4 439 514,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 624,00	120 312,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	37 119,43	123,73%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 332 257,80	10 272 162,41	36,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	579 000,00	291 686,22	50,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	1 974,00	65,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	688 000,00	326 802,64	47,50%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	8 050,00	9 788,07	121,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 999,00	40,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 211,00	70,70%
0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	32 019,00	27,84%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 434 611,00	851 454,60	59,35%
0480	Wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 500,00	153 093,53	67,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 553 000,00	1 159 970,80	45,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 227,89	281 074,66	74,91%
0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150,00	64,45	42,97%
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 300,00	11 283,03	73,75%
0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 900,00	6 261,00	90,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	231 100,00	259 606,43	112,34%
0740	Wpływy z dywidend	500,00	488,16	97,63%
Razem podatki i opłaty		43 767 242,69	18 283 884,43	41,78%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 164 190,00	895 398,11	41,37%
0830	Wpływy z usług	253 700,32	178 811,40	70,48%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 212,68	21,42%
0920	Pozostałe odsetki	18 370,47	22 139,07	120,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	13 376,60	19,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	199 074,00	63 070,59	31,68%
2001/ 2007	Dotacja celowa 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 205	800 000,00	0,00	0,00%

2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 596,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	856 960,53	404 333,34	47,18%
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. 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.	471 406,25	593 575,78	125,92%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	410 000,00	159 282,00	38,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	10 786,31	59,92%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 824,00	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00	0,00	0,00%
2700/ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 726,33	1 227 952,18	698,79%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 500,00	0,00%
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	2 081,00	2 234,65	107,38%
Razem pozostałe dochody bieżące własne		5 557 982,90	3 593 268,71	64,65%
Razem		49 325 225,59	21 877 153,14	44,35%
II	Dochody bieżące WŁASNE -SUBWENCJE	Plan	Wykonanie	%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 601 655,00	5 241 255,00	60,93%
Razem		8 601 655,00	5 241 255,00	60,93%
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	5 494 949,88	3 982 313,86	72,47%
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	4 249 942,00	4 249 942,00	100,00%
Razem		9 744 891,88	8 232 255,86	99,89%
IV	Dochody majątkowe WŁASNE	Plan	Wykonanie	%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	784 371,63	780 157,00	99,46%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	528 179,80	0,00	0,00%
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	1 968 000,00	0,00	0,00%

6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 776,10	3 776,10	100,00%
Razem		3 285 327,53	783 933,10	99,50%
Razem I+II+III+IV		70 957 100,00	36 134 597,10	50,92%

I. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

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

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano kwotę **4.439.514,00** zł, co stanowi 50 % planu na 2022r.

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 38,34%. 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 **120.312,00 zł tj. 50%** planu.

Wskaźnik udziału dochodów gminy z podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

1.2 PODATKI I OPŁATY

W I półroczu 2022r. pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 13.724.058,43 zł .

Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§0270/ w kwocie 37.119,43 zł**
- **wpływy z podatku od nieruchomości /§0310/**

Dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie **10.272.162,41** zł, tj. **36,26 %** planu, z tego:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **9.130.280,64** zł /34,47%/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **1.141.881,77** zł, / 61,86%/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 723.010,82 zł, (w tym hipoteka na kwotę 268.875,54 zł).

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 87.439,60 zł w stosunku do 420 podatników. Tytuły wykonawcze wystawiono dla 54 podatników na kwotę 32.727,08 zł. W trybie art. 67 *ustawy Ordynacja podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz udzielił **ulg** 4 podatnikom w postaci umorzenia zaległości na kwotę 909,00 zł.

Skutkiem **obniżenia górnych stawek** podatkowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XLV/376/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2022 z dnia 19 października 2021r. było otrzymanie niższych dochodów w wysokości 1.869.456,37 zł, (tj. osoby fizyczne 322.556,11 zł, osoby prawne 1.546.900,26 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 101.983,87 zł (20.897,58 zł osoby fizyczne, 81.086,29 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 1.329.772,30 zł.

Łącznie skutki udzielonych przez gminę **zwolnień** z tego podatku wyniosły **1.431.756,17 zł** (w tym osoby fizyczne 20.897,58 zł, osoby prawne – 1.410.858,59 zł).

– wpływ z podatku rolnego /§0320/

Dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie **291.686,22 zł**, tj. **50,38 %** planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości 28.093,00 zł / 53,01%/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości 263.593,22 zł /50,11%/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2022r. wynoszą **55.870,70 zł (w tym hipoteka na kwotę 37.445,60 zł)**. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 187.628,42 zł w stosunku do 379 podatników. Dla 27 podatników wystawiono tytuły wykonawcze łącznie na kwotę 1.336,00 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67 *ustawy Ordynacja podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz udzielił **ulgi** 3 podatnikom w postaci umorzenia zaległości na kwotę 651,00 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 XLVII/385/2021 z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kleczew na rok podatkowy 2022r.* stanowi kwotę 95.351,59 zł. (tj. 86.835,79 zł osoby fizyczne, 8.515,80 zł osoby prawne).

– wpływ z podatku leśnego /§0330/

Dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie **1.974,00 zł**, tj. 65,80% planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości 680,00 zł /61,82%/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości 1.294,00 zł /68,11%/.

Zaległości w omawianym podatku na 30 czerwca 2022 r. wynoszą 601,00 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 26,00 zł (2 podatników).

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.

– **wpływy z podatku od środków transportowych /§0340/**

Dochody z tytułu ww. podatku w kwocie **326.802,64** zł, tj. 47,50% planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **154.301,50** zł /50,10 %/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **172.501,14** zł /45,40%/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2022r. wynoszą **58.670,94** zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 43.230,00 zł (19 podatników). W stosunku do 1 podatnika zastosowano wpis na hipotekę na kwotę 2.869,76 zł.

W trybie art. 67 *ustawy Ordynacja Podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz nie udzielił ulg w postaci umorzenia zaległości w należności głównej i odsetek.

Skutkiem **obniżenia górnych stawek** w omawianym podatku w wyniku podjęcia *Uchwały Nr XLVII/386/2021 z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2022* do budżetu gminy wpłynęła niższa kwota podatku w kwocie **316.633,33** zł w tym: 147.462,13 zł osoby prawne, 169.171,20 zł – osoby fizyczne.

– **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /§0350/**

Dochody z tytułu w/w podatku w kwocie **9.788,07** zł, stanowią **121,59** % 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.

– **wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/**

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie **7.999,00** zł. Stanowi ona **40** % 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 **21.211,00** zł tj. **70,70** % 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/**

Do budżetu wpłynęła kwota **32.019,00** zł. Opłata pobierana zgodnie z uchwałą Nr XX/164/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30.12.2019 r. w *sprawie opłaty targowej*.

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

Dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **851.454,00** zł, co stanowiło **59,35**% planu. Zgodnie z art. 137, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. *Prawo geologiczne i górnicze* 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 225.500,00 zł, a na konto gminy wpłynęła kwota **153.093,53 zł**, tj. **67,89 %** 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 **1.159.970,80 zł**, tj. **45,44 %** planu, w tym:

- ✓ opłat za zajęcie pasa drogowego – 65.438,37 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2022r. wynosiły 358,21 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym opłaty za zajęcie pasa drogowego upomnieniami objęto zaległości w kwocie 1.661,28 zł (7 podmiotów). W przedmiotowych opłatach nie udzielono ulg umorzenia zaległości, ani odroczenia lub rozłożenia na raty.

- ✓ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.094.532,43 zł**.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana była zgodnie z *Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XXXVIII/315/2021 z dnia 30 marca 2021r.* oraz *Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LIII/430/2022 z dnia 29 marca 2022r. w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.*

Jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata została zwiększona o 2,50 zł tj. z 19,50 zł do 22 zł miesięcznie. Jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata została zwiększona o 5 zł tj. z 39,00 zł do 44,00 zł miesięcznie. Wraz ze wzrostem opłat wzrosły zaległości w ich uiszczaniu na rzecz Gminy.

Na podstawie w/w Uchwał Rada Miejska w Kleczewie ustaliła **zwolnienie** z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 0,50 zł miesięcznie, od mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy w deklaracji o wysokości opłaty zadeklarowali, że kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. **Skutkiem udzielonych zwolnień** było otrzymanie niższych dochodów z tytułu opłat w wysokości **2.289,00 zł**.

Na 30 czerwca 2022r. zaległości wynoszą 257.483,07 zł (189.904,57. zł osób fizycznych oraz 67.578,50 zł od osób prawnych) i w stosunku do końca roku 2021 wzrosły o kwotę 33.324,46 zł. Upomnieniami objęto 409 osoby fizyczne na kwotę 102.968,28. zł, i 1 osobę prawną na kwotę 5.070,00 zł.

Do 30 czerwca nie udzielono ulg umorzenia zaległości, ani odroczenia.

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

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę **281.074,66 zł**, tj. **74,91 %** 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 **64,45 zł**, tj. **42,97 %** planu. Zaległości stanowią kwotę 1.178,82 zł oraz nadpłaty w kwocie 75,99 zł.

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

W procesie windykacyjnym i egzekucyjnym na kwotę uzyskano wpływy w wysokości **11.283,03 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 **6.261,00 zł /90,74% 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 **259.606,43 zł**. Wpływy obejmują wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska.

– **wpływy z dywidend /§ 0740/**

Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie dokonano podziału zysku netto z przeznaczeniem m.in. na dywidendę dla Wspólników Spółki. Dywidenda została podzielona proporcjonalnie do wniesionych udziałów. Gmina Kleczew otrzymała kwotę **488,16 zł** odpowiadającą 5 udziałom.

1.3 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Gmina Kleczew pozyskała również dochody w wysokości **3.593.268,71 zł** z następujących tytułów:

– **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 **895.398,11**, tj. **41,37%** planu, głównie z :

- ✓ opłat rezerwacyjnych na placach targowych – **5.852,96 zł**,
- ✓ opłat z tytułu najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu oraz pola namiotowego, opłaty noclegowe w Hostelu „Kleczewska Malta” – **121.241,68 zł**,
- ✓ opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości **159.650,00 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, - **206.165,92 zł**,
- ✓ dzierżawy oczyszczalni ścieków – **363.296,85 zł**,
- ✓ opłat z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy – **21.554,55 zł**,
- ✓ opłat z tytułu wynajmu salki, hali sportowej, siłowni i kortu, sauny oraz opłat za placowe pod działalność gospodarczą – **17.636,15 zł**.

– **wpływy z usług /§083/**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej **178.811,40 zł**, tj. **70,48 %** 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 – **18.670,76 zł**,
- ✓ zwrot za media z tyt. wynajmu lokalu użytkowego – **2.101,32 zł**,
- ✓ zwrot kosztów od innej gminy z tytułu wychowania przedszkolnego – **89.735,70 zł**,
- ✓ wpływów z usług opiekuńczych – **44.998,98 zł**,
- ✓ zwrotów za media z tyt. wynajmu świetlic wiejskich – **14.154,16 zł**,
- ✓ biletów na mecze, opłat za sprzęt sportowy oraz usług aerobiku – **6.051,48 zł**,
- ✓ inne wpływy z usług **3.099,00 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 **3.212,68 zł**, tj. **21,42%** planu.

– **pozostałe odsetki /§ 0920/**,

Dochody z tytułu odsetek, głównie od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie łącznej planu **22.139,07 zł**.

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

Otrzymano zwrot opłaty produktowej za lata 2006-2013 w kwocie **2,00 zł** oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie **13.376,60 zł**.

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

Od początku roku pozyskano różne dochody w kwocie ogółem **63.070,59 zł**, tj. **31.68 %** planu, głównie z tytułu: wadium przerechowane na dochody w wyniku odstąpienia od podpisania umowy, 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.

– **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§2020/**,

Na podstawie porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” zgłoszonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławoszewku, Gmina Kleczew otrzymała kwotę **8.596,00 zł**. Środki przeznaczone zostały na przygotowane i przeprowadzone w trakcie roku 2022 wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

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

W br. otrzymano dotacje celowe w kwocie **404.333,34 zł**, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, szkoły podstawowe – **215.029,00 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 – **9.052,00 zł**,

- ✓ zasilki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **14.600,00** zł,
- ✓ zasilki stałe – **99.200,00** zł,
- ✓ dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **25.662,56** zł,
- ✓ usługi opiekuńcze – **19.291,75** zł,
- ✓ realizację wieloletniego programu „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” – **9.498,03** zł,
- ✓ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **12.000,00** 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/**

Gmina Kleczew złożyła wniosek do WRPO na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o dofinansowanie zadań pn.

- „**Gmina Kleczew stawia na seniorów**”. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 431.639,89 zł. Projekt jest realizowany w latach 2020-2023. W 2021r. w ramach dofinansowania wpłynęły środki w kwocie **80.615,79** zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie **9.484,21** zł”,
- „**Szansa na sukces**”. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 461.835,03 zł. Projekt jest realizowany w latach 2021-2022. W 2021r. w ramach dofinansowania wpłynęły środki w kwocie **303.475,78** zł,
- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**”. Wnioskowane dofinansowanie wynosi **200.000,00** zł.

Łącznie **593.575,78** zł.

- **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 **159.282,00** zł. Kwota dopłaty na realizację każdej z linii nie przekroczyła 90% wartości wydatków.

- **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 **10.786,31** zł, na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych.

- **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 do budżetu wpłyną środki 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".**

Źródła finansowania kosztu przedsięwzięcia: Środki własne – 50.189,00 zł (50%), środki z WFOŚiGW – 50.190,00 zł. (50%).

- **„Organizacja cyklu konferencji z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w Gminie Kleczew - III edycja".**

Źródła finansowania kosztów przedsięwzięcia; środki własne – 8.973,00 zł (50%), środki z WFOŚiGW – 8.972,00 zł (50%).

- **"Labirynt wiedzy ekologicznej na Malcie Kleczewskiej w gminie Kleczew".**

Źródła finansowania kosztów przedsięwzięcia; środki własne – 20.108,00 zł (50%), środki z WFOŚiGW – 43.662,00 zł (60%).

Łączny planowany wpływ do budżetu to kwota **102.824,00** zł. Środki wpłyną po realizacji i rozliczeniu projektów .

- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/§ 2700/2701/**

Na realizację projektu z wieloma beneficjentami w ramach programu ERASMUS+ (*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/817 z dnia 20 maja 2021r. ustanawiające „Erasmus+” unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu*) została zawarta umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją Programu ERASMUS+. „Koordynatorem” z upoważnienia organu prowadzącego wyznaczono Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie do koordynacji realizacji Umowy przez pozostałych jej beneficjentów.

Projekt będzie trwał 24 miesiące do dnia 31.10.2023r. Przyznana dotacja wynosi 272.648,00 EUR. Pierwsza rata stanowi 80% tj. 218.118,40 EUR. Na realizację zadania gmina otrzymała **1.022.168,26** zł.

Beneficjentami projektu są Gmina Kleczew oraz szkoły z Portugalii, Włoch, Hiszpanii i Turcji.

Gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz.U. poz. 583 ze zm.) z przeznaczeniem na:

- nadanie numeru PESEL,
- wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL,
- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny,
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Łączna wartość **205.783,92** zł.

- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§2710/**

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gmina Kleczew, do budżetu wpłynęły środki w wysokości **10.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „**Budowa linii zasilającej 11 sektorów pola namiotowo-kempingowego w Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych, gm. Kleczew**”.

- **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 **2.234,65 zł** z tytułu zwrotu dotacji przez jednostkę OSP Kleczew, Sławoszewek, Roztoka realizujących zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

II. 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 2021 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej tj: części wyrównawczej, części równoważącej oraz części oświatowej.

Pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 18 lutego 2022r. z późniejszymi zmianami została określona część **oświatowa** subwencji ogólnej w kwocie 8.575.102,00 zł oraz część **równoważąca** w wysokości 26.553,00 zł. Łącznie **8.601.655,00 zł**. Do 30 czerwca 2022 wpłynęło łącznie **5.241.255,00 zł**.

III. DOCHODY BIEŻĄCE ZLECONE - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Od początku roku Gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie **8.232.255,86 zł**, 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 **3.982.313,86 zł**, 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 **357.497,40 zł**,
- ✓ zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie **41.246,98 zł**,
- ✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **996,00 zł**,

- ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **65.873,48 zł**,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe -**1.350,00 zł**,
 - ✓ usługi opiekuńcze – **14.500,00 zł**,
 - ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **6.000,00 zł**,
 - ✓ program „Dodatek osłonowy” – **745.000,00 zł**,
 - ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **2.690.000,00 zł**,
 - ✓ Karta Dużej Rodziny – **250,00 zł**,
 - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **59.600,00 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 **4.249.942,00 zł** tj. **100%**.

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

W okresie sprawozdawczym pozyskano dochody majątkowe w kwocie ogółem **783.933,10 zł**, 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 udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kleczew* zaplanowano 1.000,00 zł. Do 30 czerwca nie uzyskano żadnych wpływów.

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

Do końca półrocza pozyskano wpływ ze sprzedaży w kwocie ogólnej **780.157,00 zł**. Na w/w kwotę składają się transakcje sprzedaży 8 lokali mieszkalnych oraz działki gruntu.

- **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§609/**

W ramach przyznaných środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą *Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie* w 2022r. Gmina otrzyma **528.179,80 zł**. Do budżetu środki wpłyną po rozliczeniu określonej w prome-

się części zadania .

- 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 /§6207/

Zgodnie z zawartą w dniu 15.04.2020. umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków WRPO na lata 2014-2020 pod nazwą **Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi** Gmina Kleczew otrzyma środki w wysokości **1.968.000,00 zł**. W związku z tym, że partnerzy projektu nie zrealizowali jeszcze przedsięwzięć , Gmina Kleczew nie może ubiegać się o refundację poniesionych wydatków.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 633/

W związku z zakwalifikowaniem Gminy Kleczew do udziału w projekcie „**Pod Biało-czerwoną**” na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim o udzielenie dotacji z budżetu państwa Gmina otrzymała środki na finansowanie kosztów zadania własnego w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w kwocie **3.776,10 zł**.

II. 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 2022 na realizację określonego w ustawie katalogu zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości **73.137.800,00 zł**. Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 30.06.2022r. wyniósł **79.293.100,00 zł**.

II.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **32.485.817,28 zł** na założony plan **64.225.127,90 zł**, co stanowi 50,58 % realizacji planu rocznego.

Szczegółowe rozliczenie wydatków stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Układ wydatków zgodnie z ich ekonomicznym przeznaczeniem wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

§	Wydatki bieżące własne i zlecone w 2022r.	Plan	Wydatki wykonane
200	Dotacja celowa 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.....	565 896,23	492 722,00
236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 500,00	45 000,00
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 753 715,00	1 604 300,00
271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00
272	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00
278	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00
280	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 790,00	0,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	857 900,00	394 500,00
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 580,00	4 958,42
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	8 897,20
291	Zwrot 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	65 000,00	10 003,84
293	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 303 560,00	1 151 780,02
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767 300,00	353 751,60
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551 950,00	257 904,45
311	Świadczenia społeczne	9 392 684,03	7 565 474,93
324	Stypendia dla uczniów	68 100,00	59 600,00
325	Stypendia różne	3 000,00	0,00
326	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	8 822,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 721 310,44	5 154 420,47
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 864,00	658 660,52
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	47 312,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 301 796,00	1 965 550,63
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553 015,64	167 632,89
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 869,00	66 122,52
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	98 500,00	42 450,00
417	Wynagrodzenia bezosobowe	837 015,48	241 682,12
421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628 110,28	865 827,93
422	Zakup środków żywności	75 430,32	15 306,13
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 120,31	11 440,94
426	Zakup energii	2 444 989,71	1 301 444,00
427	Zakup usług remontowych	1 714 248,92	175 155,66
428	Zakup usług zdrowotnych	35 950,00	6 001,00
430	Zakup usług pozostałych	6 674 475,65	2 627 598,02
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	161 825,82
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 250,00	34 914,05
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 310,00	0,00

439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 400,00	27 539,00
440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	56 571,60
441	Podróże służbowe krajowe	41 425,00	10 214,66
442	Podróże służbowe zagraniczne	19 350,00	0,00
443	Różne opłaty i składki	645 224,65	504 879,18
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849 567,24	642 025,35
448	Podatek od nieruchomości	60 104,00	27 391,00
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	118,00
451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	32 400,00	27 796,17
452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	11 410,40
453	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 900,00	0,00
456	Odsetki od 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	2 000,00	590,30
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	81 000,00	79 276,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 250,00	5 075,00
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 220,00	36 601,18
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 066,00	13 074,24
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 427 039,00	4 600 712,80
480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	744 201,00	743 979,66
481	Rezerwy	390 000,00	0,00
495	Różnice kursowe	50 000,00	12 684,30
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315 000,00	120 819,28
Razem wydatki bieżące :		64 225 127,90	32 485 817,28
• wydatki bieżące zlecone		9 744 891,88	8 232 255,86
• wydatki bieżące własne		54 480 236,02	24 253 561,42
<i>w tym koszty zatrudnienia</i>		30 175 874,80	14 187 738,68

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 2022 zaplanowano i wypłacono kwotę **60.000,00 zł**.

Wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (rozdział 01030) stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego zgodnie z art.35 ust.1 pkt.1 ustawy o *izbach rolniczych* oraz zaległości podatkowych w podatku rolnym wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości zgodnie z art. 35 ust.3 gmina dokonuje na zasadach określonych w ust.2 i 3 ustawy.

W I półroczu 2022r. odprowadzono składkę w wysokości **4.958,42 zł**.

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 **/350.487,65 zł/** oraz na obsługę zadania **/7.009,75 zł/**.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na działania wynikające z realizacji *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody* oraz obowiązującej *Uchwały LV/442/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleczew na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2030”* na zapewnienie ciągłości istnienia zwierząt, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony zaplanowano kwotę **3.000,00** zł. Nie wydatkowano żadnych środków.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki w ramach **lokalnego transportu zbiorowego** zostały zaplanowane środki w wysokości 500.000,00 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 **177.333,96** zł.

W zakresie **dróg publicznych wojewódzkich** zaplanowano środki w wysokości 3.700,00 zł na opłatę roczną z tytułu wydanych decyzji zezwalających na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich na terenie gminy Kleczew.

W zakresie **dróg publicznych powiatowych** wydatkowano środki na opłatę roczną z tytułu wydanych decyzji zezwalających na umieszczenie kolektora tłoczego 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 wydatkowano kwotę **132.286,63** zł głównie na:

- zakupy materiałów na potrzeby oznakowania dróg tj. znaki drogowe, tablice informacyjne / **2.103,99** zł/,
- remont dróg tłuczniem betonowym , naprawa dróg frezem asfaltowym, naprawa dróg z kamienia, naprawa przepustu i remont separatora wód deszczowych/**23.499,99** zł/,
- zimowe utrzymanie dróg, omiatanie, usługa wykonania organizacji ruchu, wykonanie przeglądu okresowego stanu technicznego dróg, montaż słupków pasa drogowego, koszenie poboczy/**95.732,59** zł/,
- ubezpieczenie dróg, /**10.950,06** 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. /**87.365,17** zł/,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody /**44.170,94** zł/,
- usługi: ochrony i monitorowania obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kąpieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków /**93.685,84** zł/,
- usługi telefoniczne /**815,03** zł/,

- opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości /**18.126,00** zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w 2022r. środki przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, m.in. na szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzację lokali, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości, usługi podziału i rozgraniczenia nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty za wypisy, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Ponadto poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę pod drogi gminne w miejscowościach Sławoszewek, Tręby, Kamionka i Budziszew Kościelny łącznie w kwocie 79.276,00 zł.

- w rozdziale 70007 **Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**, m.in. na zakup wody, energii, centralnego ogrzewania, usług remontowych do lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Kleczew,

- w rozdziale 70095 **Pozostała działalność** na opłaty za administrowanie zasobem lokalowym gminy i czynsze za budynki i lokale,

Łącznie na wydatki bieżące wydatkowano **438.920,89** zł .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki w wysokości **258.400,00** zł w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zaplanowano z przeznaczeniem na umowy zlecenia związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Kleczew. Na częściową realizację prac zleconych wydatkowano **21.000,00** zł.

Na realizację **Zadań z zakresu geodezji i kartografii** (rozdział 71012) zaplanowano 14.400,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie wypisów i wyrysów gruntów. Nie wydatkowano żadnych środków.

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 82.590,00 zł, która częściowo finansuje etaty realizujące zadania dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz spraw wojskowych. Do 30 czerwca wydatkowano **36.995,13** zł.

Na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Kleczewie (rozdział 75022) tj. wypłatę diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady w budżecie zabezpieczono kwotę **350.000,00** zł a wydatkowano w wysokości **168.520,45** zł (48 % założonego planu). Ponadto na zakupy związane z bieżącą działalnością Rady tj. zakup pieczętek oraz wody na posiedzenia komisji stałych i sesji wydatkowano łącznie **677,33** zł.

Wydatki bieżące w urzędzie gminy (rozdział 75023) w kwocie **2.938.285,47** zł przeznaczone 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,
- 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).

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,
- zakup materiałów reklamowych z herbem gminy.
- koszty obsługi wydarzeń : Śniadanie Biznesowe – I edycja oraz Super Rally.

Łączne wydatki stanowią kwotę **31.463,35** zł, tj. 36,16 % planu.

W *rozdziale 75085* ujęto środki 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 **726.807,42** 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 /61.450,00 zł/*,
- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków zgodnie z *Uchwałą nr VIII/71/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r, w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso /47.312,00 zł/*,
- zakup paliwa i części do samochodów służbowych /**13.261,46** zł/,
- usługi w zakresie eksploatacji samochodów służbowych / **3.414,25** zł/,
- 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 /**35.725,47** zł/.
- oraz pozostałe w zakresie zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych oraz zleconych oraz ich badań łącznie / **3.044,64** zł/,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących zadania finansowane ze środków z Funduszu

Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz.U. poz. 583 ze zm.) w zakresie nadania numeru PESEL. Wynagrodzenia zostały wypłacone do wysokości środków, które wpłynęły na konto jednostki.

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

Na realizację zadań zleconych w zakresie *rozdziału 75101* na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano środki w wysokości **1.986,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Do 30 czerwca wydatkowano **875,00** zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej /*rozdział 75412*/ przekazano 6 jednostkom terenowym OSP środki na ten cel w formie dotacji. Wydatkowane środki **70.500,00** zł stanowią 41,99% kwoty określonej w planie.

Wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi w wysokości **58.857,15** zł przeznaczono na :

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach zgodnie z *Uchwałą Nr LXVI/447/2022 z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu*- **26.554,00** zł.

Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenie kierowców-konserwatorów pojazdów OSP wraz ze składkami – **29.723,93** zł,
- zakup paliwa do wozów strażackich i motopomp **485,54** zł,
- zakup wody do hydrantów – **49,68** zł,
- badania okresowe kierowców pojazdów uprzywilejowanych - **500,00** zł,
- ubezpieczenie członków OSP oraz drużyn młodzieżowych, opłaty za wydanie zezwolenia do

kierowania pojazdami uprzywilejowanymi **1.544,00** 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 2.303,01 zł. Zakupiono płyn do dezynfekcji, rękawice ochronne, maseczki. Zakupów dokonano w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. Ponadto zakupiono plandeki na wyposażenie gminnego magazynu zarządzania kryzysowego w celu zabezpieczenia zdarzeń związanych z wichurami.

– 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.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zrealizowano w 38% planu tj. 120.819,28 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 2022r, którą placą najbogatsze samorzady na rzecz pozostałych, została określona pismem, Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.2.2022 w wysokości 2.303.560,00 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).

Zgodnie z decyzją do budżetu państwa została wpłacona kwota za 6 miesięcy w wysokości 1.151.780,02 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 2021/2022 do szkół na terenie gminy uczęszczało średnio 1.176 uczniów w tym:

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów
1	Przedszkola	285
2	Szkoły Podstawowe	813
3	Kl. „0”, oddział Przedszkolny	78
Razem		1.176
w tym :		
ZSP w Kleczewie		464
ZSP w Budziszławi Kościelnym		410
Szkoła Podstawowa w Złotkowie		73
Szkoła Podstawowa w Koziegłowach		100
Szkoła Podstawowa w Sławoszewku		129

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych w I półroczu 2022r., zaplanowano 23.000.999,48 zł. Wydatki finansowane ze środków unijnych tj. na realizację projektu ERASMUS+ wynosiły 492.722,00 zł. Na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 226.360,03 zł, a bieżących 10.097.303,96 zł. Przy średniorocznej liczbie uczniów 1.176 w roku szkolnym 2021/2022 wydatek z budżetu (bez inwestycji) na jedno dziecko uczęszczające do szkół na terenie gminy wynosi 8.586,14 zł.

Koszt utrzymania i funkcjonowania poszczególnych szkół w 2022r. oraz koszt utrzymania dziecka obrazuje poniższa tabela:

Lp	Nazwa szkoły	Liczba dzieci	Wydatki w 2021 (bez inwestycji)	Koszt uczęszczania jednego dziecka (bez inwestycji)
1	Przedszkole Kleczew	149	692 300,69	4 646,31
2	Przedszkole Budziszlaw Kościelny	136	497 330,31	3 656,84
3	ZSP Kleczew	315	2 984 059,28	9 473,20
4	ZSP w Budziszlawiu Kościelnym	274	2 677 786,20	9 772,94
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	73	1 066 604,00	14 611,01
6	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	100	1 116 642,62	11 166,43
7	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	129	1 039 313,37	8 056,69

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na „*Zwalczanie narkomanii*” oraz „*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*” zgodnie z *Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 (Uchwała Nr LIII/429/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 marca 2022r.)* została przeznaczona kwota 302.688,71 zł. Do 30 czerwca wydatkowano **100.183,40 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,
- 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 **65.183,40 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 **35.000,00 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 I półroczu 2022r. przedstawiają poniższe zestawienia.

