

ZARZĄDZENIE NR 0050/21/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KLECZEW

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2018r.

Na podstawie art.267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), zarządzam, co następuje:

§ 1. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przedkłada Radzie Miejskiej w Kleczewie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2018r, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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



BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(832)

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KLECZEW

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Kleczew
za 2018 r.

KLECZEW

MARZEC 2019

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zgodnie z postanowieniami art. 267 ust.1 pkt 1-3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych **przedkłada** sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018r. i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Kleczew na 2018r. Rada Miejska uchwaliła w dniu 29 grudnia 2017r. Uchwałą nr XLI/377/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie w następujących wysokościach:

– dochody budżetu ogółem	61.351.626,00 zł
w tym:	
– dochody bieżące	61.151.626,00 zł
– dochody majątkowe	200.000,00 zł
– wydatki budżetu ogółem	73.862.731,00 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	54.929.666,00 zł
– wydatki majątkowe	18.933.065,00 zł

Na przestrzeni minionego półrocza budżet był zmieniony 12 uchwałami Rady Miejskiej oraz 11 Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew i na dzień 31.12.2018r. plan budżetu kształtuje się następująco:

– dochody budżetu ogółem	63.876.053,11 zł
w tym:	
– dochody bieżące	61.865.056,70 zł
– dochody majątkowe	2.010.996,41 zł
– wydatki budżetu ogółem	77.376.053,11 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	58.405.109,43 zł
– wydatki majątkowe	18.970.943,68 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zwiększony o około 4,11%, a plan wydatków o około 4,76 %.

Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na dzień 31.12.2018. przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018.	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1. Dochody budżetu ogółem	63.876.053,11	63.916.027,42	100,06
*dochody bieżące	61.865.056,70	61.901.675,61	100,06
*dochody majątkowe	2.010.996,41	2.014.351,81	100,17
2. Wydatki budżetu ogółem	77.376.053,11	68.831.776,21	88,96
*wydatki bieżące	58.405.109,43	53.331.836,93	91,31
*wydatki majątkowe	18.970.943,68	15.499.939,28	81,70
Nadwyżka/Deficyt	-13.500.000,00	-4.915.748,79	X

II. DOCHODY GMINY I MIASTA KLECZEW

W 2018r. wykonano dochody ogółem w wysokości **63.916.027,42 zł**, tj. **100,06%** planu po zmianach. Szczegółowe przedstawienie dochodów obrazuje załącznik nr 1 do informacji.

Realizacja głównych dochodów w 2018r. w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

§/1	Dochody WŁASNE	Plan na 2018 r	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania plan
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 844 358,00	7 279 306,00	106,4%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	112 947,00	72 484,15	64,2%
0310	Podatek od nieruchomości	24 386 215,70	24 469 018,76	100,3%
0320	Podatek rolny	474 990,00	357 206,44	75,2%
0330	Podatek leśny	2 668,00	2 746,40	102,9%
0340	Podatek od środków transportowych	682 347,53	720 631,11	105,6%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	6 716,24	8 934,71	133,0%
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	22 575,63	56,4%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 500,99	122,0%
0430	Wpływy z opłaty targowej	105 711,00	113 288,00	107,2%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 139 889,80	2 139 889,80	100,0%
0480	Wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 431,65	188 431,65	100,0%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 048 900,00	1 009 368,48	96,2%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 587,89	333 053,55	125,4%
0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 204,13	100,2%
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	6 471,41	113,5%
0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 150,00	11 024,70	64,3%
0690	Wpływy z różnych opłat	332 184,79	332 184,79	100,0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 826 264,13	1 624 024,23	88,9%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 147 220,01	1 148 299,01	100,1%
0830	Wpływy z usług	277 616,53	278 556,53	100,3%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 762,00	34 693,73	97,0%
0920	Pozostałe odsetki	114 370,17	140 131,36	122,5%
0970	Wpływy z różnych dochodów	287 937,96	269 906,39	93,7%
2007	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 205	60 506,58	57 885,11	95,7%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 838,12	18 838,12	100,0%

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 442,80	10 134,39	97,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	660 951,00	656 467,18	99,3%
2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 790,00	1 790,00	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 959,28	13 924,55	107,4%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	177,63	0,0%
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	32 196,00	32 196,00	100,0%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	594,00	589,00	99,2%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 258,76	124 258,76	100,0%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 095,00	26 095,00	100,0%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	466 615,00	466 615,00	100,0%
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.	1 245,00	1 240,55	99,6%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	16 200,00	16 199,08	100,0%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 276,40	4 552,80	200,0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	361 500,00	361 500,00	100,0%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	100,0%
Razem		42 666 636,34	42 887 395,12	100,5%
II	SUBWENCJE	Plan	Wykonanie	%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 754 163,00	9 754 163,00	100,00%
Razem		9 754 163,00	9 754 163,00	100,00%
III	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	5 011 688,77	4 969 165,30	99,15%
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	6 443 565,00	6 305 304,00	97,85%
Razem		11 455 253,77	11 274 469,30	98,42%
Razem I+II+III		63 876 053,11	63 916 027,42	100,06%

W strukturze dochodów ogółem zarówno po stronie planu jak i wykonania największy udział mają dochody z podatku od nieruchomości, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opłaty eksploatacyjnej. Łącznie to **79,02 %** wszystkich dochodów własnych gminy.

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE

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

Z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę **7.279.306,00** zł, co stanowi **106,35** % planu na 2018r. Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią kwotę **72.484,15** zł.

II.1.2 PODATKI I OPŁATY

W roku 2018 pozyskano dochody z podatków i opłat uzyskano kwocie ogółem **29.747.530,55** zł. Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– podatek od nieruchomości /§0310/

W 2018r. wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie **24.469.018,76** zł, tj. **100,3** % planu, z tego:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **23.415.921,18** zł, /**101%**/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **1.053.097,58** zł, / **87,54** %/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **502.381,52** zł, co oznacza ich spadek w stosunku do stanu na koniec roku 2017 o 13%.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 250.585,00 zł w stosunku do 657 podatników, a tytułami wykonawczymi zaległości w kwocie 241.783,00 zł (49 podmiotów).

W trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny udzielono ulgi 3 podatnikom w postaci umorzenia zaległości na kwotę 510 zł należności głównej.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 1.088.606,09 zł, (tj. osoby fizyczne 723.686,05 zł, osoby prawne 364.920,04 zł) natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kleczewa wyniosły 2.012.179,02 zł (w tym osoby fizyczne 36.604,02 zł, osoby prawne – 1.975.575,00 zł).

– podatek rolny /§0320/

W br. dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w kwocie **357.206,44** zł, tj. **75,2%** planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **48.106,00** zł /**58,97%**/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **309.100,44** zł /**78,57%**/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **43.375,20** zł i spadły w stosunku do zaległości z 31.12.2017r. o około 2 %. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 11.644,00 zł w stosunku do 11 podatników. Na kwotę 42.174,00 zł dla 92 podatników wysłano upomnienia. W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny udzielono ulg 172 podatnikom w postaci umorzenia zaległości na kwotę 43.075,50 zł należności głównej.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 238.098,06 zł. (tj. 196.554,48 zł osoby fizyczne oraz 41.543,58 zł osoby prawne).

– podatek leśny /§0330/

W 2018 r. wykonano podatek leśny w kwocie **2.746,40** zł, tj. **102,9** % planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **769,00** zł /**97,34%**/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **1.977,40** zł /**105,29%**/.

Zaległości w omawianym podatku na 31 grudnia 2018 roku wynoszą 418,00 zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec 2017r. o 340,00 zł. W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg.

– **podatek od środków transportowych /§0340/**

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości **720.631,11 zł**, tj. 105,6% planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **299.380,00 zł /97,97 %/**,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **421.251,11 zł /111,81 %/**.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **61.981,04 zł** i odnotowano ich spadek w stosunku do stanu na koniec roku 2017 o 63 %. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie **205.389,01 zł** (35 podatników).

W trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny udzielono ulgi **1 podatnikowi** w postaci rozłożenia na raty należności głównej 26.910,06 zł oraz odsetek w wysokości 1.440,00 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi **385.673,85 zł** w tym: **177.623,43 zł** osoby prawne, **208.050,42 zł** – osoby fizyczne. W roku 2018 wydano 1 decyzję o rozłożeniu podatku na raty na kwotę **28.350,06 zł**.

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

Pozyskane do 31 grudnia br. dochody z tego podatku w kwocie **8.934,71 zł**, stanowią **133,0 %** planu.

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

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

Kwota **22.575,63 zł** w analizowanym okresie wpłynęła na konto gminy. Stanowi ona ponad 56,4% 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/**

W omawianym okresie pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości **30.500,99 zł** tj. **122,0 %** 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/**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie **113.288,00 zł**, tj. 107,2 % planu. Wpływy związane są z liczbą handlujących na targowisku.

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

Dochody z tego tytułu osiągnięto w wysokości **2.139.889,80 zł**, co stanowiło **100%** planu. Zgodnie z art. 137, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. *Prawo geologiczne i gómicze* 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/**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie **188.431,65 zł**, tj. **100%** ustalonego planu. Ww. kwota dochodów obejmuje wpłaty trzech rat tj. wnoszonych do 31 stycznia oraz 31 maja oraz 30 września.

Do dnia 31.12.2018r. wydano 2 stałe zezwolenia (1 poza miejscem sprzedaży na alkohol do 4,5%, 4,5-18% oraz powyżej 18%, oraz 1 w miejscu sprzedaży na alkohol do 4,5%. Zezwoleń jednorazowych wydano 11.

Zaplanowane dochody powiększono o niewykorzystane środki z 2017r. w kwocie 9.667,62 zł. Łącznie dochody ustalono na kwotę 198.099,27 zł.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem **1.009.368,48 zł**, tj. 96,2 % planu, tytułem

- ✓ opłat za zajęcie pasa drogowego – **47.484,20 zł**, tj. **88,76 %** planu,
- ✓ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **961.884,28 zł**, tj. **96,63 %** planu.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 418 osób fizycznych oraz od osób prawnych na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 95.959,38 zł. Upomnieniami objęto 72 osoby fizyczne na kwotę 19.897,75 zł, a tytułami wykonawczymi zaległości w kwocie 15.366,80 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym opłaty za zajęcie pasa drogowego upomnieniami objęto zaległości w kwocie 292,16 zł (9 podmiotów). W przedmiotowych opłatach nie udzielono ulg umorzenia zaległości, ani odroczenia lub rozłożenia na raty.

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

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę **333.053,55 zł**, tj. **125,4 %** 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/**

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie **2.204,13 zł**, tj. **100,2%** planu. Zaległości stanowią kwotę 1.440,17 zł i dotyczą 4 dłużników.

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

W procesie windykacyjnym i egzekucyjnym na konto gminy wpłynęły zwroty kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień na kwotę **6.471,41 zł**

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

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 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 wyniósł **11.024,70 zł**,

– **wpływy z różnych opłat /§ 0690/**

W 2018 r. uzyskano wpływy w kwocie ogółem **332.184,79 zł**, tj. **100,39 %** planu, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska.

II.1.3 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA/§292/

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018r. została zaplanowana część **oświatowa** subwencji ogólnej w kwocie **9.706.406,00** zł oraz **równoważąca** w wysokości **23.479,00** zł. W kwocie subwencji oświatowej na 2018r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5,35% od 1 kwietnia 2018r., zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z wygaszaniem gimnazjów i rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej od 1 września 2018r. Wysokość subwencji została zwiększona pismem Nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018r. o kwotę 24.278,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty 9.730.684,00 zł. Kwota zwiększenia winna być przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Do 31 grudnia gmina otrzymała **9.730,684,00** zł subwencji oświatowej oraz **23.479,00** zł subwencji równoważącej tj. łącznie **100 %** kwoty planowanej.

II.1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I INNE PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

W br. wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie **12.202.133,86** 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 wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie **4.969.165,30** zł, tj. **99,15%** planu, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie **420.685,29** zł,
- ✓ zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie **82.858,57** zł,
- ✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2.035,08** zł,
- ✓ wybory do rad gmin oraz wybory wójtów i burmistrzów oraz prezydentów miast – **82.435,89** zł
- ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **101.625,86** 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 w kwocie **55.413,72** zł,
- ✓ dodatki mieszkaniowe **-5.118,26** zł,
- ✓ na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **7.200,00** zł,
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **3.813.259,71** zł,
- ✓ Karta Dużej Rodziny – **182,92** zł,
- ✓ realizację programu „Dobry start” – **398.350,00** zł.

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

W br. wykonano dotacje celowe w kwocie **656.467,18** zł, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- ✓ dofinansowanie zadań oświatowych – **378.455,80 zł**,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **10.973,38 zł**,
- ✓ zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **24.745,00 zł**,
- ✓ zasiłki stałe – **118.443,00 zł**,
- ✓ dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **50.220,00 zł**,
- ✓ usługi opiekuńcze – **14.900,00 zł**,
- ✓ realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **26.086,00 zł**,
- ✓ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **20.011,00 zł**.
- ✓ wspieranie rodziny – **12.633,00 zł**.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 204/**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna” – kwota **1.790,00 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 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na: świadczenie wychowawcze, koszty obsługi. Z planowanych **6.443.565,00 zł**, otrzymano **6.305.304,00 zł** tj. **97,85%**.

– **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 205 /§200 „7,8,9”/**

- ✓ W związku z przystąpieniem Gminy Kleczew do realizacji projektu systemowego **„LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim** RPWP.07.02.01-30-0014/15 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jako partnera projektu w roku 2018 Gmina Kleczew pozyska wkład w wysokości – 60.506,58 zł. („7”) oraz wkład własny Gminy – 7.118,42 zł („9”). Do 31 grudnia na konto wpłynęła kwota **57.885,11 zł** z („7”) oraz **6.810,01 zł** z („9”).
- ✓ Na przygotowanie i realizację lokalnego programu **„Rewitalizacji Gminy Kleczew”** gmina pozyskała **18.838,12 zł** z („8”) jako dofinansowanie oraz **3.324,38 zł** z („9”) jako zwrot wkład własnego.

– **dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych /§2440/**

Na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości gminie powierzono realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu

Sprawiedliwości polegających na nabyciu w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa - kwota **32.196,00 zł**.

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

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

- **dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/**
Na podstawie umowy z:
 - ✓ Województwem Wielkopolskim zgodnie z uchwałą nr L/1116/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację **murali inspirowanych 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100 Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego** – mural w miejscowości Adamowo – **3.000,00zł**, mural w miejscowości Kleczew – **10.000,00 zł**.
 - ✓ Województwem Wielkopolskim zgodnie z uchwałą nr XLIV/1004/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018r. została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji **na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w miejscach wskazanych we wniosku** - **13.095,00 zł**.

II.1.5 POZOSTAŁE DOCHODY

W 2018r. pozostałe dochody osiągnięto w kwocie **2.846.058,05 zł**. Należą do nich:

- **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 **1.624.024,23**, tj. **88,9%** planu, głównie z:

- ✓ z tytułu czynszów za obwody łowieckie – **1.306,21 zł** , **/87,08%/**,
- ✓ opłat z tytułu najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu oraz pola namiotowego, opłaty noclegowe w Hostelu „Kleczewska Malta” – **301.650,77 zł**, **/103,84% planu/**,
- ✓ opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości **696.701,14 zł** **/80,08 %/**, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, dzierżawy gruntów pod uprawy polowe, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych, na cele rekreacji, oraz najem na cele mieszkalne,
- ✓ najmu lokali w jednostkach oświatowych – **10.414,64 zł** **/100,14 %/**,
- ✓ dzierżawy oczyszczalni ścieków – **540.746,16 zł** **/94,23%/**,

- ✓ opłat z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy – **56.155,57 zł**, /**93,59** % planu/,
- ✓ opłat z tytułu wynajmu salki, hali sportowej, siłowni i kortu oraz opłat za placowe pod działalność gospodarczą – **17.049,74 zł**, /**85,25** % planu/.

– **wpływy z usług /§083/**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej **278.556,53 zł**, tj. **61,01** % planu, w tym głównie z tytułu:

- ✓ opłaty parkingowe na terenie ośrodka wypoczynkowego w Trębach Starych, opłaty za wypożyczenie sprzętu wodnego – **56.194,72 zł**,
- ✓ opłaty za przewóz osób – **9.608,97 zł**,
- ✓ wpływy za najem pomieszczeń szkolnych oraz wpłat rodziców – **34.693,00 zł**,
- ✓ wpływy z usług opiekuńczych – **50.820,27 zł**,
- ✓ wpływy wpłat rodziców za półkolonie – **64.801,00 zł**,
- ✓ zwroty za media z tyt. wynajmu świetlic wiejskich – **50.868,14 zł**,
- ✓ bilety na mecze, opłaty za sprzęt sportowy oraz usługi aerobiku – **11.570,43 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 **34.693,73 zł**, tj. **97,01**% planu.

– **pozostałe odsetki /§ 0920/**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej **140.131,36 zł**, tj. **122,52** % planu, głównie od nieterminowych wpłat i opłat.

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

W 2018r. pozyskano dochody w kwocie ogółem **269.906,39 zł**, tj. **93,74** % planu, głównie z tytułu: wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy i Miasta, zwrotu za rozmowy telefoniczne, refakturowania kosztów mediów, refundacji za prace w ramach robót publicznych, reklamy, zwrot VAT.

– **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 **13.924,55 zł**, uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych.

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

W omawianym okresie pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie **177,63 zł** pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

– **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§268/**

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych pozyskano dochody (od osób prawnych) w wysokości **589,00** zł, tj. **99,2** % ustalonego na 2018 rok planu.

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

Środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego tj. dla gmin, które w 2018r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota subwencji **466.615,00** zł.

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

W br. pozyskano dochody w kwocie **1.240,55** zł z tytułu zwrotu dotacji przez jednostkę OSP w Kleczewie, Roztoce i Sławoszewku realizujących zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

– **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/**

Z rozliczenia środków przekazanych w 2017r. na realizację wspólnego projektu pn. „Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych” na konto gminy wpłynęła kwota **16.199,08** zł.

II.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

W analizowanym okresie 2018r. pozyskano dochody majątkowe w kwocie ogółem **2.014.351,81** zł, w tym:

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

W roku 2018 pozyskano wpływ ze sprzedaży w kwocie ogólnej **1.148.299,01** zł, tj. 100,09% planu. Na w/w kwotę składają się transakcje sprzedaży 14 lokali mieszkalnych, 2 działki pod garaże, 2 nieruchomości gruntowych zabudowanych, 2 nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

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

W roku 2018 zgodnie z zawartymi umowami, mieszkańcy na konto Gminy wpłacili kwotę **4.552,80** zł z przeznaczeniem na przyłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kleczew i Sławoszewek.

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§630/**

Na podstawie umowy z

- ✓ Województwem Wielkopolskim zgodnie z uchwałą nr XLIV/1004/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018r. została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji na dofinansowanie **budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Zberzyn** - kwota **76.500,00** zł.

- ✓ Powiatem Konińskim została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji na dofinansowanie zadania „**Termomodernizacja budynku OSP w Jabłonce poprzez docieplenie ścian oraz posadzki w części operacyjno-technicznej – etap II**” - kwotę **10.000,00** zł.
- ✓ Województwem Wielkopolskim zgodnie z uchwałą nr XLIV/992/2018 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przekazania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania „**Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi na Stadionie Miejskim w Kleczewie**” – kwota **275.000,00** zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§633/**

Zgodnie z umową podpisana ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej na realizację zadania „**Budowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Kleczewie, wariant – bieżnia okrężna 400 m treningowy**„ gmina otrzymała **500.000,00** zł zwrotu poniesionych wydatków. Jest to I transza z kwoty 800.000,00 zł . Pozostała kwota 300.000,00 zł zostanie rozliczona w 2019r.