Zadania zlecone			
Rodzaj świadczeń		Liczba rodzin	Koszt świadczeń
85215	Dodatek energetyczny	8	664,24
85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	0	0,00
85228	Program SUO (Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze)	3	12 300,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1	6 000,00
85295	Program „Dodatek osłonowy”	1 380	640 443,97
85501	Świadczenia wychowawcze 500+	520	4 223 383,70
	Obsługa świadczeń wychowawczych - etaty	1	13 909,00
85502	Fundusz alimentacyjny	28	111 712,74
	Świadczenia rodzinne	353	798 685,34
	Świadczenia rodzicielskie	36	194 476,40
	Zasilek dla opiekuna	3	9 775,33
	Świadczenia pielęgnacyjne	96	1 191 591,90
	Obsługa świadczeń rodzinnych - etaty	2	72 149,27
	Program za życiem	0	0,00
	Składki społeczne	83	243 368,46
85503	Obsługa Karty Dużej Rodziny	0	0,00
85504	Wspieranie rodziny Program „Dobry Start”	0	0,00
85513	Składki zdrowotne	55	57 286,35
Razem		2 569	7 575 746,70
Zadania własne			
Rodzaj świadczeń		Liczba osób lub rodzin	Koszt świadczeń
85202	Oplata za pobyt w DPS i opłaty za schroniska	5	114 432,80
85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	28	8 836,17
85214	Zasiłki celowe	48	9 379,60
	Specjalne zasiłki celowe	56	37 070,00
	Zasiłki okresowe	9	7 690,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	29	50 055,05
85216	Zasiłki stałe	28	98 182,56
85219	Wynagrodzenie dla pracowników socjalnych, administracji i opiekunek OPS oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka	28	890 283,82
85228	Program „OPIEKA 75+”	3	19 291,75
85230	Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	45	12 807,10
85395	Program „Klub Seniora”	30	381 621,07
	Program „Szansa na sukces”	45	
85415	Stypendia socjalne dla uczniów	15	8 822,00
85504	Asystent rodziny – 1 etat	1	33 050,08
85508	Oplata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	15	24 816,98
Razem		385	1 761 522,38

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

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

W *rozdziale 85502* poniesiono wydatki na wypłatę odsetek od świadczeń rodzinnych pobranych i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Odsetki zostały wyegzekwowane od świadczeniobiorców i zwrócone do budżetu państwa łącznie w kwocie 590,30 zł.

W *rozdziale 85231* poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących zadania finansowane ze środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.) w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny. Wynagrodzenia zostały wypłacone do wysokości środków, które wpłynęły na konto jednostki tj. 1.501,00 zł.

W *rozdziałach 85501, 85502, 85504* wysokość wynagrodzenia zależna jest od wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Zmiany wysokości tj. zwiększanie i zmniejszanie wartości dotacji spowodowały przekroczenie wartości 50% wydatkowania środków.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

– 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 2022r. – „Wyprawka szkolna” - **8.822,00** zł.

– 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 **68.100,00** 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. ze zmianami*. Do końca czerwca wypłacono **59.600,00** zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki bieżące w zakresie **gospodarki ściekowej i ochrony wód** (*rozdział 90001*) uchwałą zabezpieczono łącznie **62.000,00** zł. Nie poniesiono wydatków.

Na **gospodarkę odpadami** (*rozdział 90002*) zaplanowano środki w wysokości **2.500.000,00** zł.

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 **933.458,60** 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 z obsługą systemu w tym administracyjną.

Na system obsługiwany przez 2 osoby łącznie na 1,2 etatu wydatkowano środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia, usług telefonicznych oraz fundusz świadczeń socjalnych, oraz szkolenia razem w kwocie **39.333,74** zł.

Kwota wypłat wynagrodzeń na 30 czerwca przekroczyła 50% wartości z powodu zwiększenia wynagrodzenia o należny dodatek stażowy łącznie w kwocie 250,16 zł tj. 0,44%.

Wydatki na **oczyszczanie miasta** (rozdział 90003) zrealizowano w kwocie **23.062,82** zł. Największą kwotę wydatków stanowi wywóz nieczystości stałych z kontenerów i koszy ulicznych.. Ponadto dokonano zakupu worków do liści i trawy, paliwa do kosiarek oraz akumulator do pojazdu elektrycznego, zakup koszy na psie odchody.

Zaplanowane wydatki na **utrzymanie zieleni** (rozdział 90004) wykonano w **50,09** % planu. tj. w kwocie **118.311,20** zł. Przeznaczono je głównie na:

- zakup materiałów dekoracyjnych, 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 – **37.289,45** zł,
- opłaty za wodę na terenach miejskich – **11,64** zł,
- prześwietlanie koron drzew, prace porządkowe, transport kory, koszenie trawy – **81.010,11** zł.

W celu **ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu** (rozdział 90005) zaplanowano do realizacji w 2022r. środki na wypłatę dotacji na rzecz osób fizycznych i podmiotów. Do 30 czerwca wypłacono ;

- 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 – na 18 podpisanych umów, dla 3 beneficjentów łącznie kwotę **14.880,00** zł.
- 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 – na 4 podpisane umowy, wypłacono dotację dla 1 na kwotę **13.500,00** zł.

Na **zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom** (rozdział 90013) z terenu Gminy Kleczew przeznaczono 56.000,00 zł z tego wydatkowano **15.235,60** zł na:

- świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie sterylizacji kotek i suk oraz usypiania ślepych miotów kotów i psów z terenu Gminy Kleczew, zakup karny dla zwierząt w „przylasku”,
- administrowanie „przylaskiem” 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 – 447.487,68 zł,

- naprawy, konserwacje i remonty oświetlenia – 103.946,68 zł.

Łącznie 551.434,36 zł.

Na **pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami** (*rozdział 90026*) związaną z usługą spalania odpadów opon pneumatycznych z PSZOK wydatkowano środki w wysokości **295,92 zł**.

W zakresie **pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną** poniesiono wydatki bieżące m.in. na wykonanie ławek, doniczek, zakup artykułów dekoracyjnych, sztucznych kwiatów do dekoracji świątecznych i sezonowych w kwocie **24.716,63 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie **pozostałej działalności kulturalnej** (*rozdział 92105*) zgodnie z przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XLIX/402/2021 w sprawie przyjęcia "*Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022*" 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 zaplanowano 13.500,00 zł /*rozdział 92105/*,
- na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę **9.000,00 zł / rozdział 92195/**.

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 **1.656.736,00 zł**, a wydatkowano kwotę **991.700,00 zł**.

Na realizację zadań bieżących w **świetlicach** wydatkowano kwotę **137.014,40 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 2022 przeznaczono kwotę 1.096.979,00 zł, wydatkowano **612.600,00 zł**.

W ramach zadania ochrona zabytków i opieki nad zabytkami (*rozdział 92120*) 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 budżecie ujęto kwotę **40.000,00 zł**. Nie poniesiono wydatków z uwagi na brak wniosków.

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

W zakresie **parków krajobrazowych** (*rozdział 92502*) w roku 2022 składka roczna związana 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”* została uiszczona w wysokości **8.897,20 zł**.

DZIAŁ 926 *KULTURA FIZYCZNA*

Na utrzymanie **obiektów sportowych m.in. Stadionu Miejskiego w Kleczewie** (wydatki bieżące w *rozdziale 92601*) w budżecie roku 2022 zabezpieczono kwotę 695.400,00 zł. Do 30 czerwca wydatkowano **355.875,17 zł**.

W omawianym okresie finansowane były:

- nawozy do traw na boiska, trawa, części do kosiarki, paliwo do kosiarki, części do ciągnika /**48.153,31 zł**/,
- zakupy gazu, energii elektrycznej i wody /**198.334,92 zł**/,
- usługi: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, przegląd techniczny budynków, obsługa kotłowni gazowych /**97.662,94 zł**/,
- koszty ubezpieczenia obiektów /**11.724,00 zł**/.

W zakresie funkcjonowania **instytucji kultury fizycznej** (*rozdział 92604*) określono plan w wysokości **2.651.780,00 zł**, które zostały przeznaczone na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy /**18.302,37 zł**/,
- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenie roczne /**874.993,62 zł**/,
- składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń miesięcznych i rocznego / **140.676,44 zł**/,
- wpłaty na PFRON /**23.463,00 zł**/,
- umowy zlecenia dotyczące: instruktor sekcji aerobik, obsługa zawodów i imprez /**12.863,04 zł**/,
- art. żywnościowe, art. przemysłowe do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, puchary, dyplomy, koszty bhp, sprzęt sportowy i inne /**42.551,39 zł**/,
- usługi: badania lekarskie pracowników, usługi informatyczne, transportowe, przewóz osób, wynajem ciągnika), prowadzenie spraw bhp oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne /**39.096,01 zł**/,
- opłaty i składki: wpisy na zawody / **1.813,13 zł**/,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / **40.639,50 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 2022 zaplanowano dotacje w kwocie **690.000,00** 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 690.000,00 zł. Środki wydatkowano w 46% tj. 324.000,00 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. Nie wpłynął żaden wniosek.

Na zadania w **zakresie pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu** (rozdział 92695) zgodnie z przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XLIX/402/2021 w sprawie przyjęcia *"Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"* 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 **9.000,00** zł. W trakcie roku nie wpłynął żaden wniosek.

II.2 Wydatki majątkowe

W budżecie Gminy Kleczew w 2022r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono **15.067.972,10** zł a częściowo wydatkowano 2.927.717,90 zł.

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

Wykaz inwestycji i stopień ich realizacji zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Uchwałą Nr L/408/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2021r. *w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021* wskazano inwestycje, które organ wykonawczy zobowiązany był zrealizować. Stopień realizacji przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	261 845,00	261 682,66	99,94
	60016		Drogi publiczne gminne	249 345,00	249 345,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 345,00	249 345,00	100,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Kleczew	55 350,00	55 350,00	100,00
			Budowa, rozbudowa, przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Kleczew	98 995,00	98 995,00	100,00
			Rozbudowa parkingów na terenie miasta i gminy Kleczew	95 000,00	95 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	12 500,00	12 337,66	98,70
		6050	Zakup wiat przystankowych	12 500,00	12 337,66	98,70
630			Turystyka	119 100,00	118 915,98	99,85
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	119 100,00	118 915,98	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 100,00	118 915,98	99,85
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie	119 100,00	118 915,98	99,85
750			Administracja publiczna	59 480,00	59 480,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 480,00	59 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 480,00	39 480,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zakup oprogramowania	20 000,00	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
			Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budzislawiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	3 000,00	3 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 031,04	300 031,04	100,00
	90095		Pozostała działalność	300 031,04	300 031,04	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 031,04	300 031,04	100,00
			Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew	300 031,04	300 031,04	100,00
Razem				743 456,04	743 109,68	99,95

III. 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. 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	1.094.532,43
0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	4.514,74
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	1.535,64
Razem		1.100.582,81
Rb-27S (+)	Należności pozostałe do zapłaty (w tym zaległości)	1.265.845,21
Rb-27S (-)	Nadpłaty	13.727,33
Razem		2.380.155,35
Art.	Rodzaj kosztów	Wartość
6r ust.2 pkt 1	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (wydatki)	933.458,60
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.	39.333,74
RAZEM:		972.792,34

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 30 kwietnia 2021r. Gmina Kleczew podpisała umowę RUZP- 00002/21 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 terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022r.

Łączne koszty świadczenia usługi za okres od 1 stycznia do 30 czerwca wynosiły 1.122.165,94 zł. Wydatkowano 933.458,60 zł.

2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Kleczew posiada PSZOK w Budzislawiu 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 ich obsługę, odbiór i zagospodarowanie odpadów (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”.

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 - **32.528,45 zł**,
- Składki na ubezpieczenia społeczne jw. **4.833,57 zł**,

- Składki na Fundusz Pracy jw. **390,04 zł**,
- Opłaty telefoniczne za usługi na dwóch stanowiskach obsługujących system: **85,00 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 - **1.496,68 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 utrzymania 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.

IV. 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 2021 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.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 100,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			230 000,00	259 606,43	112,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		230 000,00	259 606,43	112,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	259 606,43	112,87
WYDATKI						
010	Rolnictwo i łowiectwo			61 100,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		61 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Stoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budzislawiu Kościelnym</i>	11 100,00	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 <i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	50 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			170 000,00	28 380,00	16,69
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		170 000,00	28 380,00	16,69
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin</i> <i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych</i>	100 000,00	14 880,00	14,88
				70 000,00	13 500,00	19,29

V. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W I półroczu 2022r. następujące jednostki utworzyły rachunki dochodów własnych i uzyskały wpływy w następujących wysokościach:

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie	
			zł.	%
1	ZSP Szkoła Podstawowa w Kleczewie	100,00	0,00	0,00%
2	ZSP Szkoła Podstawowa w Budzislawiu Kościelnym	100,00	18,00	18,00%
3	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	100,00	53,00	53,00%
4	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	100,00	0,00	0,00%
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	100,00	0,00	0,00%
6	ZSP Przedszkole Kleczew	133 100,00	94 999,40	71,37%
7	ZSP Przedszkole Budzislaw Kościelny	62 100,00	52 521,40	84,58%
Razem		195 700,00	147 591,80	75,42%

Zostały nimi sfinansowane następujące wydatki:

Lp.	Wydatki	Szkoła Podstawowa					Przedszkole		R A Z E M
		Kleczew	Budziszów Kościelny	Sławoszewek	Koziegłowy	Złotków	Kleczew	Budziszów Kościelny	
1	§ 4210 - materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,80	0,00	803,80
2	§ 4220 - środki żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 763,18	39 774,74	126 537,92
3	§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	§ 4300 - usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	§ 2400 - zwrot środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki na rachunku									20 250,08
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 566,98	39 774,74	147 591,80

VI. ZOBOWIĄZANIA, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLECZEW w I półroczu 2022 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2022r. zobowiązania Gminy wynosiły łącznie **8.555.921,22** 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 I półroczu 2022r. **przychody** zostały wykonane w wysokości **29.431.735,96** zł i stanowią :

- nadwyżkę z lat ubiegłych – **16.605.978,03** zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **3.467.836,71** zł.
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **9 357 921,22** zł.

Rozchody stanowiły kwotę **802.000,00** zł z tytułu spłat zobowiązań zgodnie z harmonogramem zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe rozliczenie przedstawia tabela:

Pożyczka	Spłaty	Umorzenia	Saldo
Stan zadłużenia na 01.01.2022r.			9 357 921,22
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 802/U/400/310/2018	500 000,00	0	4 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 10442/U/400/844/2019	302.000,00	0	4 005 921,22
Stan na 30.06.2022r.	802 000,00	0	8 555 921,22

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.

VII. 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 I półrocze 2022r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną złożone przez dyrektorów wymienionych jednostek.

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.

Sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2022r. 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 2021,
- 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.

Sprawozdanie zawiera załączniki:

1. Dochody Gminy Kleczew na 30.06.2022r.
2. Wydatki Gminy Kleczew na 30.06. 2022r.
3. Przychody i rozchody na 30.06. 2022r.
4. Dochody i wydatki z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w I półroczu 2022r.
5. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kleczew w I półroczu 2022r. dla jednostek sektora finansów publicznych.

6. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kleczew w I półroczu 2022r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
7. Wydatki majątkowe Gminy Kleczew na 30.06.2022r.
8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Laboratoria Przyszłości na 30.06.2022r.
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 30.06.2022r.
10. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 30.06.2022r.
11. Środki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz 583 ze zm.) na 30.06.2022r.
12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg. stanu na 30.06.2022r.
13. Informację z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie za I półrocze 2022r.
14. Informację o wykonaniu planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie za I półrocze 2022r.

Kleczew, 16 sierpień 2022r.

Dochody Gminy Kleczew na 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 097,40	357 497,40	99,28%
	01095		Pozostała działalność	360 097,40	357 497,40	99,28%
		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	2 600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 497,40	357 497,40	100,00%
500			Handel	10 000,00	5 852,96	58,53%
	50095		Pozostała działalność	10 000,00	5 852,96	58,53%
		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	10 000,00	5 852,96	58,53%
600			Transport i łączność	417 500,00	166 782,00	39,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	159 282,00	38,85%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	410 000,00	159 282,00	38,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00%
630			Turystyka	452 000,00	150 412,44	33,28%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	452 000,00	150 412,44	33,28%
		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	360 000,00	121 241,68	33,68%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	18 670,76	21,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 557 920,95	1 149 002,29	73,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 541,32	268 840,90	34,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150,00	64,45	42,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	555 190,00	159 650,00	28,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	107 000,00	53,50%
		0830	Wpływy z usług	2 101,32	2 101,32	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	25,13	0,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	785 379,63	880 161,39	112,07%
		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	200 000,00	205 661,84	102,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	584 371,63	673 157,00	115,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 008,00	1 342,55	133,19%
750			Administracja publiczna	190 366,10	45 710,45	24,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 590,00	41 246,98	49,94%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 590,00	41 246,98	49,94%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	442,00	22,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	442,00	22,10%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	245,37	49,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	123,37	123,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	122,00	30,50%
75095		Pozostała działalność	105 276,10	3 776,10	3,59%
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacja celowa 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 205	100 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 776,10	3 776,10	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	996,00	50,15%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00	996,00	50,15%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 986,00	996,00	50,15%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 081,00	2 080,49	99,98%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 081,00	2 080,49	99,98%
	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	2 081,00	2 080,49	99,98%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 044 742,69	16 920 596,22	41,22%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 050,00	9 803,36	121,78%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 050,00	9 788,07	121,59%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,29	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 859 335,69	9 318 324,14	34,69%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 486 257,80	9 130 280,64	34,47%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	28 093,00	53,01%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	680,00	61,82%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 000,00	154 301,50	50,10%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 227,89	4 790,00	91,62%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	131,00	2,62%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00	0,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 271 900,00	1 903 807,83	58,19%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 846 000,00	1 141 881,77	61,86%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	526 000,00	263 593,22	50,11%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 294,00	68,11%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	172 501,14	45,40%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 999,00	40,00%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	32 019,00	27,84%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	276 284,66	74,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 704,29	134,09%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 530,75	19,13%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 785 311,00	1 128 346,73	63,20%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	37 119,43	123,73%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 211,00	70,70%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 434 611,00	851 454,60	59,35%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 500,00	153 093,53	67,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 438,37	100,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	8,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,80	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 119 646,00	4 559 826,00	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 879 022,00	4 439 514,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 624,00	120 312,00	50,00%
75624		Dywidendy	500,00	488,16	97,63%
	0740	Wpływy z dywidend	500,00	488,16	97,63%
758		Różne rozliczenia	8 610 647,47	5 259 568,65	61,08%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 575 102,00	5 227 977,00	60,97%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 575 102,00	5 227 977,00	60,97%
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 992,47	18 313,65	203,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 892,47	18 311,65	205,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 553,00	13 278,00	50,01%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 553,00	13 278,00	50,01%
801		Oświata i wychowanie	1 435 311,48	1 415 134,83	98,59%
	80101	Szkoły podstawowe	29 200,00	24 577,39	84,17%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	205,00	20,50%
	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	1 400,00	504,08	36,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 006,53	125,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 861,78	47,70%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 324,00	40 662,00	50,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00	40 662,00	50,00%
80104		Przedszkola	399 650,00	250 158,70	62,59%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 900,00	6 056,00	102,64%
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	89 735,70	105,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 730,00	154 367,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 165,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 165,00	0,00	0,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 873,48	65 873,48	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 873,48	65 873,48	100,00%
80195		Pozostała działalność	703 099,00	1 033 863,26	147,04%
	0830	Wpływy z usług	3 099,00	3 099,00	100,00%
	2001	Dotacja celowa 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 205	700 000,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 596,00	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 022 168,26	
852		Pomoc społeczna	1 420 403,86	1 199 994,31	84,48%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 930,00	9 052,00	56,82%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 930,00	9 052,00	56,82%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 100,00	14 600,00	96,69%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	14 600,00	96,69%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 350,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	147 222,00	99 200,00	67,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 222,00	99 200,00	67,38%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 659,00	25 662,56	53,85%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 659,00	25 662,56	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 183,50	83 847,80	63,43%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	44 998,98	75,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,59	300,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 670,00	46,70%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00	14 500,00	61,70%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 583,50	19 291,75	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	86,48	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 247,03	9 498,03	66,67%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 247,03	9 498,03	66,67%

85231		Pomoc dla cudzoziemców	175 726,33	205 783,92	117,10%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 726,33	205 783,92	117,10%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	864 986,00	745 000,00	86,13%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	864 986,00	745 000,00	86,13%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 406,25	593 575,78	125,92%
	85395	Pozostała działalność	471 406,25	593 575,78	125,92%
	2057	Dotacja celowa 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	471 406,25	584 091,57	123,90%
	2059	Dotacja celowa 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	0,00	9 484,21	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
855		Rodzina	8 958 588,80	7 024 789,41	78,41%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 270 942,00	4 249 942,00	99,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 249 942,00	4 249 942,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 089 078,00	2 714 997,41	66,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	922,98	307,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	13 374,60	26,75%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 020 778,00	2 690 000,00	66,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	10 699,83	59,44%
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 139,00	59 600,00	84,97%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 139,00	59 600,00	84,97%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	528 179,80	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	528 179,80	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 801 398,00	1 725 585,09	29,74%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	363 296,85	36,33%
	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	1 000 000,00	363 296,85	36,33%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	1 100 582,81	44,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 488 000,00	1 094 532,43	43,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 514,74	45,15%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 535,64	76,78%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300,00	1 825,00	608,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 825,00	608,33%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	259 606,43	112,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	259 606,43	112,87%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	274,00	274,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	274,00	274,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	2 070 824,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 824,00	0,00	0,00%
	6208	Dotacja celowa 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	1 968 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	35 863,58	143,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	154,16	
	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	0,00	154,16	
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	35 709,42	142,84%
	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	15 000,00	21 554,55	143,70%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 154,16	141,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,71	
926		Kultura fizyczna	185 650,00	69 155,20	37,25%
	92601	Obiekty sportowe	38 000,00	21 781,48	57,32%
	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	17 636,15	88,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	4 145,33	23,03%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	147 650,00	47 373,72	32,09%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 051,48	86,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	91,76	14,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	41 230,48	29,45%
Razem:			70 957 100,00	36 134 597,10	50,92%

Wydatki Gminy Kleczew na 30 czerwca 2022r.

Dział	Kod działu	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 891 077,40	461 517,40	11,86%
	01008		Melioracje wodne	141 000,00	99 061,58	70,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	39 061,58	48,22%
	01030		Izby rolnicze	11 580,00	4 958,42	42,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 580,00	4 958,42	42,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	242 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 139 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	357 497,40	357 497,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364,98	4 364,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,34	750,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,94	106,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,49	1 787,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350 487,65	350 487,65	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 678 119,50	2 193 925,65	46,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	177 333,96	35,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	177 333,96	35,47%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 700,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 329 356,00	1 329 266,40	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 410,40	99,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 317 856,00	1 317 856,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 845 063,50	687 325,29	24,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	2 103,99	2,60%
		4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	23 499,99	3,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 063,50	95 732,59	21,56%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 950,06	60,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	555 038,66	33,20%
630			Turystyka	804 650,00	495 551,87	61,59%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	804 650,00	495 551,87	61,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	87 365,17	88,25%
		4260	Zakup energii	100 000,00	44 170,94	44,17%
		4270	Zakup usług remontowych	133 752,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	93 685,84	56,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	815,03	30,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 248,00	18 126,00	50,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	251 388,89	95,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 160,00	453 891,97	42,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 360,00	233 431,80	43,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	42 000,00	18 540,88	44,14%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	3 231,25	3,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	30 741,36	41,54%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	27 539,00	43,71%
	4430	Różne opłaty i składki	33 210,00	23 033,06	69,36%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	7 185,00	39,92%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	118,00	47,20%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 500,00	27 796,17	88,24%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	81 000,00	79 276,00	97,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 000,00	45,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	14 971,08	16,63%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	395 800,00	163 888,57	41,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	120 000,00	84 061,89	70,05%
	4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	38 412,42	21,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	41 197,26	46,82%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	217,00	2,71%
	70095	Pozostała działalność	135 000,00	56 571,60	41,90%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	56 571,60	41,90%
710		Działalność usługowa	258 400,00	21 000,00	8,13%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	244 000,00	21 000,00	8,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 000,00	21 000,00	9,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	8 857 299,63	4 091 796,92	46,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 590,00	36 995,13	44,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 790,00	32 574,77	47,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 172,72	32,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	247,64	30,96%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 300,00	169 197,78	47,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	168 520,45	48,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	56,58	3,14%
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	620,75	17,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 447 546,25	2 963 125,42	45,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 000,00	7,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	1 756 480,91	43,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	203 085,88	97,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	304 888,06	50,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	32 822,33	32,82%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 004,87	15,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 844,25	132 621,67	44,98%
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 727,22	61,69%
	4260	Zakup energii	134 952,83	102 129,68	75,68%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 890,00	54,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	667 399,17	291 890,07	43,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	9 596,00	42,65%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 099,13	34,16%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 350,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 375,77	48,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	67 308,68	67,31%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 350,00	1 000,00	29,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	16 306,44	67,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	4 058,76	27,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 839,95	70,97%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 010,00	31 463,35	36,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 018,82	44,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	1 468,80	5,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 975,73	52,71%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	810,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 523 459,00	726 807,42	47,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 567,00	470 930,28	44,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 101,00	66 100,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 699,00	79 199,25	43,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 128,00	5 878,42	27,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	41 803,07	72,70%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	832,56	41,63%
	4260	Zakup energii	16 500,00	7 713,39	46,75%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	643,29	25,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	100,00	3,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	28 272,99	51,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 342,55	36,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 644,00	208,91	12,71%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 521,00	95,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 589,00	16 941,75	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 356,00	678,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	3 641,70	50,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 875,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	360 394,38	164 207,82	45,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	61 450,00	60,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,70	866,64	79,68%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	47 312,00	43,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,98	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	2 000,00	9,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 424,90	13 261,46	29,85%
	4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	178,00	39,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 168,70	3 414,25	14,13%
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	35 725,47	72,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 776,10	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	875,00	44,06%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00	875,00	44,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	875,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	0,00	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 827,70	191 660,16	25,98%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	464 577,70	159 357,15	34,30%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 900,00	70 500,00	41,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 550,00	26 554,00	32,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	541,83	38,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	29 182,10	44,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 877,70	485,54	0,81%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 400,00	49,68	3,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	500,00	4,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	1 544,00	32,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	30 000,00	66,67%
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	216 550,00	2 303,01	1,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	2 208,12	54,52%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	94,89	0,53%
	4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	315 000,00	120 819,28	38,36%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	315 000,00	120 819,28	38,36%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315 000,00	120 819,28	38,36%
758		Różne rozliczenia	2 503 560,00	1 151 780,02	46,01%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 303 560,00	1 151 780,02	50,00%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 303 560,00	1 151 780,02	50,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	23 000 999,48	10 816 385,99	47,03%
	80101	Szkoły podstawowe	16 924 716,00	8 024 378,95	47,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560 100,00	261 129,50	46,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 919,00	831 515,89	44,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 293,00	121 137,09	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954 134,00	808 457,84	41,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 569,00	74 194,80	28,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	18 987,00	51,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 516,00	19 319,92	45,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 400,00	321 626,38	35,72%
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	891,37	34,28%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 600,00	5 431,72	9,11%
	4260	Zakup energii	512 500,00	345 889,18	67,49%
	4270	Zakup usług remontowych	195 500,00	5 422,03	2,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	2 333,00	16,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	274 914,00	141 931,49	51,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	15 208,44	38,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 437,76	40,34%
	4430	Różne opłaty i składki	30 150,00	14 626,56	48,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 484,00	376 863,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 075,00	99,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 970,00	12 970,00	39,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 725,00	8 145,74	29,38%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 403 392,00	3 769 733,38	44,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	634 750,00	634 691,83	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	5 610,00	3,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 800,00	220 750,03	84,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 172,00	295 550,79	43,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	12 754,68	41,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 400,00	32 902,77	36,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 850,00	3 826,03	29,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	92,88	2,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 110,00	859,00	20,90%
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 750,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 766,00	539,37	30,54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 900,00	195 612,82	41,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 316,00	33 213,24	99,69%
80104		Przedszkola	2 801 150,00	1 217 789,04	43,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 500,00	40 947,90	47,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 041,00	308 548,35	40,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 764,40	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 936,00	140 176,19	38,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 022,00	14 643,60	30,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	4 947,18	51,53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 150,22	95,37%
	4260	Zakup energii	22 000,00	395,01	1,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 047,77	53,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	28 158,04	57,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	175,22	43,81%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 516,00	60 387,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	330,37	33,04%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 260 000,00	498 043,20	39,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 135,00	76 074,59	99,92%
80107		Świetlice szkolne	22 000,00	7 178,68	32,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 178,68	32,63%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	602 400,00	256 620,79	42,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	10 300,72	48,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	0,52	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	70 475,46	50,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00	175 844,09	40,15%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 121,00	10 113,90	12,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	10 113,90	14,87%