III. WYDATKI GMINY I MIASTA KLECZEW

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

W budżecie Gminy Kleczew na rok 2018 na realizację określonego w ustawie katalogu zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości **73.862.731,00** zł. Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2018 roku wyniósł **77.376.053,11** zł.

III.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **53.331.836,93** zł na założony plan **58.405.109,43** zł, co stanowi 91,31% realizacji planu rocznego. Szczegółowe rozliczenie wydatków stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na pomoc finansową w postaci dotacji dla **spótek wodnych** na bieżące utrzymanie wód i urzędzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji zgodnie z Uchwałą Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz rozliczania dotacji udzielonych spółkom wodnym z budżetu Gminy Kleczew w budżecie roku 2018 zaplanowano kwotę **30.000,00** zł. Środki zostały wydatkowane w II półroczu rb. Z uwagi na fakt iż z dniem 1 stycznia 2018r. utraciły moc akty prawa miejscowego podjęte na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne, dotacja została przypisana do zwrotu zgodnie z art. 252 ustawy o finansach publicznych.

Wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości gmina dokonuje na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych. W 2018r. pobrano 357.206,44 zł podatku rolnego oraz 325,42 zł odsetek. Należna składka wynosi 7.150,64 zł. Do 31 grudnia na rzecz WIR dokonano wpłaty

7.153,42 zł. Wpłata obejmuje końcową płatność roku 2017 tj. 5,60 zł oraz wpłaty bieżące za uiszczony podatek w okresie od 01.01.2018 do 28.12.2018r. Kończącą płatność za okres 28-31.12.2018 w kwocie 2,82 zł dokonano w styczniu 2019r.

Wydatki 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 wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej **/412.436,56 zł/** oraz na obsługę zadania **/11.834,54 zł/**.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **1.000,00** zł głównie na zakupy materiałów i wyposażenia. W pierwszym półroczu nie zgłaszano zapotrzebowania na wydatki.

DZIAŁ 500 HANDEL

W omawianym okresie na utrzymanie targowisk w Kleczewie i Budzistawiu Kościelnym przeznaczono kwotę **103.803,15** zł, jest to **96,11%** planu /108.000,00 zł/. Koszty utrzymania obejmują:

- utrzymanie czystości porządku,
- odśnieżanie w okresie zimowym,
- pielęgnację terenów zieleni,
- eksploatację szaletu publicznego usytuowanego na targowisku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki realizowane w ramach **lokalnego transportu zbiorowego** zostały wykonane w wysokości **260.087,48** zł na poziomie **74,31%** planu. W ramach ww. wydatków przekazano dotację dla Gminy Konin na funkcjonowanie linii autobusowej MZK nr 70 w wysokości **96.227,82** zł **/96,23 %/**.

Ponadto dokonano zakupu usługi transportowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego na wyznaczonych trasach w ramach linii regulowanej na terenie Gminy i Miasta Kleczew w 2018r. Wydatkowana kwota na ten cel to **163.859,66** zł czyli **65,54 %** planu.

W zakresie **dróg publicznych wojewódzkich** wydatkowano środki na opłatę roczną z tytułu wydanych decyzji zezwalających na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich na terenie gminy Kleczew – **3.464,80** zł.

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.

W 2018r. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Konińskiemu w łącznej kwocie **216.000,00** zł z przeznaczeniem na

- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3224P Przytuki-Danków w m. Przytuki” kwota 15.000,00 zł (Uchwała nr XLIII/409/2018 z dnia 20 marca 2018r.)
- „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3036P Dobromyśl-Złotków” kwota 201.000,00 zł (Uchwała nr XLVI/430/2018 z dnia 25 maja 2018r.)

W ramach **dróg publicznych gminnych** kwotę **2.352.451,05** zł przeznaczono głównie na:

- zakupy materiałów na potrzeby oznakowania dróg tj. znaki drogowe / **11.495,51** zł/,
- remont dróg **/1.762.553,57** zł/,
- zimowe utrzymanie dróg, omywanie, administrowanie przystankami, usługa montażu progów zwalniających, usługa zmiany organizacji ruchu **/571.973,49** zł/,

- ubezpieczenie dróg, /**5.500,00** zł/,
- odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej – **928,48** zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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 Małta. Należą do nich m.in.:

- zakupy wyposażenia do domków, artykułów przemysłowych do bieżących napraw itp. /**56.994,67** zł/,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody /**105.446,59** zł/,
- usługi: ochrony i monitorowania obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kąpieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków /**147.519,49** zł/,
- usługi telefoniczne /**1.617,16** zł/,
- koszty ubezpieczenia obiektów /**250,00** zł/,
- podatek od nieruchomości /**29.828,00** zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w dziale wydatki na 2018r. przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzację lokali, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości,
- opłaty za administrowanie zasobem lokalowym gminy i czynsze za budynki i lokale,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- zakup mediów do lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Kleczew.

Łącznie w 2018r. wydatkowano **799.288,88** zł (78,80 % planu).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki w wysokości **54.282,08** zł w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatkowano w 94,76 % z planu 57.285,00 zł.

Na umowy zlecenia wydatkowano łącznie **49.700,00** zł. a są to m.in. wydatki związane z :

- wykonaniem III i IV etapu projektu mpzp dla terenów położonych w obrębie Adamowo-Tręby,
- projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Kleczew,
- udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w związku z mpzp Adamowo, Alinowo, Rozłoka, Jabłonka, Janowo, Kalinowiec, Kamionka, Miłaczew, Nieborzyn, Przytuki, Staboludź, Stawoszewo, Tręby, Wola Sptawiecka, Zberzyn, Złotków)

W trakcie realizacji zadań wydatkowano również środki na:

- ogłoszenia prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp, kopie wielkoformatowe, oraz wykonanie map – **1.792,38** zł.
- udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą – **2.400,00** zł.
- koszty zastępstwa procesowego w rozprawie sądowej ze skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej – **184,50** zł.

Na realizację *Zadań z zakresu geodezji i kartografii* wydatkowano łącznie **6.805,68** zł z przeznaczeniem na sporządzenie map informacyjnych, sporządzenie wypisów i wyrysów gruntów, wyciągów z rejestru gruntów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych **w zakresie spraw obywatelskich** oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej z dotacji uzyskanych od Wojewody Wielkopolskiego finansowano częściowo etaty realizujące zadania dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz spraw wojskowych łącznie na kwotę **82.858,57** zł (98,20%).

Na wydatki związane z **obsługą Rady** Miejskiej Kleczewa – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady poniesiono wydatki w wysokości **288.123,14** zł (99,35 % założonego planu). Ponadto na wydatki związane z bieżącą działalnością Rady, utrzymaniem biura, zakupem rejestrów ds. obsługi rady, zakupem systemu e-sesja z modułem dyskusji i rejestracji dźwięku na potrzeby Sesji Rady Miejskiej, nabyciem kawy, herbaty na posiedzenia rady i stałych komisji rady, szkolenia radnych łącznie wydatkowano **8.508,26** zł.

Wydatki bieżące w urzędzie gminy (rozdział 75023) oraz działalności pozostałej (rozdział 75095) przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami od nich naliczanymi (z uwzględnieniem wypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych). W ramach powyższej kwoty dofinansowano wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz składki PFRON,
- utrzymanie siedziby Urzędu Gminy i Miasta, zakup prasy, papieru i tonerów do drukarek, druków, środków czystości, paliwa do samochodów, drobnego wyposażenia, usunięcie drobnych awarii, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakup usług remontowych, szkolenia, koszty postępowań przed sądami itp.,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło),
- podatek Vat.

Łączna wartość wydatków wynosi **4.429.573,21** zł tj. 49,40 % planu.

Wydatki na **działania promujące** Gminę Kleczew to w szczególności: wykonanie gadżetów promocyjnych i wydawnictw promocyjnych z nadrukiem logo i herbu gminy, zakup publikacji promujących gminę, nagród, działania promujące o zasięgu lokalnym, regionalnym, w radiu, prasie i na portalach internetowych. Wydatki na gadżety związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości. Usługi nagrania materiałów filmowych z życia kulturalnego, samorządowego, gospodarczego, sportowego i oświatowego gminy. Wydatki obejmują również wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie profilu Gminy Kleczew na Facebooku oraz redagowanie tekstów na www.kleczew.pl. Wykonanie muralu upamiętniającego 100 Rocznice Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydatki związane z obchodami wydarzeń lokalnych, sportowych, kulturalnych na terenie całej gminy. Łączne wydatki stanowią kwotę **369.071,57** zł, tj. 84,07 % planu.

W **rozdziale 75085** wykazano wydatki poniesione przez funkcjonujące Centrum Usług Wspólnych. 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. Poniesione wydatki na funkcjonowanie centrum wynoszą **1.099.701,79** zł co stanowi 97,70% planu na rok 2018.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano **1.740,00** zł, tj. **100,0** % zaplanowanych wydatków na wynagrodzenie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach wydatków bieżących przekazano wpłatę na fundusz wsparcia Policji na podstawie ustawy o Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów Komisariatu Policji w Kleczewie oraz Komendy Miejskiej Policji w Koninie realizujących na terenie miasta Kleczew zadania z zakresu służby prewencyjnej w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kleczew m.in. podczas imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Gminy i Miasta Kleczew. Przekazana wpłata wynosi **12.400,00** zł tj. 100% z planu.

Na realizację zadań własnych gminy zleczanych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie *Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie* zaplanowano kwotę 16.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano **13.648,67** zł na realizację następujących zadań:

- przez OSP Budziszew Kościelny „Wiedza pożarnicza” – 3.650,00 zł,
- przez OSP Złotków „Zawody sportowo-pożarnicze MDP” – 6.000,00 zł,
- przez OSP Jabłonka - piknik integracyjny pod hasłem „Bezpieczeństwo ważna sprawa- edukacja i zabawa”- 798,67 zł.
- przez M-GZOSPRP „Seniorzy OSP w działaniu” - 3.200,00 zł

W celu realizacji zadań własnych gminy na podstawie art.32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2009 r., NR 178, poz. 1380 z późn. zm./, przekazano 6 jednostkom terenowym OSP środki na ten cel w formie dotacji. Wydatkowane środki stanowią **78,89%** kwoty określonej w planie tj. **163.700,00** zł.

Wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi w wysokości **55.086,50** zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.

Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenie kierowców-konserwatorów pojazdów OSP wraz ze składkami – **39.858,00** zł.
- zakup publikacji – 1.323,60 zł, oraz zakup sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kleczew z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości 32.517,96 zł, łącznie **33.841,56** zł
- zakup wody do hydrantów – **161,07** zł,
- badania okresowe - **8.850,00** zł,
- zakup usług – **2.892,00** zł,
- ubezpieczenie członków OSP oraz drużyn młodzieżowych, opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – **1.920,88** zł.

Na zadania związane z **obroną cywilną** w planie zabezpieczono kwotę 2.800,00 zł. W roku 2018 nie zgłoszono potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia lub innych usług.

W ramach **zarządzania kryzysowego** poniesiono wydatki na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS o zagrożeniach klimatycznych stanowią one kwotę **19.030,30** zł, tj. **76,12** % planu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zrealizowano w **53,15%** planu po zmianach, tj. **233.327,88** zł. Wydatki te dotyczą prowizji i spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Obowiązkowa wpłata do budżetu państwa w 2018r, którą płacą najbogatse samorzady na rzecz pozostałych, została określona pismem, Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 w wysokości 2.817.412,00 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. Do Ministerstwa przekazano **100%** ustalonej kwoty tj. **2.817.412,00** zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkami w zakresie oświaty i wychowania jest objętych 5 placówek oświatowych, w tym 3 szkoły podstawowe, 2 zespoły szkolno-przedszkolne. Ogółem w roku szkolnym 2018/2019 do szkół na terenie gminy uczęszczało średnio 1.286 uczniów (mniej o 19 uczniów w stosunku do roku ubiegłego), w tym

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów
1	Przedszkola	248
2	Szkoły Podstawowe	1 038
Razem		1 286
w tym :		
ZSP w Kleczewie		527
ZSP w Budzistawiu Kościelnym		459
Szkoła Podstawowa w Złotkowie		86
Szkoła Podstawowa w Koziegłowych		104
Szkoła Podstawowa w Sławoszewku		110

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych w 2018r zaplanowano 17.828.106,93 zł, a wydatkowano **17.003.189,08** zł (95,37%). Kwota obejmuje realizację wydatków inwestycyjnych w wysokości 137.268,00 zł. Przy średniorocznej liczbie uczniów 1.286 w 2018r. wydatek z budżetu (bez inwestycji) na jedno dziecko uczęszczające do szkół na terenie gminy wynosi **13.115,02** zł.

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkół i przedszkoli w ww. placówkach w roku szkolnym 2018/2019 zatrudnienie przedstawiało się następująco:

Zatrudnienie w placówkach oświatowych	Szkoły Podstawowe										Przedszkola				Razem	
	Budziszław Kościelny		Kleczew		Sławoszewek		Koziegłowy		Złotków		Budziszław Kościelny		Kleczew		osoby	etaty
	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty		
Stażyści	0	0	0	0	0	0	2	1,45	1	1	0	0	2	2	5	4,45
Kontraktowi	4	4	5	4,78	1	1	4	4	1	1	0	0	1	1	16	15,78
Mianowani	11	10,57	6	6	3	2,56	3	3	4	3,37	1	1	4	4	32	30,5
Dyplomowani	26	26	37	37	14	10,99	12	9,33	12	8,16	6	6	5	5	112	102,5
Szkoła	13	13	18	18	7	6,5	6	5,88	6	6	5	5	8	8	63	62,38
Stołówka	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Razem	59	58,57	71	70,78	25	21,05	27	23,66	24	19,53	12	12	20	20	238	225,6

Koszt utrzymania i funkcjonowania poszczególnych szkół w 2018r. oraz koszt utrzymania dziecka obrazuje poniższa tabela:

Lp	Nazwa szkoły	Liczba dzieci	Wydatki do 31.12.2018 (bez inwestycji)	Koszt uczęszczania jednego dziecka (bez inwestycji)
1	Przedszkole Kleczew	133	864 641,07	6 501,06
2	Przedszkole Budziszław Kościelny	115	762 738,57	6 632,51
3	ZSP Kleczew	394	5 755 854,46	14 608,77
4	ZSP w Budziszławiu Kościelnym	344	4 477 105,16	13 014,84
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	86	1 561 887,10	18 161,48
6	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	104	1 654 548,59	15 909,12
7	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	110	1 519 343,21	13 812,21

Na realizację projektu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pn. „**Tradycje naszym dziedzictwem kulturowym**” w ramach programu **ERASMUS+**, Akcji 2 Partnerstwo, szkoła otrzymała **124.258,76** zł. Projekt realizowany jest w okresie 24 miesięcy tj. od 01.09.2018 do 31.08.2020r. Maksymalna kwota przyznanej dotacji 36.152,00 EUR. Otrzymano płatność zaliczkową w wysokości 28.921,60 EUR będącą równoważnością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania. Otrzymana wartość została zaplanowana na wydatki w kolejnych latach zgodnie z harmonogramem planowanych wydatków. tj. w roku 2018 – **39.784,66** zł, a pozostałą kwotę na lata 2019 i 2020. W roku 2018 wydatkowano kwotę **6.664,72** zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale „**Ratownictwo medyczne**” zgodnie z uchwałą Nr XLII/391/2018 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu 30 kwietnia 2018r. podpisano umowę z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2018r. na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Zgodnie z umową przekazano dotację celową w wysokości **17.293,00** zł.

W ramach wydatków w rozdziałach „**Zwalczanie narkomani**” oraz „**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**” związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2019 (Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 listopada 2015r.) oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 (Uchwała Nr XXXIX/362/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 listopada 2017r.) w omawianym okresie zrealizowano kolejno wydatki w kwocie **4.117,87** zł i **157.330,30** zł, które przeznaczone były na :

- funkcjonowanie świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy (142 uczestników),
- wynagrodzenia opiekunów pracujących w świetlicach środowiskowych,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzenie szkoleń dla członków komisji,
- współorganizowanie imprez okolicznościowych i środowiskowych np. Dzień Dziecka, festyny dziecięce, rajd rowerowy „Bądź trzeźwy na drodze”(700 uczestników),
- dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku (kolonie, półkolonie),
- dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych.

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 **30.000,00** zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kleczewie. Dotacja została udzielona w trybie konkursowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W budżecie roku 2018 zostały ustalone dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 188.431,65 zł, które powiększono o niewykorzystane środki z 2017r. w kwocie 9.667,62 zł. Łącznie dochody ustalono na kwotę 198.099,27 zł. Zaplanowane wydatki wynosiły łącznie 198.099,27 zł. Ostatecznie wydatkowano kwotę 191.448,17 zł. Kwota niewydatkowana zostanie wprowadzona do budżetu roku 2019 na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

DZIAŁ 852/855 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). W ramach wydatków bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 r. realizowane były następujące wydatki:

Rozdział	RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%	
85202	Domy Pomocy Społecznej	70 500,00	56 992,50	80,84%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	399,00	39,90%	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 234,00	66 433,90	95,96%	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	124 800,00	122 846,69	98,43%	
	Zasiłki okresowe - dotacja z UW	24 745,00	24 745,00	100,00%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	89 003,09	77,39%	
	Dodatki energetyczne	5 250,00	5 118,26	97,49%	
85216	Zasiłki stałe	140 443,00	122 531,06	87,25%	
85219	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 386 613,00	1 305 441,82	94,15%	
	OPS- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	7 200,00	7 200,00	100,00%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900,00	14 900,00	100,00%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 486,00	56 270,77	50,02%	
85295	Organizacja prac społecznie użytecznych	17 496,00	17 496,00	100,00%	
	Obsługa programu „Osoby Niepełnosprawne w Gminie Kleczew”	46 904,00	11 007,40	23,47%	
85501	Świadczenia wychowawcze 500+	6 328 336,00	6 210 724,00	98,14%	
	Obsługa świadczeń wychowawczych	115 229,00	94 580,00	82,08%	
85502	Świadczenia rodzinne: w tym	3 531 801,00	x	x	
	1. Zasiłek rodzinny		2 670 827,93	75,62%	
	2. Świadczenie rodzicielskie		433 292,80	12,27%	
	3. Zasiłek dla opiekuna		130 330,33	3,69%	
	4. Ustawa za życiem		4 000,00	0,11%	
	5. Fundusz alimentacyjny		269 709,94	7,64%	
	Składki społeczne		203 814,00	203 813,97	100,00%
	Obsługa świadczeń rodzinnych		101 512,00	101 284,74	99,78%
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	182,92	91,46%	
85504	Wynagrodzenie oraz wydatki bieżące związane z zatrudnieniem asystenta rodziny	62 708,00	58 040,76	92,56%	
	Program "Dobry Start"	402 000,00	398 350,00	99,09%	
85508	Rodziny zastępcze	29 240,00	20 493,12	70,09%	
RAZEM		13 093 430,27	12 671 384,17	96,78%	

Katalog realizowanych świadczeń i ilość rodzin objętych pomocą w 2018. przedstawiają poniższe zestawienia.