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 621,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 428,00	299 320,04	49,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 378,00	206 612,31	45,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 230,00	28 220,08	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 738,00	35 341,30	45,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 652,00	4 883,25	45,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 723,00	73,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 067,60	76,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	12 472,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	0,00	0,00%
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	106 800,00	42 793,30	40,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	2 337,40	41,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	6 043,85	42,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	865,95	43,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 300,00	33 546,10	41,78%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 100,00	111 767,35	42,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	6 159,75	45,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	15 986,80	46,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	2 290,50	46,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	87 330,30	45,96%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 873,48	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,17	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 221,31	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	856 239,00	550 873,15	64,34%
	2001	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	565 896,23	492 722,00	87,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	12 500,00	44,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,00	2 828,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	403,00	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 593,85	61,30%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	47 248,60	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 961,00	11 695,00	20,90%
	4301	Zakup usług pozostałych	63 855,17	0,00	0,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	0,00	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 447,00	16 447,00	100,00%
	4950	Różnice kursowe	50 000,00	12 684,30	25,37%
851		Ochrona zdrowia	312 688,71	100 183,40	32,04%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 688,71	100 183,40	33,65%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	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	60 500,00	16 650,00	27,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 850,00	33 404,84	32,48%
	4220	Zakup środków żywności	40 188,71	4 975,18	12,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	10 153,38	17,21%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 799 260,67	2 057 688,26	54,16%
	85202	Domy pomocy społecznej	282 400,00	114 432,80	40,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 582,00	62,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 400,00	108 850,80	39,81%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 730,00	8 836,17	49,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 730,00	8 836,17	49,84%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 100,00	54 139,60	38,64%
	3110	Świadczenia społeczne	140 100,00	54 139,60	38,64%
85215		Dodatki mieszkaniowe	99 350,00	50 719,29	51,05%
	3110	Świadczenia społeczne	99 337,00	50 706,29	51,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	177 222,00	98 182,56	55,40%
	3110	Świadczenia społeczne	177 222,00	98 182,56	55,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 938 854,14	890 283,82	45,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 618,76	567 160,17	43,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 066,14	83 220,43	82,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 883,00	103 260,60	45,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 250,00	9 757,78	33,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	17 037,60	29,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	5 390,26	11,72%
	4260	Zakup energii	19 900,00	13 290,53	66,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	170,00	18,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 873,00	34 097,28	50,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 493,50	47,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	557,39	27,87%
	4430	Różne opłaty i składki	3 427,00	3 427,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 336,24	45 336,24	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 402,00	93,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	3 683,04	62,42%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 083,50	31 591,75	50,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 338,00	16 169,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,50	2 784,30	50,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	338,45	46,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	12 300,00	52,34%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 547,03	12 807,10	29,41%
	3110	Świadczenia społeczne	42 247,03	12 807,10	30,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	152 188,00	146 251,20	96,10%
	3110	Świadczenia społeczne	150 687,00	144 750,20	96,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501,00	1 501,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	874 986,00	640 443,97	73,19%
	3110	Świadczenia społeczne	857 941,00	633 263,77	73,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	6 000,00	41,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 033,20	46,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	147,00	42,61%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 229,05	381 621,07	53,51%
	85395	Pozostała działalność	713 229,05	381 621,07	53,51%
	3119	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 205,26	65 425,00	75,89%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444,74	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 806,88	24 537,02	74,79%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,30	110,28	10,18%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 298,34	1 642,91	49,81%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,36	12,61	6,08%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 255,51	16 625,33	47,16%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 441,80	1 250,02	36,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 262,82	16 297,55	70,06%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,52	402,11	32,92%
	4227	Zakup środków żywności	6 658,28	626,73	9,41%
	4229	Zakup środków żywności	783,33	73,72	9,41%
	4267	Zakup energii	4 500,00	2 524,24	56,09%
	4269	Zakup energii	10 286,88	4 067,39	39,54%
	4277	Zakup usług remontowych	131,45	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	15,47	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	241 948,79	203 086,31	83,94%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 677,32	8 939,85	37,76%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 100,00	68 422,00	82,34%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	8 822,00	58,81%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	8 822,00	58,81%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 100,00	59 600,00	87,52%
	3240	Stypendia dla uczniów	68 100,00	59 600,00	87,52%
855		Rodzina	12 364 112,86	6 996 875,98	56,59%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 275 442,00	4 237 292,70	99,11%
	2910	Zwrot 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	25 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 224 882,00	4 223 383,70	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	10 939,00	60,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 970,00	92,81%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od 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	500,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 112 278,00	2 632 353,58	64,01%
	2910	Zwrot 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	40 000,00	10 003,84	25,01%
	3110	Świadczenia społeczne	3 658 018,00	2 306 241,71	63,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 420,00	51 406,13	58,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	253 539,19	80,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 332,41	63,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140,00	3 140,00	100,00%
	4560	Odsetki od 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	1 500,00	590,30	39,35%
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	63 003,86	33 050,08	52,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	23 787,49	51,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 803,86	1 803,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	4 405,67	53,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	626,81	53,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	736,25	21,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690,00	1 690,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	24 816,98	51,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	24 816,98	51,70%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 139,00	57 286,35	81,68%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 139,00	57 286,35	81,68%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 785 000,00	2 076,29	0,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 000,00	2 076,29	0,05%
85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 125 294,00	2 093 728,87	29,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 900,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	0,00	0,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 560 000,00	972 792,34	38,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 854,00	28 678,45	50,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 833,57	48,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	390,04	48,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 420 000,00	933 458,60	38,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	85,00	34,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	1 496,68	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 800,00	23 062,82	23,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	1 596,68	10,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	21 466,14	26,50%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 200,00	118 311,20	50,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	37 289,45	46,61%
	4260	Zakup energii	1 200,00	11,64	0,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	81 010,11	52,26%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	28 380,00	16,69%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	28 380,00	16,69%
90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	15 235,60	27,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	775,60	15,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 460,00	28,92%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 988 000,00	901 434,36	45,34%
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	447 487,68	44,75%
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	103 946,68	31,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	0,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	350 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 200,00	295,92	4,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	295,92	4,11%
90095		Pozostała działalność	1 699 094,00	34 216,63	2,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 200,00	23 607,95	21,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 989,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 515,00	1 108,68	2,74%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	9 500,00	1,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 390,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 033 155,00	1 805 286,40	44,76%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 722 886,00	1 146 672,40	42,11%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 656 736,00	991 700,00	59,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 002,59	22,25%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	21 254,96	28,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	39 580,53	25,70%
	4260	Zakup energii	108 000,00	32 776,95	30,35%
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	35 026,47	27,80%
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	6 372,90	27,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	17 958,00	17,96%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	397 150,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	1 193 769,00	655 114,00	54,88%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 096 979,00	612 600,00	55,84%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 790,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	42 514,00	47,24%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 000,00	3 500,00	3,72%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 500,00	19,44%
92195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	8 897,20	88,97%
	92502	Parki krajobrazowe	10 000,00	8 897,20	88,97%
	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	10 000,00	8 897,20	88,97%
926		Kultura fizyczna	4 733 180,00	1 901 627,74	
	92601	Obiekty sportowe	1 378 400,00	382 710,17	27,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	48 153,31	41,16%
	4260	Zakup energii	350 000,00	198 334,92	56,67%
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	97 662,94	59,92%
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	11 724,00	81,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	1 845,00	0,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 990,00	99,96%
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 651 780,00	1 194 398,50	45,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 922,37	94,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	1 380,00	25,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 231,00	770 585,10	41,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 420,00	104 408,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 904,00	127 454,54	38,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 439,00	13 221,90	29,10%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	23 463,00	48,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 863,04	45,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	37 768,39	52,46%
	4220	Zakup środków żywności	10 800,00	4 783,00	44,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	830,00	27,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	33 892,48	53,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	4 373,53	53,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 813,13	20,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 186,00	40 639,50	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	693 000,00	324 000,00	46,75%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	324 000,00	46,96%
	3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	519,07	5,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	519,07	10,38%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
Razem:			79 293 100,00	35 413 535,18	44,66%

Przychody i rozchody w I półroczu 2022r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			9 940 000,00	29 431 735,96	1 550,14
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	3 467 836,71	3 467 836,71	100,00
	w tym:				
	1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -I		1 157 848,00	1 157 848,00	100,00
	2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -II		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	3. Rządowy program Laboratoria Przyszłości		262 800,00	262 800,00	100,00
	4. Niewykorzystane w 2021r. wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		47 188,71	47 188,71	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 451 045,65	9 310 732,51	641,66
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 967 152,00	0,00	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 053 965,64	16 605 978,03	808,48
Rozchody ogółem:			1 604 000,00	1 604 000,00	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 604 000,00	1 604 000,00	100,00
	w tym:				
	1. Pożyczka - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budz	992	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	2. Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo		604 000,00	604 000,00	100,00

Dochody i wydatki z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w I półroczu 2022 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	357 497,40	357 497,40	100,00	357 497,40	357 497,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	357 497,40	357 497,40	100,00	357 497,40	357 497,40	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>	357 497,40	357 497,40	100,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 364,98	4 364,98	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				750,34	750,34	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy				106,94	106,94	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				1 787,49	1 787,49	100,00
	4430		Różne opłaty i składki				350 487,65	350 487,65	100,00
750			Administracja publiczna	82 590,00	41 246,98	49,94	82 590,00	36 995,13	44,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 590,00	41 246,98	49,94	82 590,00	36 995,13	44,79
	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>	82 590,00	41 246,98	49,94			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 790,00	32 574,77	47,35
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				13 000,00	4 172,72	32,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy				800,00	247,64	30,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	996,00	50,15	1 986,00	875,00	44,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00	996,00	50,15	1 986,00	875,00	44,06
	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>	1 986,00	996,00	50,15			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 750,00	875,00	50,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				236,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 873,48	65 873,48	100,00	65 873,48	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 873,48	65 873,48	100,00	65 873,48	0,00	0,00
	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>	65 873,48	65 873,48	100,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				652,17	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				65 221,31	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	895 836,00	766 850,00	85,60	895 836,00	659 408,21	73,61
	85215		Dotatki energetyczne	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	664,24	49,20
	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>	1 350,00	1 350,00	100,00			
	3110		Świadczenia społeczne				1 337,00	651,24	48,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				13,00	13,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	14 500,00	61,70	23 500,00	12 300,00	52,34
	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>	23 500,00	14 500,00	61,70			
	3110		Świadczenia społeczne				23 500,00	12 300,00	52,34
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	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>	6 000,00	6 000,00	100,00			
	3110		Świadczenia społeczne				6 000,00	6 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	864 986,00	745 000,00	86,13	864 986,00	640 443,97	74,04
	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>	864 986,00	745 000,00	86,13			
	3110		Świadczenia społeczne				847 941,00	633 263,77	74,68
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 500,00	6 000,00	41,38
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				2 200,00	1 033,20	46,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy				345,00	147,00	42,61

855		Rodzina	8 341 109,00	6 999 792,00	83,92	8 341 109,00	6 916 338,49	82,92
85501		Świadczenia wychowawcze	4 249 942,00	4 249 942,00	100,00	4 249 942,00	4 237 292,70	99,70
	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>	4 249 942,00	4 249 942,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				4 224 882,00	4 223 383,70	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 000,00	10 939,00	60,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 200,00	2 970,00	92,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 380,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				480,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 020 778,00	2 690 000,00	66,90	4 020 778,00	2 621 759,44	65,21
	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>	4 020 778,00	2 690 000,00	66,90			
	3110	Świadczenia społeczne				3 608 018,00	2 306 241,71	63,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				87 420,00	51 406,13	58,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 100,00	6 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				314 000,00	253 539,19	80,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 100,00	1 332,41	63,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 140,00	3 140,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00	0,00
	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>	250,00	250,00	100,00			
	3110	Zakup materiałów i wyposażenia				250,00	0,00	0,00
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	70 139,00	59 600,00	84,97	70 139,00	57 286,35	81,68
	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>	70 139,00	59 600,00	84,97			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				70 139,00	57 286,35	81,68
R a z e m :			9 744 891,88	8 232 255,86	84,48	9 744 891,88	7 971 114,23	81,80

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kleczew w I półroczu 2022 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 317 856,00	1 317 856,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 317 856,00	1 317 856,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 317 856,00	1 317 856,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	493 940,00	0,00	0,00	2 753 715,00	1 646 814,00	59,80
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	397 150,00	0,00	0,00	1 656 736,00	991 700,00	59,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	1 656 736,00	991 700,00	59,86
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	397 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	96 790,00	0,00	0,00	1 096 979,00	655 114,00	59,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	1 096 979,00	655 114,00	59,72
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	90 000,00	42 514,00				
R A Z E M				1 825 796,00	1 321 856,00	72,40	2 753 715,00	1 646 814,00	59,80

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kleczew w I półroczu 2022 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	110 000,00	60 000,00	54,55%
	01008		MELIORACJE WODNE	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	212 900,00	100 500,00	47,21%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	212 900,00	100 500,00	47,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 900,00	70 500,00	41,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	30 000,00	66,67%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	565 896,23	492 722,00	100,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	565 896,23	492 722,00	100,00%
		2001	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	565 896,23	492 722,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85154			35 000,00	35 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
855			RODZINA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000,00	28 380,00	16,69%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KIMATU	170 000,00	28 380,00	16,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	28 380,00	16,69%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 500,00	0,00	0,00%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	13 500,00	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	13 500,00	0,00	0,00%
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	40 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	690 000,00	324 000,00	46,96%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	690 000,00	324 000,00	46,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	324 000,00	46,96%
RAZEM				1 847 296,23	1 050 602,00	56,87%

Wydatki majątkowe Gminy Kleczew na 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 381 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	242 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	0,00	0,00
			Budowa hydroforni w Wielkopolu - I etap dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00
			Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej - etap I dokumentacja projektowo kosztorysowa	130 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w gminie Kleczew	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Budziszawiu Kościelnym	12 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 139 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 000,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszawiu Kościelnym.	1 500 000,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkopolu - etap I dokumentacja projektowo kosztorysowa	85 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Pogodnej w Budziszawiu Kościelnym	90 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Polnej w Budziszawiu Kościelnym	0,00	0,00	0,00
			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie	1 414 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 989 856,00	1 872 894,66	62,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 317 856,00	1 317 856,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 317 856,00	1 317 856,00	100,00
			Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszaw Kościelny - ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszaw Kościelny	1 317 856,00	1 317 856,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 672 000,00	555 038,66	33,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	555 038,66	33,20
			Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Kleczew	20 000,00	14 268,00	71,34
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od al. 600-lecia do ul. Różanej w Kleczewie	350 000,00	1 476,00	0,42
			Budowa ulicy - łącznika pomiędzy ul.3 Maja i 11 Listopada w Kleczewie	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Cichej w Budziszawiu Kościelnym	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa, rozbudowa, przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Kleczew	420 000,00	376 154,99	89,56
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	150 000,00	0,00	0,00
			Projekt i budowa ulicy Jubileuszowej w Kleczewie	50 000,00	0,00	0,00

		Projekt i budowa ulicy Piaski w Kleczewie	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Przytuchach	142 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Józefowo	140 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa parkingów na terenie miasta i gminy Kleczew	200 000,00	163 139,67	81,57
		Wykonanie i montaż dwóch wiat przystankowych w Kleczewie	90 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	263 000,00	251 388,89	95,59
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 000,00	251 388,89	95,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	251 388,89	95,59
		Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	253 000,00	251 388,89	99,36
		Modernizacja budynku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych	10 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	14 971,08	16,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	14 971,08	16,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	14 971,08	16,63
		Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	90 000,00	14 971,08	16,63
750		Administracja publiczna	188 776,10	24 839,95	13,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	24 839,95	13,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja sieci komputerowej i serwerowni	150 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 839,95	70,97
		Zakup oprogramowania	35 000,00	24 839,95	70,97
	75095	Pozostała działalność	3 776,10	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 776,10	0,00	0,00
		Zakup i montaż masztu flagowego w ramach programu "Pod Biało-Czerwoną"	3 776,10	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000,00	60 000,00	60,61
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu nowego nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Kleczewie	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	30 000,00	66,67
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	30 000,00	66,67
		Dofinansowanie do zakupu i wymiany silnika w samochodzie Star 266 dla OSP w Złotkowie	15 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego dla OSP Budziszewo Kościelny	30 000,00	30 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
		Montaż monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Sławoszewku	24 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	424 800,00	226 360,03	53,29
	80101	Szkoły podstawowe	424 800,00	226 360,03	53,29
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	5 610,00	3,46
		Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budzislawiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	162 000,00	5 610,00	3,46
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 800,00	220 750,03	84,00
		Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości"	262 800,00	220 750,03	84,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja i modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Budzislawiu Kościelnym na cele użytkowe	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 785 000,00	2 076,29	0,05
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 785 000,00	2 076,29	0,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 000,00	2 076,29	0,05
		Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	3 785 000,00	2 076,29	0,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 390,00	387 880,00	15,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
		Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta	150 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.11 Listopada w Kleczewie	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa wodociągu w ul.Rutki w Kleczewie	50 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	60 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	28 380,00	16,69
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	28 380,00	16,69
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	70 000,00	13 500,00	19,29
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	100 000,00	14 880,00	14,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	350 000,00	58,82
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	350 000,00	100,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	350 000,00	350 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Trębach Starych i Grabcach	245 000,00	0,00	0,00

90095		Pozostała działalność	1 501 390,00	9 500,00	0,63
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	500 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	9 500,00	1,00
		Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew	950 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 390,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia	51 390,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 150,00	60 472,00	10,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 150,00	17 958,00	3,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	17 958,00	17,96
		Adaptacja i modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Budzislawiu Kościelnym na cele użytkowe	100 000,00	17 958,00	17,96
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	397 150,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na montaż klimatyzacji	45 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na zakup i montaż ekranu zewnętrznego LED	252 150,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na renowację elewacji oraz pokrycia dachowego budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kleczewie	100 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	90 000,00	42 514,00	47,24
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	42 514,00	47,24
		Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie na montaż klimatyzacji	90 000,00	42 514,00	47,24
926		Kultura fizyczna	683 000,00	26 835,00	3,93
	92601	Obiekty sportowe	683 000,00	26 835,00	3,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	1 845,00	0,28
		Budowa oświetlenia boiska sportowego w Budzislawiu Kościelnym	308 000,00	1 845,00	0,60
		Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie	350 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 990,00	99,96
		Zakup mobilnego ringu bokserskiego	25 000,00	24 990,00	99,96
		Razem	15 067 972,10	2 927 717,90	19,43

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -
Laboratoria Przyszłości**

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY						
		905	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	262 800,00	262 800,00	100,00
			Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości"	262 800,00	262 800,00	100,00
WYDATKI						
801	Oświata			262 800,00	220 750,03	84,00
	80101	Szkoły podstawowe		262 800,00	220 750,03	84,00
		6060	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości"	262 800,00	220 750,03	84,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY						
905	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			3 157 848,00	3 157 848,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19			3 157 848,00	3 157 848,00	100,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - I			1 157 848,00	1 157 848,00	100,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -II			2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
WYDATKI						
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 105 044,50	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 105 044,50	0,00	0,00
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach:Śloneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszawiu Kościelnym		1 105 044,50	0,00	0,00
	6050	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie		1 000 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina			1 052 803,50	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		1 052 803,50	0,00	0,00
	6050	Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie		1 052 803,50	0,00	0,00

Środki z **Rządowego Fundusz Polski Ład** : Program Inwestycji Strategicznych na
30.06.2022r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
855	Rodzina			528 179,80	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		528 179,80	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	528 179,80	0,00	0,00
			Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD	528 179,80	0,00	0,00
WYDATKI						
855	Rodzina			528 179,80	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		528 179,80	0,00	0,00
		6050	Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	528 179,80	0,00	0,00

Środki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz 583 ze zm.) na 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				175 726,33	205 783,92	117,10
852	Pomoc społeczna			175 726,33	205 783,92	117,10
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		175 726,33	205 783,92	117,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	175 726,33	205 783,92	117,10
			Nadanie numeru PESEL (art.4)	1 699,58	1 920,17	112,98
			Wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL (art.5)	2 160,75	2 418,75	111,94
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art.13)	111 880,00	111 880,00	100,00
			Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1	1 224,00	2 142,00	175,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)	3 894,00	3 894,00	100,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny (art.31)	35 190,00	35 190,00	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi	19 678,00	48 339,00	245,65
WYDATKI				175 726,33	168 509,62	95,89
750	Administracja publiczna			3 860,33	2 580,42	66,84
	75095	Pozostała działalność		3 860,33	2 580,42	66,84
			Nadanie numeru PESEL (art.4)	1 699,58	1 064,67	62,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 087,70	866,64	79,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,98	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,90	198,03	46,61
			Wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL (art.5)	2 160,75	1 515,75	70,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,75	1 515,75	70,15
801	Oświata			19 678,00	19 678,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		19 678,00	19 678,00	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	19 678,00	19 678,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,00	2 828,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	403,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 447,00	16 447,00	100,00
852	Pomoc społeczna			152 188,00	146 251,20	96,10
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		152 188,00	146 251,20	96,10
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art.13)	111 880,00	111 840,00	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	111 080,00	111 040,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe	800,00	800,00	100,00
			Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)	1 224,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 224,00	-	-
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)	3 894,00	1 910,20	49,05
		3110	Świadczenia społeczne	3 894,00	1 910,20	49,05
			Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny (art.31)	35 190,00	32 501,00	92,36
		3110	Świadczenia społeczne	34 489,00	31 800,00	92,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe	701,00	701,00	100,00

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r.	Wydatki poniesione do 30.06.2022 r.	Nakłady narastające 2019-do 30.06.2022 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								
4	"Gmina Kleczew stawia na seniorów"	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2023	454 357,78	110 510,00	29 755,84	165 316,79
W imieniu Gminy Kleczew realizatorem projektu "Gmina Kleczew stawia na seniorów" jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie. Realizowane są wydatki, które będą ponoszone z budżetu Gminy Kleczew do 2023 r.								
6	"Szansa na sukces" projekt w ramach WRPO na lata 2014-2020	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie	2021	2022	490 335,33	228 500,25	228 500,25	463 245,76
Została przedłożona do podpisu umowa o dofinansowanie projektu. Łączna wartość projektu wynosi 543.335,33 zł. Wkład własny Gminy Kleczew to kwota 81.500,00 zł, natomiast dofinansowanie 461.835,03 zł. Projekt skierowany jest do mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych, o pogarszających się perspektywach oraz ukierunkowany na wsparcie osób niepełnosprawnych.								
7	Program ERASMUS +	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	2022	2023	1 264 241,51	700 000,00	0,00	0,00
Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 17 maja 2021r. na realizację programu z wieloma beneficjentami została zawarta umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją Programu ERASMUS+. „Koordynatorem” z upoważnienia organu prowadzącego wyznaczono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie do koordynacji realizacji Umowy przez pozostałych jej beneficjentów. Projekt będzie trwał 24 miesiące do dnia 31.10.2023r. Przyznana dotacja wynosi 272.648,00 EUR. Pierwsza rata stanowi 80% tj. 218.118,40 EUR. Na realizację zadania gmina otrzymała 1.022.168,26 zł. Beneficjentami projektu są Gmina Kleczew oraz szkoły z Portugalii, Włoch, Hiszpanii i Turcji.								
8	Projekt LIFE AFTER COAL PL - wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2030	1 219 633,99	0,00	0,00	0,00
Projekt uzyskał akceptację Komisji oceniającej wnioski. Przygotowywane są dokumenty konieczne do zawarcia umowy. Termin złożenia dokumentów do końca września br. zgodnie z wytycznymi UMWW w Poznaniu. Gmina Kleczew jest współpartnerem Projektu.								
1.1.2 - wydatki majątkowe								
8	"Szansa na sukces" projekt w ramach WRPO na lata 2014-2020	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie	2021	2022	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
Została przedłożona do podpisu umowa o dofinansowanie projektu. Łączna wartość projektu wynosi 543.335,33 zł. Wkład własny Gminy Kleczew to kwota 81.500,00 zł, natomiast dofinansowanie 461.835,03 zł. W ramach projektu finansowana będzie realizowana budowa windy z szybem, która stanowi wydatek majątkowy. W roku 2021 zakończono budowę windy. Została oddana do użytkowania.								
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								
22	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2019	2022	35 000,00	21 000,00	21 000,00	30 000,00
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu. Przystąpiono do rozpatrzenia złożonych uwag. 16.12.2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy RUZ-569/2019 z 16.12.2019 r., przedłużając termin wykonania zadania na z 24 miesięcy na 26 miesięcy ze względu na rozpatrzenie uwag, które wpłynęły na etapie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium. Uchwalenie studium zaplanowano na styczeń 2022 r. 25 stycznia 2022 r. Rada Miejska w Kleczewie uchwaliła studium. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.								
34	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na kąpielisko	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie	2020	2023	6 240,00	1 560,00	0,00	1 560,00
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 na cele związane z rekreacją, turystyką i funkcjonowaniem kąpieliska.								
35	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2020-2030	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2022	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Strategia ma zostać opracowana do końca czerwca 2022 , w wersji umożliwiającej konsultacje i uzyskanie opinii. Projekt strategii do konsultacji. Opracowanie końcowe uzależnione od strategii wyższego rzędu. Realizacja wstępnie do października 2022.								
	Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zberzyn, Adamowo	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2022	9 212,00	5 412,00	0,00	0,00

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r.	Wydatki poniesione do 30.06.2022 r.	Nakłady narastające 2019-do 30.06.2022 r.
			od	do				
37	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. Rozgraniczenie w miejscowości Zberzyn zostało zrealizowane a miejscowości Adamowo postępowanie w trakcie realizacji. 3) Rozgraniczenie w miejscowości Adamowo w trakcie realizacji - 28.12.2021 r. został zawarty aneks do umowy nr RUZ-00124/20 - termin wykonania 31.03.2022 r. 4) Rozgraniczenie w tarkcie realizacji - 28.03.2022 r. został zawarty aneks do umowy nr RUZ-00124/20 - termin wykonania 31.12.2022 r.							
40	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	40 000,00	10 000,00	3 505,50	14 022,00
	13 stycznia 2021r. Burmistrz zaprosił do składania ofert na realizację zadania. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę. 26 lutego 2021 podpisano umowę Nr RUZ-00073/21 z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres od 1.03.2021-28.02.2022. Zadanie zrealizowano.							
41	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 12 miesięcy od podpisania umowy	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	2 400 000,00	750 000,00	0,00	1682856,34
	Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych” na okres 12 miesięcy od podpisania umowy- oznaczenie sprawy: GKO.271.2.2021.Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.04.2021 W dniu 30.04.2021 roku podpisano umowę RUZP- 00002/21 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. Strony ustaliły, że termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów rozpoczyna się dnia 1 maja 2021 r. i kończy się dnia 30 kwietnia 2022r. Maksymalna kwota zobowiązania Zamawiającego w ramach umowy wynosi 1 938 743,57 zł brutto (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 57/100). Od 1 maja 2021r. do 31 grudnia 2021r. koszt realizacji usługi wyniósł łącznie 1 682 856,34zł.							
42	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2021/2022	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	238 000,00	153 000,00	125 026,50	209 998,50
	W 2021r. przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej. Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew została zawarta umowa Nr. 232.3.2021 z dnia 26 lipca 2021r. Z WIKTORIA Paweł Waleriańczyk, Piotrowice 22b, 62-561 Ślesin.							
43	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2021-2022	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	93 500,00	60 000,00	43 556,84	77 008,33
	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej.							
44	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	70 000,00	45 000,00	21 151,08	34 394,49
	28 września 2021 r. zawarta została umowa Nr RUZ-292/21 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 30.09.2022 r.							
45	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	140 000,00	80 000,00	108 609,62	108 609,62
	Umowa na dostawę oleju nie została zawarta w 2021 roku. Zawarto umowę 12 stycznia 2022 r. Nr RUZ-12/2022 z P.H.U. Petromot 62-560 Skulsk okres obowiązywania do dnia 30.06.2022 r.							
46	Realizacja projektu z Fundacji LOTTO	Szkoła Podstawowa w Ziótkowie	2021	2022	18 799,00	17 743,00	16 236,30	17 291,38
	Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa darowizny Nr 05/PR/2021 z dnia 12 lipca 2021 z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa na realizację projektu "Konstytucja 3 Maja - 230 Rocznica pięknych serc i wielkich myśli".							
47	Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2022	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	688 750,00	688 750,00	258 816,60	258 816,60
	Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa Nr 232.4.2021 z dnia 7 grudnia 2021r. Z PHU PETROMOT Skulsk .							
48	Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. "Z piaskownicy do księżnicy" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	13 790,00	6 790,00	0,00	7 000,00
	Udzielono dotacji celowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie. Zadanie realizowane w dwóch etapach.							
49	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kleczew oraz jej jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2023	50 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00
	Zgodnie z procedurami dokonano wyboru banku. W listopadzie 2021r. Podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Słupcy Oddział w Kleczewie na obsługę Gminy Kleczew na okres 2 lat.							
50	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Genowefa na obszarze gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r.	Wydatki poniesione do 30.06.2022 r.	Nakłady narastające 2019-do 30.06.2022 r.
			od	do				
Z uwagi na przedłużającą się procedurę planistyczną 24.11.2021 podpisano aneks nr 1 do umowy nr RUZ-98/21 z 01.06.2021 na opracowanie projektu mpzp dla terenów położonych w obrębie Genowefa. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 2022 rok. Projekt miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu.								
51	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy i miasta Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
22.12.2021 zawarto umowę na opracowanie projektu mpzp dla wybranych terenów na obszarze gminy Kleczew. Planowany termin realizacji zadania to 2022 rok.								
52	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki "Kazimierz Północ" i "Józwin IIA" na obszarze gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	35 000,00	10 500,00	0,00	0,00
Z uwagi na przedłużającą się procedurę planistyczną 24.11.2021 podpisano aneks nr 1 do umowy nr RUZ-97/21 z 01.06.2021 na opracowanie projektu mpzp dla terenów położonych w obrębie odkrywki Kazimierz Północ i Józwin IIA. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 2022 rok. Projekt miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu.								
53	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	300 000,00	235 300,00	91 764,15	215 014,81
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na "zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy i miasta Kleczew w okresie zimowym 2021-2022", w dniu 06.12.2021 roku podpisano umowę z ZGKIM Sp. z o.o. w Kleczewie RUZP-00010/21 na kwotę 277 348,00 zł. brutto z terminem realizacji do 30.04.2022.								
54	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Kleczew oraz dla jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	862 416,78	862 416,78	430 000,00	430 000,00
24.11.2021 r. podpisana została umowa z ENERGA - OBRÓR SA na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla obiektów gminy i miasta Kleczew na rok 2022.								
55	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki "Józwin IIB" na obszarze gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	35 000,00	10 500,00	0,00	0,00
Z uwagi na przedłużającą się procedurę planistyczną 24.11.2021 podpisano aneks nr 1 do umowy nr RUZ-99/21 z 01.06.2021 na opracowanie projektu mpzp dla terenów położonych w obrębie odkrywki Józwin IIB. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 2022 rok.								
56	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 12 miesięcy od podpisania umowy (od maja 2022 do 30 kwietnia 2023)	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	2 430 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
W dniu 25 kwietnia 2022 Gmina Kleczew podpisała umowę RUZP-00004/22 z ZGKIM Sp. z o.o. (oferta wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego) Okres realizacji do 30 kwietnia 2023r.								
57	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2024	100 000,00	40 000,00	9 000,00	9 000,00
UMOWA Nr RUZ-113/22 na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew zawarta została w dniu 28 lutego 2022r. a Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-815), ul. Sienna 93 lok.35, na okres od 01.03.2022 r. do dnia 31.12.2023 r., niepełne dwa lata budżetowe, 22 miesiące.								
58	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kleczew oraz dla jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Przystąpiono do analizy umowy. Z uwagi na niewystarczające środki w budżecie umowa nie została podpisana. Sporządzono wniosek o zwiększenie limitu środków na 2023r.								
59	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2022/2023	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	141 236,00	56 494,00	0,00	0,00
Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej.								
60	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	379 350,00	151 740,00	0,00	0,00
Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej.								
1.3.2 - wydatki majątkowe								
46	Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2022	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Zgodnie z zawartą umową, dokumentacja dot. budowy studni na terenie Malty jest w trakcie realizacji. Zrezygnowano z realizacji zadania i ujęto w budżecie 2022. Termin wykonania I etapu dokumentacji do 31 sierpnia 2022r.								
	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2022	1 465 045,00	1 414 000,00	0,00	37 884,00