Zadania zlecone			
Rodzaj świadczeń		Liczba rodzin	Koszt świadczeń
85213	Składki zdrowotne	45	55 413,72
85215	Dodatek energetyczny	31	5 118,26
85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dot. osób ubezwłasnowolnionych	2	7 200,00
85501	Świadczenia wychowawcze 500 +	686	6 210 724,00
	Obsługa świadczeń wychowawczych	2	94 580,00
85502	Fundusz alimentacyjny	38	269 709,94
	Świadczenia rodzinne	630	2 670 827,93
	Świadczenia rodzicielskie	38	433 292,80
	Zasiłek dla opiekuna	70	130 330,33
	Obsługa świadczeń rodzinnych	2	101 284,74
	Program „Za życiem”	1	4 000,00
	Składki społeczne	70	203 813,97
85295	Obsługa kart dużej rodziny	4	182,92
85504	Wspieranie rodziny Program "Dobry Start"	1200	398 350,00
Zadania własne			
Rodzaj świadczeń		Liczba osób lub rodzin	Koszt świadczeń
85202	Opłata za pobyt w DPS	3	56 992,50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieskie karty”	5	399,00
85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	23	11 020,18
85214	Zasiłki celowe	70	87 046,69
	Specjalne zasiłki celowe	46	35 800,00
	Zasiłki okresowe	20	24 789,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	48	89 003,09
85216	Zasiłki stałe	26	122 531,06
85219	Wynagrodzenie pracowników socjalnych, administracyjnych i opiekunów OPS związane z funkcjonowaniem Ośrodka	26	1 305 441,82
85228	Program "OPIEKA 75+”	4	14 900,00
85230	Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	169	56 270,77
85295	Prace społecznie użyteczne	10	17 496,00
	Wypłata świadczeń w ramach programu "Osoby Niepełnosprawne w Gminie Kleczew”	4	11 007,40
85504	Asystent rodziny	15	58 040,76
85508	Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	8	20 493,12

Na wydatki /**rozdział 85295**/ związane z przyjętym przez Gminę Kleczew na lata 2016-2018 „**Programem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w zakresie Rehabilitacji Społecznej w Gminie Kleczew**” realizowanego na podstawie art.17 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w 2018r. przeznaczono jak co roku kwotę około 50.000,00 zł. W ramach programu Gmina udziela pomocy w 3 formach:

- ✓ Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

- ✓ Dofinansowanie zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
- ✓ Dofinansowanie likwidacji barier w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych: architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych.

Środki przyznaje powołana przez Burmistrza Komisja na podstawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej określonych zarządzeniem. W roku 2018 komisja przyznała środki dla 4 wnioskodawców w łącznej kwocie 11.007,40 zł.

Na realizację zadań własnych gminy zleczanych organizacjom w formie dotacji **/rozdział 85595/** prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie *Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie* zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W 2018r. wydatkowano w formie dotacji **13.270,00** zł na realizację zadań pn:

- „Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew”-10.000,00 zł
- „IV Budzistawski Festyn Rodzinny” – 3.270,00 zł,

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w 2018 roku 26 pracowników.

<u>Stanowiska pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej</u>		<u>Ilość osób zatrudnionych w 2018 r.</u>
Kierownik		1
Pracownicy socjalni		5
W tym	Starszy specjalista pracy socjalnej	3
	Pracownicy socjalni	2
Asystent rodziny		1
Pracownicy Sekcji świadczeń rodzinnych i wychowawczych		4
Księgowa		1
Pracownicy administracyjni		2
Opiekunki zatrudnione w OPS		12
Razem		26

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W omawianym okresie w ramach działu finansowano:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych **/11.519,42 zł, 96,40 %/**,
- kolonie letnie oraz półkolonie dla dzieci **/96.049,34 zł, 99,66%/**,
- pomoc materialna 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 2018r. – „Wyprawka szkolna” . łącznie **/28.474,80 zł, 96,65 %/**.
- pomoc materialna 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 **80.750,00** 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. W roku 2018 wypłacono **100%** kwoty planowanej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W analizowanym okresie wydatki bieżące na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** zrealizowano w **75,87 %** planu łącznie **787.960,49** zł. Obejmowały:

- ✓ koszty dopłaty do 1m³ ścieków zrzucanych na oczyszczalnię ścieków w Budzistawiu Kościelnym, Jabłonce i Kleczewie przez gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców. Wysokość dopłat określiła Uchwała Nr XXXIX/359/17 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - kwota **768.886,69 zł**,
- ✓ opłaty środowiskowe za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego - kwota **15.609,00 zł**,
- ✓ Opłata roczna z tytułu wydanych decyzji zezwalających na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich – kwota **3.464,80 zł**.

Na **gospodarkę odpadami** poniesiono wydatki w wysokości **970.895,52 zł**, tj. **89,15%** planu.

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

- ✓ odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kleczew i zagospodarowania ich oraz dostarczenia pojemników na odpady. Na ten cel poniesiono wydatki **916.247,97 zł**. Kwoty świadczenia usług zostały ustalone w wyniku postępowania przetargowego i umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie.
- ✓ ponosić wydatki związane są z obsługą administracyjną systemu. System obsługują 2 osoby łącznie na 1,2 etatu. Na ten cel wydatkowano środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia, zakupy materiałów, usług telefonicznych oraz fundusz świadczeń socjalnych razem w kwocie **39.647,55 zł**.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§§ 0490, 0640, 0920) wynosiły **963.081,54 zł**, a wykonane wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych w rozdz. 90002 łącznie wynosiły **955.895,52 zł**. Zatem uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat wraz z odsetkami były wyższe niż wydatki poniesione na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. o kwotę 7.186,02 zł. i zostaną w roku bieżącym przeznaczone na cele określone w art. 6r ust.2-2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017r. poz.1289).

Ponadto na obsługę kamer do monitorowania miejsc selektywnej zbiórki odpadów tzw. dzwonów i związane z tym świadczenie usługi polegającej na systematycznym odczycie oraz bieżącym utrzymaniu kamer podczas eksploatacji poniesiono wydatki w wysokości **15.000,00 zł**.

Wydatki na **oczyszczanie miasta** zrealizowano w **99,57 %** planu tj. **162.298,90 zł**. Największą kwotę wydatków stanowią usługi polegające na ręcznym omiataniu chodników, ulic, placów, parkingów, terenów wokół klombów, przystanków autobusowych. Ponadto dokonano zakupu worków do liści i trawy.

W planie ujęto również ręczne odśnieżanie w okresie zimy, likwidacji śliskości i wywóz śniegu, opróżnianie z nieczystości koszy na odpady, wykaszanie terenu zieleni.

Zaplanowane wydatki na **utrzymanie zieleni** wykonano w **76,99 %** planu. tj. w kwocie **347.228,16 zł**. Przeznaczono je głównie:

- zakup materiałów dekoracyjnych, ozdób wiklinowych, farb do malowania ozdób,
- zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni w poszczególnych rejonach i pasach drogowych miasta tj. prętów, kołków drewnianych i taśmy do mocowania drzewek, nawozów do trawników, narzędzi ogrodniczych, części do kos spalinowych, paliwa do kos,

- ziemi do kwiatów, oprysków, rękawiczek ochronnych, sadzonek roślin ozdobnych, krzewów, nasion, ziemi do donic, materiałów do wykonania kompozycji kwiatowych – **109.485,86** zł
- opłaty za wodę na terenach zieleni miejskiej – **495,82** zł,
- prześwietlanie koron drzew, prace porządkowe, transport kory, koszenie trawy – **237.246,48** zł.

Zaplanowane wydatki na **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu** związane są z realizacją projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Kleczew”. W 2018r. rozpoczęły się uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o *odnawialnych źródłach energii* oraz niektórych innych ustaw. Uwagi można zgłaszać do 10 sierpnia 2016r. Szkolenie interesariuszy projektu (mieszkańców gm. Kleczew) w zakresie gospodarki niskoemisyjnej powinno być jak najbardziej aktualne i opierać się na przepisach wykonawczych nowej ustawy o OZE. W 2018 roku zaplanowano na ten cel 7.000,00 zł. Nie poniesiono wydatków.

W celu **ochrony powietrza i klimatu** w rozdziale zaplanowano do realizacji w 2018r. środki w wysokości 200.000,00 zł na wypłatę dotacji na rzecz osób fizycznych i podmiotów zgodnie z Uchwałą nr XLVII/443/2018 z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie *zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż nowego lub zmianę systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin*. Do końca roku wypłacono kwotę **173.858,13** zł dla 53 wnioskodawców.

W rozdziale **ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** zgodnie przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/355/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 listopada 2017r. *Rocznym programem współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 w związku z przyjętym Uchwałą Nr XI/82/2015 Rady Miejskie w Kleczewie z dnia 29 września 2015r. Programem Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2014-2018 z perspektywą na lata 2019-2021 na współpracę gminy 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 1.500,00 zł. Do końca roku w tym zakresie nie zawarto umowy.

Na **zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom** z terenu Gminy Kleczew przeznaczono 115.000,00 zł z tego w analizowanym okresie wydatkowano **94.572,15** zł (**82,24%** planu). Zgodnie z *Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Kleczew na rok 2018* przyjętego do realizacji Uchwałą Nr XLIII/397/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 marca 2018r. Gmina zobowiązana jest do:

- zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- odtawiania bezdomnych zwierząt,
- obowiązkowej sterylizacji albo kastracji zwierząt,
- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- usypiania ślepych miotów,
- wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do **oświetlenia** gminy, naprawy i konserwację oświetlenia wykorzystano **84,42** % zaplanowanej kwoty tj. **899.965,84** zł.