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r.	Wydatki poniesione do 30.06.2022 r.	Nakłady narastające 2019-do 30.06.2022 r.
			od	do				
48	Burmistrz Gminy i Miasta zatwierdził zakres realizacji zadania. Trwają rozmowy z projektantem dot. wykonania dokumentacji na pełny projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Nieborzynie. W dniu 14.06.2021r podpisana została umowa z Zakład instalacyjno-inżynieryjny „WESPA” Paweł Wesolowski Jablonka 50 , 62-540 Kleczew na opracowanie projektu technicznego. W dniu 13 grudnia 2021 r. protokołarnie odebrano wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Przygotowywana jest procedura przetargowa na realizację zadania inwestycyjnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania dnu 01 kwietnia 2022r podpisano Umowę na realizację zadania z Firmą Z.P.H.U "ANDROKOP" Andrzej Bliski z siedzibą w 62-610 Sompolno ul. Krycha 18 na realizację zadania.							
49	Dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny - ul. Słupecka oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny"	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2022	2023	1 517 856,00	1 317 856,00	1 317 856,00	1 317 856,00
	Podpisana została umowa ze Starostwem Powiatowym w Koninie na współfinansowanie realizacji zadania							
50	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słoneczna, Spokojna, Piodgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszławiu Kościelnym.	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2024	4 510 000,00	1 500 000,00	0,00	10 000,00
	W dniu 14.06.2021r. Podpisana została umowa z Zakład instalacyjno-inżynieryjny „WESPA” Paweł Wesolowski, Jablonka 50 , 62-540 Kleczew na aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej. W dniu 13 grudnia 2021 r protokołarnie odebrano wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Przygotowywana jest procedura przetargowa na realizację zadania inwestycyjnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 28 marca 2022r podpisano z Firmą "ZBYCH-TRANS" Zbigniew Bilski z siedzibą w 62-610 Lubstów, ul. Krótka 5A na realizację zadania							
51	Budowa, rozbudowa, przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2022	670 000,00	420 000,00	376 154,99	625 825,99
	W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika w Sławoszewku dokonano wyboru wykonawcy robót - ZUO Roma Ruskowska z Kleczewa. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę chodników i parkingów na terenie m. Kleczewa. W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników przy ul. Białobrodzkiej i parkingów przy bloku nr 13 ul. 11 Listopada w Kleczewie dokonano wyboru wykonawcy robót - Zakład BetoniarSKI Robert Kopeicki z Kleczewa. Planowany termin zakończenia - kwiecień 2022 r. Zakończono budowę chodników i parkingów w Kleczewie i rozliczono.							
52	Rozbudowa parkingów na terenie gminy i miasta Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	300 000,00	200 000,00	163 139,67	263 059,67
	W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników przy ul. Białobrodzkiej i parkingów przy bloku nr 13 ul. 11-listopada w Kleczewie dokonano wyboru wykonawcy robót - Zakład BetoniarSKI Robert Kopeicki z Kleczewa. Planowany termin zakończenia - kwiecień 2022r. Zakończono budowę chodników i parkingów w Kleczewie i rozliczono.							
53	Rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Józefowo	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	Przygotowano procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi w Józefowie wraz z budową kabalizacji sanitarnej. Podpisano umowę z ROADES Jacek Sobiegraj ze Ślesina na opracowanie dokumentacji projektowej.							
54	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszławiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	165 000,00	162 000,00	5 610,00	8 610,00
	24.11.2021 zawarto umowę z ŻYWICA PIOTR BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INNOWATOR-PLUS" ul. Poznańska 74, 62-510 Konin na opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszławiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń. Termin zakończenia prac 28.02.2022 r. Odebrano koncepcję od projektanta i przekazano do opinii do rzeczoznawcy ds. ppoż.							
55	Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie	2021	2022	304 000,00	253 000,00	251 388,89	300 547,14
	Zadanie zostało zrealizowane. Domki zostały oddane do użytkowania.							
56	Zakup oprogramowania	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	55 000,00	35 000,00	24 839,95	44 839,95
	06.12.2021 zawarto umowę o wykonanie zadania pn. "Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej" w ramach zadania "zakup oprogramowania". Umowa realizowana będzie w okresie 2021 - 20 000 zł, 2022 - 35 000 zł. Uchwałą z dnia 28.12.2021 kwotę 20 000 zł przyjęto jako środki niewygasające. Zadanie zakończono.							
57	Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2022	2023	7 600 000,00	3 785 000,00	2 076,29	2 076,29
	W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru wykonawcy - "ANBUD" Firma Budowlana A. Kuźma Andrzej Kuźma ze Strzałkowa. 13 kwietnia 2022 r. zawarto umowę. Trwa realizacja. Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Planowany termin zakończenia - lipiec 2023.							
58	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	2021	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r.	Wydatki poniesione do 30.06.2022 r.	Nakłady narastająco 2019-do 30.06.2022 r.
			od	do				
	Na podstawie pełnomocnictwa w dniu 10.02.2022 została zawarta umowa nr 2/2021 z EXPANDOR M.Maćkowska, Szyszyńskie Holendry 283, 62-561 Ślesin.. Szkoła wydatkowała 30 000,00 zł z otrzymanej dotacji w wysokości 30 000,00 zł.							
59	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Ziótkowie	2021	2022	30 000,00	30 000,00	24 306,69	24 306,69
	Na podstawie pełnomocnictwa w dniu 10.02.2022 została zawarta umowa z Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.							
60	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	2021	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Na podstawie pełnomocnictwa w dniu 18 stycznia 2022r. Zostało złożone zapytanie ofertowe na realizację zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PAT-KOMP Informatyczna Obsługa Firm, Honoratka 80. Zadanie zrealizowano. .							
61	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym	2021	2022	82 800,00	82 800,00	46 443,34	46 443,34
	Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa nr 9 z dnia 23 grudnia 2021r. Z EXPANDOR, Szyszyńskie Holendry 283..							
62	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	2021	2022	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa Nr 1/2022 z dnia 2 lutego 2022 z PAT-KOMP Informatyczna Obsługa Firm Patryk Chorzewski.							
63	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i co w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	17 338,88	0,00	0,00	0,00
	W 2022r. zawarto aneks ze spółką gazową dot. wykonania przyłącza gazowego do bloku przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie. Realizacja zadania przypada na 2023r.							

**Rozliczenie działalności instytucji kultury
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie za I półrocze 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r	Wykonanie na 30-06-22	Wydatkowane na 30-06-22
I	Przychody	1 099 679,00 zł	709 669,24 zł	586 610,99 zł
	Dotacja organizatora	1 096 979,00 zł	612 600,00 zł	531 886,10 zł
	Wpływy różne	2 700,00 zł	97 069,24 zł	54 724,89 zł
II	Koszty ogółem	1 099 679,00 zł	610 782,52 zł	586 610,99 zł
1	Wynagrodzenia	546 400,00 zł	291 498,81 zł	279 828,58 zł
2	Ubezpieczenia społeczne	110 856,00 zł	52 133,59 zł	44 720,70 zł
3	Materiały i energia	119 810,00 zł	69 050,45 zł	68 021,83 zł
	Materiały	40 110,00 zł	5 967,01 zł	5 054,33 zł
	Energia	40 000,00 zł	32 257,23 zł	32 141,29 zł
	Książki, prasa, CD	39 700,00 zł	30 826,21 zł	30 826,21 zł
4	Usługi obce	42 000,00 zł	33 284,38 zł	32 699,40 zł
	Usługi telekomunikacyjne	7 000,00 zł	2 952,11 zł	2 952,11 zł
	Usługi pozostałe	35 000,00 zł	30 332,27 zł	29 747,29 zł
5	Świadczenia pracownikom	23 877,00 zł	2 827,82 zł	2 827,82 zł
	Świadczenie urlopowe	17 877,00 zł	831,48 zł	831,48 zł
	Delegacje, szkolenia	4 000,00 zł	1 996,34 zł	1 996,34 zł
	Pozostałe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Pozostałe koszty	256 736,00 zł	161 987,47 zł	158 512,66 zł
	Ubezpieczenia OC, NWW	5 900,00 zł	1 842,70 zł	1 842,70 zł
	Inne pozostałe koszty	250 836,00 zł	160 144,77 zł	156 669,96 zł

Kleczew dnia 12 lipiec 2022r.

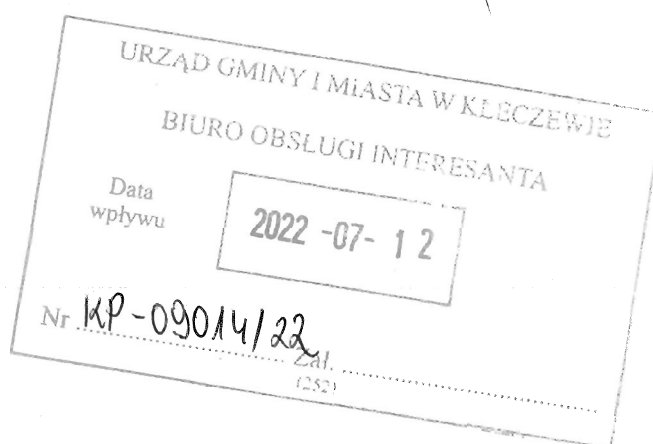
Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Kleczewie
62-540 Kleczew, PL Józefa Piłsudskiego 14
tel. 63 2701-011
NIP 665-25-22-650 Regon 000971778

SG
B. Kozłowska

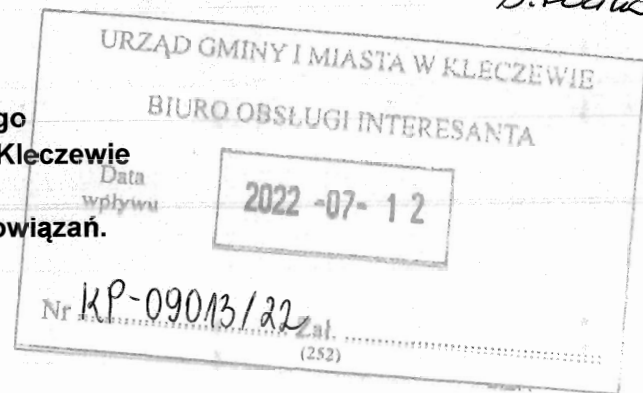
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Waszewska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kleczewie
mgr Magdalena Siupa



**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie
za I półrocze 2022 rok
z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań.**



I. Przychody MGBP Kleczew

W I półroczu 2022 roku MGBP w Kleczewie osiągnęła następujące dochody własne:

353,20 zł - usługi ksero
0,00 zł - odsetki bankowe
19 875,17 zł - pokrycie amortyzacji
0,00 zł - sprzedaż towarów (breloczki, magnesy, kubki)
0,00 zł - książki otrzymane w darze
51,00 zł - opłaty za upomnienia
41,00 zł - prowizja
24 545,04 zł - odszkodowanie
1 320,00 zł - pozostałe przychody
46 185,41 zł - Razem przychody własne

W I półroczu 2022 roku MGBP w Kleczewie osiągnęła następujące dotacje:

612 600,00 zł - dotacja UGiM
70 800,00 zł - środki na projekty
- dotacja Biblioteka Narodowa
683 400,00 zł - Razem dotacje

Łączne przychody uzyskane przez MGBP w Kleczewie w I półroczu 2022 roku
wyniosły zł. **729 585,41 zł**

II. Koszty

W I półroczu 2022 roku MGBP w Kleczewie poniosła następujące koszty działalności:

30 652,21 zł - zakup książek do Biblioteki i Filii
174,00 zł - zakup prasy
1 400,00 zł - spotkania autorskie, prelekcje, wystawy
0,00 zł - spotkania z czytelnikami
2 910,00 zł - abonamenty katalogi on line
868,62 zł - pozostałe koszty
36 004,83 zł - Działalność Biblioteki

0,00 zł - imprezy
0,00 zł - pozostałe koszty

0,00 zł - Izba Pamięci (Wiatrak i Chata Młynarza)

Pozostałe wydatki

291 498,81 zł - wynagrodzenia osobowe
52 133,59 zł - pochodne (składki ZUS)
831,48 zł - świadczenie urlopowe
20 220,81 zł - energia elektryczna, gaz (Biblioteka)
12 036,42 zł - energia elektryczna (Wiatrak)
1 195,21 zł - usługi wo- kanali, wywóz nieczystości
19 340,05 zł - monitoring
0,00 zł - przegląd instalacji gazowej, budynków, gaśnic
3 800,00 zł - radca prawny, Rodo, obsługa BHP
0,00 zł - naprawy, remonty
2 952,11 zł - usł. telekomunikacyjne, internet
5 550,02 zł - zakup materiały, koszty biurowe
416,99 zł - zakup środki czystości
544,50 zł - opłata bankowa
0,00 zł - zakup wyposażenia
1 996,34 zł - delegacje pracownicze
1 842,70 zł - ubezpieczenie budynków i mienia
0,00 zł - koszty BHP
2 542,51 zł - serwis sprzętu i oprogramowania
22 871,23 zł - amortyzacja
9 511,58 zł - pozostałe koszty
137 364,57 zł - koszty projektów

586 648,92 zł - Pozostałe koszty

622 653,75 zł Razem koszty za I półrocze 2022 roku

III. Należności

Należności na dzień 30.06.2022r wynoszą według wyszczególnienia łącznie

2 672,44 zł

2 672,44 zł -PGNiG

2 672,44 zł - Razem należności

IV. Zobowiązania

Zobowiązania wobec kontrahentów i wobec Urzędów na dzień 30.06.2022r
wynoszą według wyszczególnienia łącznie: 26 752,97 zł

- 1 845,00 zł - Urząd Skarbowy- podatek PIT 4, PIT 8AR
- 13 251,23 zł - ZUS - ubezpieczenie społeczne
- 3 621,66 zł - ZUS - ubezpieczenie zdrowotne
- 787,23 zł - ZUS - Fundusz pracy

19 505,12 zł - Zobowiązania wobec urzędów

- 1 555,05 zł - pozostałe
- 115,94 zł - Energa
- 725,70 zł - Loker
- 3 353,50 zł - Azymut
- 912,68 zł - Lewiatan
- 584,98 zł - ZGKiM Kleczew

7 247,85 zł - Zobowiązania wobec kontrahentów

26 752,97 zł - Razem zobowiązania

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne, ponieważ termin ich płatności przypada na lipiec 2022r. lub później.

Podsumowanie

Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków obrotowych (w zł) na początek 2022 roku i na koniec I półrocza 2022 roku prezentuje poniższa tabela:

	Na początek 2022r.	Na 30.06.2022r.
1. Stan należności	23,00 zł	2 672,44 zł
2. Stan zobowiązań	-27,00 zł	26 752,97 zł
3. Stan środków obrotowych	37 946,13 zł	161 004,38 zł
a) w kasie	150,92 zł	2 634,72 zł
b) na rachunku bankowym	37 795,21 zł	158 369,66 zł

Jednostka na koniec I półrocza 2022 roku posiadał w kasie i na rachunku bankowym łącznie
161 004,38 zł

Na koniec czerwca 2022 roku w MGBP w Kleczewie stan zatrudnienia wynosi 11 osób,
w tym : 10 kobiet.

Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2022 roku w przeliczeniu na pełen etat wynosi 10,83 osób.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wisniewska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kleczewie
mgr Magdalena Siupa

Rozliczenie działalności instytucji kultury
Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie
za I półrocze 2022r

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kleczewie
62-540 Kleczew, Al. 600-lecia 33
tel. 63 2702-212
NIP 665-25-20-906 Regon 310500042

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022r	Wydatkowane na 30-06-2022r
I	Przychody	1 907 736,00 zł	1 273 750,19 zł	1 150 958,44 zł
	Dotacja organizatora	1 656 736,00 zł	991 700,00 zł	950 000,00 zł
	Wpływy różne	251 000,00 zł	282 050,19 zł	200 958,44 zł
II	Koszty ogółem	1 907 736,00 zł	1 177 729,24 zł	1 150 958,44 zł
1	Wynagrodzenia	806 926,00 zł	389 806,84 zł	371 953,49 zł
	Wynagrodzenia osobowe	614 806,00 zł	336 778,80 zł	321 552,45 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	192 120,00 zł	53 028,04 zł	50 401,04 zł
2	Ubezpieczenia społeczne, FP	124 645,00 zł	64 778,96 zł	55 861,51 zł
3	Materiały i energia	603 442,00 zł	419 072,26 zł	419 072,26 zł
	Materiały	26 000,00 zł	5 807,91 zł	5 807,91 zł
	Energia	250 000,00 zł	199 899,59 zł	199 899,59 zł
	Koszty imprez	327 442,00 zł	213 364,76 zł	213 364,76 zł
4	Usługi obce	68 300,00 zł	28 226,12 zł	28 226,12 zł
	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00 zł	4 865,83 zł	4 865,83 zł
	Usługi pozostałe	59 300,00 zł	23 360,29 zł	23 360,29 zł
5	Świadczenia na rzecz pracowników	36 293,00 zł	9 943,11 zł	9 943,11 zł
	Świadczenia urlopowe	18 293,00 zł	6 651,88 zł	6 651,88 zł
	Delegacje, szkolenia	4 000,00 zł	3 291,23 zł	3 291,23 zł
	Pozostałe	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Pozostałe koszty	268 130,00 zł	265 901,95 zł	265 901,95 zł
	Ubezpieczenia OC, NWW	7 500,00 zł	6 650,00 zł	6 650,00 zł
	Inne pozostałe koszty	260 630,00 zł	259 251,95 zł	259 251,95 zł

Kleczew dnia 12-07-2022r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wisniewska

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleczewie

Zbigniew Dobrzycki

URZĄD GMINY I MIASTA W KLECZEWIE

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Data wpływu **2022 -07- 13**

Nr..... Zał.....
(252)

Kleczew, dnia 12.07.2022r.

URZĄD GMINY I MIASTA W KLECZEWIE
sk. B. Kowalska
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Data wpływu 2022-07-13
Nr VP-08055/22
Zaś. (252)

Informacja
o wykonaniu planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie
za I półrocze 2022 roku
z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań

I. Dochody MGOK w Kleczewie

W I półroczu 2022 roku MGOK w Kleczewie osiągnął następujące przychody własne:

5 280,00 zł	-	przychody sekcji
674,68 zł	-	reklamy, ogłoszenia Gazeta Kleczewska
34 593,69 zł	-	wynajem lokalu Centrum Kultury
9 842,59 zł	-	usługa noclegowa
2 025,00 zł	-	pozostała reklama
0,00 zł	-	refaktury za media
0,00 zł	-	odsetki bankowe
14 355,12 zł	-	pozostałe wpływy z działalności kulturalnej
100 228,97 zł	-	pokrycie amortyzacji
0,00 zł	-	Kino plenerowe
28 569,54 zł	-	Bilardownia
9 274,57 zł	-	Bar pod palmą
86 082,98 zł	-	Kino Zachęta -emisja filmów
26 207,96 zł	-	Kino- sprzedaż art. Spożywczych
17 925,96 zł	-	obsługa techniczno – gastronomiczna
14 570,69 zł	-	pozostałe przychody z działalności gospodarczej
3 454,47 zł	-	odszkodowanie
4 192,94 zł	-	pozostałe przychody
357 279,16 zł	-	Razem przychody własne

Miejsko – Gminy Ośrodek Kultury w Kleczewie uzyskał z tytułu dotacji następujące przychody:

991 700,00 zł	-	Dotacja Gminy Kleczew
25 000,00 zł	-	Środki na projekt Niepodległa
1 016 700,00 zł	-	Dotacje razem
1 373 979,16 zł	-	Ogółem przychody M-GOK

II. Koszty

44 166,23 zł	-	druk Gazety Kleczewskiej
10 864,32 zł	-	wynagrodzenie redaktora Gazety Kleczewskiej
21 810,86 zł	-	wynagrodzenie za artykuł tzw. „wierszówkę”
310,91 zł	-	transport
424,42 zł	-	koszty administracyjne, nagrody
77 576,74 zł	-	Wydawanie Gazety Kleczewskiej
<hr/>		
44 730,52 zł	-	eksplatacja filmów
145,99 zł	-	przewóz
1 252,17 zł	-	naprawy, remonty
1 140,65 zł	-	pozostałe
140,72 zł	-	kino plenerowe
0,00 zł	-	bieżące
47 410,05 zł	-	Wydatki – Kino
<hr/>		
6 000,00 zł	-	wynagrodzenie kapelmistrza
3 128,49 zł	-	instruktorskie
7 930,81 zł	-	honoraria, zwrot kosztów dojazdu + pochodne
0,00 zł	-	zakup, naprawa instrumentów
880,00 zł	-	Pozostałe
17 939,30 zł	-	Wydatki – Orkiestra
<hr/>		
3 146,21 zł	-	honoraria
0,00 zł	-	pozostałe koszty
3 146,21 zł	-	Wydatki – Kapela Podwórkowa
<hr/>		
0,00 zł	-	Bal Sylwestrowy
1 153,74 zł	-	Noc Świętojańska
0,00 zł	-	Sylwester na jeziorze
2 495,92 zł	-	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
11 502,11 zł	-	Ferie zimowe
0,00 zł	-	Dzień Niepodległości
1 912,56 zł	-	Konkurs Wielkanocny
12 712,46 zł	-	Dzień Kobiet
23 129,40 zł	-	Weekend majowy
0,00 zł	-	Konkurs Piosenki Europejskiej
131 473,54 zł	-	Dni Kleczewa
1 838,76 zł	-	Dzień Seniora i inwalidy
0,00 zł	-	Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych
8 871,60 zł	-	Art. muzyczne – zakup, naprawa
0,00 zł	-	Pozostałe koszty imprez
0,00 zł	-	Współorganizowanie pozostałych imprez
0,00 zł	-	Lato z Domem Kultury
0,00 zł	-	Dożynki
0,00 zł	-	Dzień Ziemniaka
0,00 zł	-	Inauguracja Roku Kulturalnego
18 274,67 zł	-	Pozostałe koszty działalności kulturalnej
213 364,76 zł	-	Imprezy

Pozostałe wydatki:

336 778,80 zł	-	wynagrodzenia osobowe
64 778,96 zł	-	poходne
6 651,88 zł	-	świadczenia urlopowe
10 889,34 zł	-	Instruktor sekcji gitarowej i poezji śpiewanej
0,00 zł	-	instruktor sekcji akordeon
6 966,80 zł	-	instruktor sekcji piosenki
0,00 zł	-	sekcja teatralna
0,00 zł	-	instruktor sekcji nauki gry na pianinie
1 400,00 zł	-	Centrum 33
31,42 zł	-	sekcja taneczna
3 516,86 zł	-	sekcja Babiniec
7 955,00 zł	-	Zespół Wersoła Gromada
2 580,00 zł	-	sekcja Marżonetki
476,96 zł	-	pozostałe koszty sekcji
1 637,44 zł	-	Klub Seniora
2 061,94 zł	-	Gminna Rada Kobiet
436,52 zł	-	pracownia plastyczna
199 899,59 zł	-	energia elektryczna, c.o.
1 918,85 zł	-	obsługa BHP + koszty BHP
3 639,27 zł	-	usługa wod-kan, wywóz nieczystości stałych
578,68 zł	-	monitoring
2 411,15 zł	-	konserwacja sieci teleinformatycznej
3 372,90 zł	-	konserwacja dźwigu i platformy
4 865,83 zł	-	usługi telefoniczno – internetowe
0,00 zł	-	zakup materiałów biurowych, prasy
0,00 zł	-	zakup środków czystości, usługi pralnicze
2 127,75 zł	-	opłaty bankowe
5 084,68 zł	-	obsługa kotłowni gazowej
6 650,00 zł	-	ubezpieczenia
17 935,63 zł	-	koszty usług świadczonych przez DK
139 387,10 zł	-	amortyzacja
5 371,39 zł	-	zakup wyposażenia
4 610,89 zł	-	koszty biurowe
3 291,23 zł	-	delegacje, szkolenia
6 354,76 zł	-	przeglądy instalacji i budynków
0,00 zł	-	bieżące naprawy
17 424,38 zł	-	Bar pod palmą działalność kulturalna
1 915,39 zł	-	Bar pod palmą działalność gospodarcza
11 687,45 zł	-	Bilardownia- kulturalne
27 643,62 zł	-	Bilardownia mieszane (umowa-zlecenie)
13 049,19 zł	-	Bilardownia gospodarcze
0,00 zł	-	podatek od nieruchomości
14 384,00 zł	-	Program Niepodległa
17 913,63 zł	-	pozostałe koszty
957 679,28 zł	-	Razem pozostałe koszty
<hr/>		
1 317 116,34 zł	-	Ogółem koszty M-GOK

III. Zobowiązania

Zobowiązania wobec kontrahentów i Urzędów na dzień 30 czerwca 2022r. wynoszą według
wyszczególnienia łącznie: **27 079,34 zł**

0,00 zł	-	Zakład Poligraficzny
0,00 zł	-	ZGKiM Kleczew
0,00 zł	-	Pozostałe
0,00 zł	-	Sklep Present
0,00 zł	-	Biuro Raj
308,54 zł	-	PZU
0,00 zł	-	Ogród Marzeń
0,00 zł	-	AOOiM Waluta
0,00 zł	-	Uniqa TU
0,00 zł	-	AGD RTV G. Waszak
0,00 zł	-	Fantazja Kucharska
0,00 zł	-	Kon-Wid
0,00 zł	-	Firma Anna
308,54 zł	-	Zobowiązania wobec kontrahentów
4 863,00 zł	-	Urząd Skarbowy – podatek PIT-4, PIT-8AR
15 677,67 zł	-	ZUS – ubezpieczenie społeczne
5 151,51 zł	-	ZUS – ubezpieczenie zdrowotne
1 078,62 zł	-	ZUS – Fundusz Pracy
0,00 zł	-	Podatek VAT
26 770,80 zł	-	Zobowiązania wobec Urzędów
27 079,34 zł	-	Razem zobowiązania

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne, ponieważ termin ich płatności przypada na lipiec

IV. Należności

Za wykonane usługi na 30 czerwca 2022r. pozostały do uregulowania według wyszczególnienia
należności w łącznej kwocie: **96 938,33 zł**

Należności wymagalne to kwota: 17 655,40 zł

4 000,00 zł	-	PW Bajlando
400,00 zł	-	Multipunkt Opłat
600,00 zł	-	ICE Stream
7 550,00 zł	-	KS Sokół Kleczew
0,00 zł	-	
2 490,75 zł	-	FRAPO
0,00 zł	-	Pozostałe
840,80 zł	-	Lash & Make

0,00 zł	-	Rapid – Trans
4 062,60 zł	-	Inter Media
800,00 zł	-	LIVRE
2 732,18 zł	-	Handel Hurtowy i Detaliczny
23 476,33 zł	-	Razem należności od kontrahentów
73 462,00 zł	-	Podatek VAT
73 462,00 zł	-	Należności od Urzędów
96 938,33 zł	-	Należności razem

PODSUMOWANIE:

Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków obrotowych (w zł) na początek 2022 roku i na koniec I półrocza 2022 roku prezentuje poniższa tabela:

	Na 01.01.2022r.	Na 30.06.2022r.
1. stan należności	93 667,34	96 938,33
2. stan zobowiązań	14 410,07	27 079,34
3. stan środków obrotowych, w tym:	33 588,46	155 999,48
a) w kasie	1 362,25	5 759,65
b) na rachunku bankowym	7 773,89	125 787,51
c) kwota zabezpieczenia umowy	14 255,91	14 255,91
d) na rachunku – inne środki pieniężne	10 196,41	10 196,41

Jednostka na dzień 30 czerwca 2022 roku posiadała w kasie i na rachunkach bankowych łącznie: **155 999,48 zł**

Na dzień 30 czerwca 2022r. MGOK stan zatrudnienia wynosi: 11 osób, w tym 7 kobiet, przeciętne zatrudnienie w 2022r. w przeliczeniu na etaty wynosi: 11 osób.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wasiewska

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Niebżewie,
Zbigniew Dobrzycki