Na **pozostałą działalność** związaną z utrzymaniem pozostałej infrastruktury gminnej wydatkowano kwotę **147.557,96** zł. na zakup ławek, koszy, oświetlenia świątecznego, utrzymanie porządku i czystości szaleatów publicznych w Kleczewie oraz usług zawieszania ozdób świątecznych i flag na terenie miasta.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie **pozostałej działalności kulturalnej** zleczanych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie *Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie* zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Do końca roku zrealizowano 2 zadania publiczne na łączną kwotę **6.750,00** zł. dla:

- ✓ PZERiI OR Kleczew na realizację zadania publicznego pt: "Poznajemy Mazury i krainę pełną historii"
- ✓ OSP Kleczew na realizację zadania publicznego „Ku pamięci strażackiej działalności – spotkanie integracyjne połączone z obchodami jubileuszu 115-lecia OSP Kleczew”.

Na **dotację podmiotową** zgodnie z *ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na realizację jego zadań statutowych zabezpieczono i przekazano **1.356.120,00** zł.

Na realizację zadań bieżących w **świecicach** w zakresie kultury przeznaczono kwotę **635.750,00** zł, do 31 grudnia br. wydatkowano natomiast kwotę **513.925,50** zł. Są to głównie wydatki związane z utrzymaniem 15 świecic wiejskich na terenie gminy. Wydatki te obejmują koszty wynagrodzeń dla gospodarzy świecic ze składkami, środków czystości i wyposażenia, energii, wody, gazu, oleju opałowego, prac remontowych (wykonanie remontu parkietu sali głównej świecicy w Budzistawiu Kościelnym, prace remontowo-malarskie w świecicy w Sławoszewie, prace remontowo-naprawcze w świecicach w Dankowie, remont tarasu przy świecicy w Sławoszewku), nadzór nad pracą kotłowni w świecicach, prace serwisowe, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, przegląd alarmów oraz ubezpieczenia obiektów.

Na funkcjonowanie 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 2018 zabezpieczono kwotę 848.000,00 zł. Wydatkowano 92,55% tej kwoty tj. **784.800,00** zł. Pozostała kwota przeznaczona była na prace remontowe w obiekcie biblioteki, których nie wykonano.

W ramach zadania **ochrona zabytków i opieki nad zabytkami** zaplanowano wydatki w wysokości 250.000,00 zł na dotacje dla podmiotów, które zostaną udzielone w trybie *Uchwały Nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 października 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków* w celu realizacji zadań publicznych wynikających z *ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)*. W 2018r. Rada Miejska w Kleczewie podjęła 2 uchwały o udzieleniu dotacji a Burmistrz zrealizował podpisując umowę dla:

- Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja w Kleczewie z przeznaczeniem na prace przy remoncie elewacji kościoła – 172.460,00 zł (z uwzględnieniem zwrotu),
- Parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budzistawiu Kościelnym z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy rzeźbie – „Św. Stanisława” oraz obrazie „Wniebowzięcia NMP” – 40.000,00 zł.

- Parafii rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Złotkowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy drzwiach z prezbiterium do zakrystii – 20.600,00 zł.

Łącznie wydatkowano **233.060,00** zł.

W rozdziale **pozostała działalność kulturalna** zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/410/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu zaplanowano kwotę **10.000,00** zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Wydanie opracowania monografii z okazji 70-lecia powstania Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza**. Pomoc została udzielona w formie dotacji na podstawie zawartej umowy.

Zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/355/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 listopada 2017r. *Rocznym programem współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018* 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 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 (na zakup materiałów oraz wykonanie usług). W 2018r. wydatkowano kwotę **1.712,56** zł na realizację inicjatywy pn. „*Kultywowanie i upowszechnianie działalności społecznej kobiet na wsi*”.

Na realizację **pozostałych zadań w zakresie kultury** przez jednostkę organizacyjną jakim jest urząd gminy zaplanowana kwota 67.000,00 zł. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę **7.836,76** zł na prezentację sprzętu i uzbrojenia z okresu powstań narodowych wykonana przez grupy rekonstrukcyjne, występ Zespołu Tańca Ludowego Kościelec podczas obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości, wypożyczenie kostiumów do inscenizacji historycznej na uroczystość odsłonięcia pomnika Marszałka Piłsudskiego z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości.

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

Na **parki krajobrazowe** w roku 2018 zaplanowano kwotę **13.000,00** zł. Wydatkowano **85,69** % tj. **11.140,18** zł na uiszczenie składki rocznej związanej z uczestnictwem Gminy Kleczew w Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego zgodnie z Uchwałą nr XXV/263/2001 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na utrzymanie **obiektów sportowych** (wydatki bieżące) w budżecie roku 2018 zabezpieczono kwotę 512.600,00 zł, która została zrealizowana w **97,91** % /**501.898,14** zł/.

W omawianym okresie finansowane były:

- nawozy do traw na boiska, trawa, części do kosiarki, paliwo do kosiarki, części do ciągnika /**175.242,27** zł/.
- zakupy gazu, energii elektrycznej i wody /**125.824,64** zł/.
- prace remontowe na obiektach administrowanych przez OSiR – **2.060,00** zł.
- usługi: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, przegląd techniczny budynków, obsługa kotłowni gazowych /**183.322,23** zł/.

- koszty ubezpieczenia obiektów /**15.449,00 zł**/.

Kwota wydatków bieżących **1.798.674,10 zł** w zakresie funkcjonowania **instytucji kultury fizycznej** została przeznaczona na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy /**18.874,12 zł**/,
- ekwiwalenty dla sędziów /**4.802,50 zł**/,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia roczne / **1.420.306,34 zł**/,
- wpłaty na PFRON /**32.256,00 zł**/
- umowy zlecenia dotyczące: instruktor sekcji aerobik, obsługa zawodów i imprez /**25.738,26 zł**/,
- art. przemysłowe do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, puchary, dyplomy, koszty bhp, sprzęt sportowy i inne /**114.738,32 zł**/,
- usługi: badania lekarskie pracowników, usługi informatyczne, transportowe(koparka, ładowarka, przewóz osób, wynajem ciągnika), prowadzenie spraw bhp oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne /**131.446,20 zł**/,
- opłaty i składki: wpisy na zawody / **8.618,36 zł**/.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / **41.894,00 zł**/.

Na dzień 31 grudnia 2018r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnione były 33 osoby. Średnia liczba zatrudnionych w 2018r. wynosiła 35,33.

Na realizację zadań własnych gminy w **zakresie kultury fizycznej** zleczonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie *Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie* zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**. Wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sobota z Sokółem czyli piknik dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Kleczew”. Na ten cel wydatkowano 9.950,00 zł.

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 2018* zaplanowano dotacje w kwocie 670.000,00 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 przyznano kwotę **650.000,00 zł**, którą w całości przekazano na rzecz klubu.

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 7.000,00 zł na nagrody za wysokie osiągnięcia w sporcie w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. W 2018r. wpłynął 1 wniosek o wypłatę przedmiotowego stypendium w dyscyplinie KARATE SHOTOKAN w kategorii wiekowej senior, klasa mistrzowska. Wypłacono kwotę **1.050,00 zł**.

Na zadania w **zakresie pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu** zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/355/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 listopada 2017r. Rocznym programem współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 na współpracę gminy w obszarze 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 20.000,00 zł (na zawarcie umów zlecenia, zakup materiałów oraz wykonanie usług i opłaty). W 2018r. nie wydatkowano żadnych środków.

Na realizację wyżej wymienionych zadań przez urząd gminy zaplanowana kwotę 32.530,00 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę **5.546,29** zł na zakup pucharów na Turniej Pokoleń (2 czerwca), VII Memoriał im. Henryka Warwasa (8 września), Turniej Niepodległościowy (6 listopada), które odbyły się pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew. Gmina Kleczew była również współorganizatorem XXVI Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego po Ziemi Konińskiej, na który zakupiła puchary.

III.2 Wydatki majątkowe

W budżecie Gminy Kleczew w 2018r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono **18.970.943,68** zł wydatków ogółem a wydatkowano 81,7 % tj. **15.499.939,28** zł.

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

Wśród zrealizowanych inwestycji największy udział mają:

- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budzistawiu Górnym – 5.000.000,00 zł,
- Budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Kleczewie – 1.799.999,98 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn gm. Kleczew – odbudowa nawierzchni drogi. – 858.286,13 zł,
- Budowa świetlicy w miejscowości Tręby – 795.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji na ul. Tulipanowej, Krokusowej, Stokrotkowej, Irysowej w Kleczewie – 580.080,07 zł,
- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gm. Kleczew – 549.446,85 zł.

Wykaz z realizacji wszystkich inwestycji zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Nie wszystkie zadania inwestycyjne zostały zakończone i wobec powyższego Rada Miejska Uchwałą nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. określiła zakres wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2018 na łączną kwotę **1.856.666,42** zł. Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 488,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	649 488,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 488,14
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Stawoszewo	251 980,24
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budzistawiu Górnym	397 507,90
630			Turystyka	210 765,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 765,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 765,00
			Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno- turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	130 765,00
			Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 589,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 589,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 589,59
			Budowa świetlicy w miejscowości Tręby	691 589,59
926			Kultura fizyczna	304 823,69
	92601		Obiekty sportowe	304 823,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 823,69
			Budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Kleczewie	304 823,69
Razem				1 856 666,42

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 I PÓŁROCZU 2018 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. W 2018r. uzyskano dochody w wysokości **332.184,79 zł**. Poniższa tabela przedstawia przedsięwzięcia planowane do sfinansowane z pozyskanych środków.

WYDATKI				PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			58.326,66	158.326,66	100
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		58.326,66	158.326,66	100
		6050	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budzistawiu Górnym	58.326,66	158.326,66	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			73.858,13	173.858,13	100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		173.858,13	173.858,13	100
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173.858,13	173.858,13	100
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin			

V. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2018r. następujące jednostki utworzyły rachunki dochodów własnych i uzyskały wpływy w następujących wysokościach:

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie	
			zł.	%
1	ZSP Szkoła Podstawowa w Budzistawiu Kościelnym	1 000,00	71,01	7,10
2	ZSP Szkoła Podstawowa w Kleczewie	1 000,00	63,03	6,30
3	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	1 000,00	9,00	0,90
4	Szkoła Podstawowa w Koziegłowych	1 000,00	9,00	0,90
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	1 000,00	0,00	0,00
6	ZSP Przedszkole Budzistaw Kościelny	62 500,00	58 251,83	93,20
7	ZSP Przedszkole Kleczew	139 000,00	134 662,25	96,88
Razem		206 500,00	193 066,12	93,49

Zostały nimi sfinansowane następujące wydatki:

Lp.	Wydatki	Szkoła Podstawowa					Przedszkole		RAZEM
		Budzistaw Kościelny	Kleczew	Sławoszewek	Koziegłowy	Złotków	Budzistaw Kościelny	Kleczew	
1	§ 4210 - materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,71	21 807,31	22 840,02
2	§ 4220 - środki żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 530,56	112 833,61	169 364,17
3	§ 4300 - usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,30	0,00	684,30
4	Środki na wydziałym rachunku	71,01	63,03	9,00	9,00	0,00	4,26	21,33	177,63
RAZEM		71,01	63,03	9,00	9,00	0,00	58 251,83	134 662,25	193 066,12

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

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

Dział 630, Rozdział 63003

Nazwa projektu: **Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno- turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego**

Wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr LI/465/2018 z dnia 02 października 2018 r
Dział 630 rozdział 6300 § 6059 kwota 130 765,00 zł

Nazwa projektu: **Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych**

Wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr LI/465/2018 z dnia 02 października 2018 r
Dział 630 rozdział 6300 § 6059 kwota 80 000,00 zł

Dział 750, Rozdział 75095

Nazwa projektu: **„Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie koniński – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”**

Wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XLI/377/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r
Dział 750 rozdział 75095 § 2329 kwota 56 500,00 zł

Zmieniony:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XLIII/413/2018 z dnia 20 marca 2018 r.

Dział 750 rozdział 75095 § 2329 kwota 72 699,08 zł
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr III/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.
 Dział 750 rozdział 75095 § 2329 kwota 58 902,92 zł

Ogółem kwota po zmianach 58 902,92 zł

Dział 801, Rozdział 80195

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

Wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr LIII/477/2018 z dnia 11 listopada 2018 r.

Dział 801 rozdział 80195 § 4211 kwota 5 000,00 zł
 Dział 801 rozdział 80195 § 4301 kwota 118 258,76 zł
 Dział 801 rozdział 80195 § 4411 kwota 1 000,00 zł

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr III/12/2019 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dział 801 rozdział 80195 § 4171 kwota 2 000,00 zł
 Dział 801 rozdział 80195 § 4211 kwota 3 000,00 zł
 Dział 801 rozdział 80195 § 4301 kwota 33 784,66 zł
 Dział 801 rozdział 80195 § 4411 kwota 1 000,00 zł

Dział 853, Rozdział 85395

Nazwa projektu: „**LUS**” **Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30.0014/15**

Wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XLI/377/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r

Dział 853 rozdział 85395 § 3119 kwota 20 000,00 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4017 kwota 36 505,26 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4019 kwota 4 294,74 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4117 kwota 5 811,32 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4119 kwota 683,68 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4127 kwota 721,16 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4129 kwota 84,84 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4177 kwota 13 421,05 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4179 kwota 1 578,95 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4417 kwota 4 047,79 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4419 kwota 476,21 zł

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr LII/470/2018 z dnia 18 października 2018 r

Dział 853 rozdział 85395 § 3119 kwota 20 000,00 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4017 kwota 36 505,26 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4019 kwota 4 294,74 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4117 kwota 5 811,32 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4119 kwota 683,68 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4127 kwota 721,16 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4129 kwota 84,84 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4177 kwota 12 078,94 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4179 kwota 1 421,06 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4307 kwota 1 342,11 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4309 kwota 157,89 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4417 kwota 4 047,79 zł
 Dział 853 rozdział 85395 § 4419 kwota 476,21 zł

VII. ZOBOWIĄZANIA, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLECZEW W 2018 R.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2018r. zobowiązania Gminy wynosiły łącznie **8.409.749,10 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 2018r. **przychody** zostały wykonane w wysokości **22.451.183,79** zł i stanowią :

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **8.797.451,08** zł,
- nadwyżkę z lat ubiegłych – **10.367.820,69** zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – **3.285.912,02** zł.

Niewuzględnienie kwoty wolnych środków będących nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, jako sposobu finansowania deficytu i zaciągnięcie na ten cel nowej pożyczki jest uzasadnione występującymi przyczynami zastosowania takiego rozwiązania. Jednym z największych podatników Gminy Kleczew jest PAK KWB Konin. Wpływy roczne do budżetu z tytułu podatków i opłat wynoszą około 24 mln zł, miesięczne około 2 mln zł. Tocząca się procedura uzyskania przez PAK pozwolenia na budowę odkrywki „Ościstowo” i odsuwanie w czasie ostatecznych decyzji rodziło i rodzi nadal obawy w utrzymaniu przez Gminę Kleczew płynności finansowej i możliwości zaspokojenia bieżących i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zobowiązań z tytułu realizacji inwestycji wieloletnich. Ponadto toczą się postępowania, których skutkiem mogą być pilne płatności odszkodowań i zwroty podatków w zakresie elektrowni wiatrowych. Kwota pożyczki pozwoliła racjonalnie zaplanować wydatki bez zagrożenia utraty płynności finansowej.

Rozchody z tytułu spłat zobowiązań wynosiły **2.605.614,00** zł tj:

- spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.405.614,00 zł,
- spłaty kredytu w BS Słupca – 1.200.000,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie przedstawia tabela:

Kredyt/Pożyczka	Rozchody	Przychody	Saldo
Stan zadłużenia na 01.01.2018r.			8 797 451,08
Kredyt Bank Spółdzielczy – Kleczew	1 200 000,00	0,00	0,00
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 192/U/400/292/2015	53 600,00	0,00	304 837,08
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 193/U400/291/2015	320 800,00	0,00	1 818 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 194/U400/289/2015	440 000,00	0,00	2 500 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 191/U400/287/2015	88 400,00	0,00	501 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 301/U/400/616/2014	355 814,00	0,00	0,00
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 143/U/400/427/2014	67 000,00	0,00	0,00
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 143 /U/400/195/2013	80 000,00	0,00	0,00
Splata rat w 2018r.	2 605 614,00	0,00	6 191 837,08
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 143/U/400/427/2014	268 000,00	0,00	0,00
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 143 /U/400/195/2013	800 000,00	0,00	0,00
Umożnienia pożyczek w 2018r.	1 068 000,00	0,00	5 123 837,08
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 802/U/400/310/2018	0,00	3 285 912,02	3 285 912,02
Razem	3 673 614,00	3 285 912,02	8 409 749,10

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.

VIII. 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 2018r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną złożone przez dyrektorów wymienionych jednostek (załączniki 9 i 10).

Przy realizacji budżetu w analizowanym okresie przestrzegano, by nie została zachwiana równowaga budżetowa oraz by nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Realizując dochody, zwłaszcza pochodzące z podatków i opłat szczególną uwagę zwrócono na zachowanie powszechności opodatkowania oraz na likwidację zaległości poprzez wdrażanie postępowania egzekucyjnego.

Informacja o przebiegu realizacji budżetu za 2018r. zostało opracowane na podstawie sprawozdań finansowo-statystycznych przedkładanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Wojewodzie Wielkopolskiemu, takich jak:

- Rb-27S – wykonanie planu dochodów budżetowych,
- Rn-28S – wykonanie wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – o nadwyżce (deficycie) jst.,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań,
- Rb-N – o stanie należności,

Do sprawozdania załączono:

1. Zestawienie wykonania dochodów Gminy i Miasta Kleczew w 2018r. (załącznik nr 1).
2. Zestawienie wykonania wydatków Gminy i Miasta Kleczew w 2018r. (załącznik nr 2).
3. Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Kleczew w 2018r. (załącznik nr 3).
4. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Kleczewa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2018r.(załącznik nr 4).
5. Zestawienie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Kleczew w 2018r. (załącznik nr 5).
6. Zestawienie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Kleczew w 2018r. (załącznik nr 6).
7. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych z budżetu Gminy i Miasta Kleczew w 2018r. (załącznik nr 7).
8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg. stanu na 31.12.2018r.
9. Informację z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie za 2018r.
10. Informację o wykonaniu planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie za 2018r.
11. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kleczew na 31.12.2018r.

Kleczew, dnia 29.03.2019r.

BUEMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(332)

DOCHODY GMINY I MIASTA KLECZEW W 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 185,29	421 991,50	99,95
	01095		Pozostała działalność	422 185,29	421 991,50	99,95
		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	1 500,00	1 306,21	87,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 685,29	420 685,29	100,00
600			Transport i łączność	111 500,00	112 440,82	100,84
	60016		Drogi publiczne gminne	111 500,00	112 440,82	100,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 940,82	102,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 500,00	76 500,00	100,00
630			Turystyka	347 641,55	358 786,32	103,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347 641,55	358 786,32	103,21
		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	290 506,00	301 650,77	103,84
		0830	Wpływy z usług	56 194,72	56 194,72	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940,83	940,83	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 046 694,23	1 852 671,43	90,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 046 694,23	1 852 671,43	90,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 204,13	100,19
		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	870 000,00	696 701,14	80,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 147 220,01	1 148 299,01	100,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 274,22	2 817,08	123,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 650,07	10,60
750			Administracja publiczna	232 057,94	230 502,51	99,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 162,50	22 162,50	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 391,00	82 863,22	98,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 381,00	82 858,57	98,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 557,31	77,87

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 557,31	77,87
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 658,51	107,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	112,78	225,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 545,73	103,05
75095		Pozostała działalność	144 116,94	144 423,47	100,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 162,50	22 162,50	100,00
	0830	Wpływy z usług	9 437,87	9 608,97	101,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 316,57	83 452,92	100,16
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 838,12	18 838,12	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 324,38	3 324,38	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 200,00	16 199,08	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 474,00	84 470,97	93,36
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 035,08	99,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00	2 035,08	99,76
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 434,00	82 435,89	93,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 434,00	82 435,89	93,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 441,00	43 436,55	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 441,00	43 436,55	99,99
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 196,00	32 196,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 245,00	1 240,55	99,64

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 369 938,81	35 826 727,71	101,29
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 766,24	8 951,71	132,30
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 716,24	8 934,71	133,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	17,00	34,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 594 860,70	23 786 950,08	100,81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 183 209,70	23 415 921,18	101,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	81 571,00	48 106,00	58,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	790,00	769,00	97,34
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 584,00	299 380,00	97,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	378,00	29,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	324,80	324,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 712,00	21 482,10	98,94
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	594,00	589,00	99,16
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 404 065,42	2 272 634,95	94,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 203 006,00	1 053 097,58	87,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	393 419,00	309 100,44	78,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 878,00	1 977,40	105,29
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	376 763,53	421 251,11	111,81
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	22 575,63	56,44
	0430	Wpływy z opłaty targowej	105 711,00	113 288,00	107,17
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	264 287,89	332 675,55	125,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 474,61	109,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 194,63	94,25
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 406 941,45	2 406 400,82	99,98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 500,99	122,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 139 889,80	2 139 889,80	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 431,65	188 431,65	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 500,00	47 484,20	88,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,38	6,90
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 957 305,00	7 351 790,15	105,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 844 358,00	7 279 306,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 947,00	72 484,15	64,18
758		Różne rozliczenia	10 329 413,72	10 351 823,61	100,22

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 730 684,00	9 730 684,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 730 684,00	9 730 684,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	466 615,00	466 615,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	466 615,00	466 615,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 635,72	131 045,61	120,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 325,95	130 261,66	122,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385,56	783,95	203,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 924,21	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 479,00	23 479,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 479,00	23 479,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	691 462,03	667 421,68	96,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 258,76	124 258,76	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 457,00	91 179,09	99,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 150,00	1 396,50	64,95
		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	10 400,00	10 414,64	100,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	789,91	105,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 677,00	5 946,00	104,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 480,00	72 480,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	152,04	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 280,00	60 280,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00	60 280,00	100,00
	80104		Przedszkola	307 070,00	289 134,48	94,16
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	9 628,20	64,19
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	34 693,00	78,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	35,38	35,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 970,00	244 777,90	98,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	25,59	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	25,59	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	1 370,00	917,90	67,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	917,90	67,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 026,27	101 625,86	94,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 026,27	101 625,86	94,95
	80195		Pozostała działalność	124 258,76	124 258,76	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 258,76	124 258,76	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 258,76	124 258,76	100,00
852			Pomoc społeczna	403 949,59	388 242,49	96,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 234,00	66 387,10	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 421,00	55 413,72	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 813,00	10 973,38	92,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 745,00	24 745,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 745,00	24 745,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 250,00	5 118,26	97,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 250,00	5 118,26	97,49
	85216		Zasiłki stałe	118 443,00	118 443,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 443,00	118 443,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 420,00	57 420,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 220,00	50 220,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 771,59	90 043,13	85,94
		0830	Wpływy z usług	45 671,59	50 820,27	111,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	5 322,78	126,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	19 000,08	47,50

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00	14 900,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 086,00	26 086,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 086,00	26 086,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 625,00	64 695,12	95,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 625,00	64 695,12	95,67
85395		Pozostała działalność	67 625,00	64 695,12	95,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 625,00	64 695,12	95,67
	2007	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 205	60 506,58	57 885,11	95,67
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 118,42	6 810,01	95,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 602,00	86 602,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 801,00	64 801,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	64 801,00	64 801,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 801,00	21 801,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 011,00	20 011,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 790,00	1 790,00	100,00
855		Rodzina	10 713 442,28	10 548 617,53	98,46
85501		Świadczenie wychowawcze	6 443 565,00	6 305 304,00	97,85
	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	6 443 565,00	6 305 304,00	97,85
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 850 076,28	3 827 179,61	99,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 837 127,00	3 813 259,71	99,38

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 949,28	13 919,90	107,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	182,92	91,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	182,92	91,46
	85504	Wspieranie rodziny	419 601,00	415 951,00	99,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 968,00	4 968,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 000,00	398 350,00	99,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 633,00	12 633,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 464,32	1 904 102,68	96,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	617 558,13	584 326,87	94,62
	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	573 858,13	540 746,16	94,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 700,00	43 580,71	99,73
	90002	Gospodarka odpadami	996 400,00	963 081,54	96,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 400,00	961 884,28	96,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	579,20	115,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	618,06	123,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 950,00	6 861,30	98,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	6 861,30	98,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	332 184,79	332 184,79	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	332 184,79	332 184,79	100,00
	90095	Pozostała działalność	15 371,40	17 648,18	114,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,38	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 095,00	13 095,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2276,40	4 552,80	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 161,35	107 082,75	99,00
	92195	Pozostała działalność	108 161,35	107 082,75	99,00
	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	60 000,00	56 155,57	93,59
	0830	Wpływy z usług	48 111,35	50 868,14	105,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	59,04	118,08
926		Kultura fizyczna	843 000,00	866 411,75	102,78
	92601	Obiekty sportowe	810 000,00	799 150,44	98,66

	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	17 049,74	85,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 100,70	47,34
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	275 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	100,00
92604		Institucje kultury fizycznej	33 000,00	67 261,31	203,82
	0830	Wpływy z usług	9 400,00	11 570,43	123,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	112,91	112,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	55 577,97	236,50
		bieżące	63 876 053,11	63 916 027,42	100,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 046,26	211 116,38	98,63


BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(332)

WYDATKI GMINY I MIASTA KLECZEW W 2018R.

D	R	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 948 285,29	7 303 792,51	81,62
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	30 562,80	98,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	562,80	56,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 462 350,00	6 841 805,19	80,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 462 350,00	6 841 805,19	80,85
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	7 153,42	75,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	7 153,42	75,30
	01095		Pozostała działalność	445 435,29	424 271,10	95,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 899,82	6 899,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,87	1 179,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,04	169,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	1 770,81	8,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 815,00	43,21
		4430	Różne opłaty i składki	412 436,56	412 436,56	100,00
020			Leśnictwo	4 500,00	1 000,00	22,22
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	1 000,00	22,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	22,22
500			Handel	108 000,00	103 803,15	96,11
	50095		Pozostała działalność	108 000,00	103 803,15	96,11
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	103 803,15	96,11
600			Transport i łączność	4 838 742,00	4 200 604,27	86,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	260 087,48	74,31
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	96 227,82	96,23
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	163 859,66	65,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	3 464,80	69,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 464,80	69,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 000,00	227 410,40	96,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 410,40	57,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 000,00	216 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 247 742,00	3 709 641,59	87,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 495,51	32,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 932 293,00	1 762 553,57	91,22
		4300	Zakup usług pozostałych	895 949,00	571 973,49	63,84
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 500,00	36,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	928,48	9,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 500,00	1 357 190,54	99,83
630			Turystyka	1 018 615,00	696 895,91	68,42
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 018 615,00	696 895,91	68,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 050,00	56 994,67	88,98
		4260	Zakup energii	107 000,00	105 446,59	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	147 519,49	93,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 617,16	57,76
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	250,00	3,13
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	29 828,00	96,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	144 475,00	32,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 765,00	210 765,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 158,55	906 676,81	73,29

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 158,55	679 002,94	69,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	411,91	8,24
	4260	Zakup energii	244 000,00	203 825,34	83,53
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	70 682,24	74,40
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	236 873,17	80,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 338,00	17 516,00	66,50
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 006,23	53,35
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	7 164,00	27,55
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	19 064,62	95,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	71,50	0,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 492,00	492,00	1,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 328,55	106 895,93	58,63
70095		Pozostała działalność	255 000,00	227 673,87	89,28
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 000,00	227 673,87	89,28
710		Działalność usługowa	86 935,00	77 167,59	88,76
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 285,00	54 282,08	94,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	205,20	10,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	49 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 792,38	89,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	185,00	184,50	99,73
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 650,00	6 805,68	63,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	6 805,68	63,90
71035		Cmentarze	19 000,00	16 079,83	84,63
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 079,83	84,63
750		Administracja publiczna	7 593 806,18	6 327 216,12	83,32
75011		Urzędy wojewódzkie	84 381,00	82 858,57	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 599,80	70 077,37	97,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 259,50	11 259,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	517,70	517,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 000,00	296 631,40	94,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	288 123,14	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 315,09	44,29
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	420,52	14,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 772,65	92,42
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 827 764,04	3 891 484,01	80,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	3 198,00	12,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 142,88	2 432 866,67	85,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	168 405,40	88,63
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 000,00	97 234,11	77,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	392 229,50	78,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	41 892,73	55,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 816,00	18,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	31 987,42	45,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 800,00	107 563,86	76,39
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 082,04	41,64
	4260	Zakup energii	85 000,00	72 728,05	85,56
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 732,83	76,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 267,00	25,34

	4300	Zakup usług pozostałych	366 341,00	277 261,57	75,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	18 868,16	75,47
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 557,38	90,23
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 321,71	39 990,90	99,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 246,00	45 246,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	337,29	6,75
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	79 712,45	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	38 839,52	86,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00	49 379,58	92,82
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 996,22	369 071,57	84,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 804,08	60,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	57 917,20	93,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	101 500,32	66,78
	4300	Zakup usług pozostałych	218 846,22	207 438,73	94,79
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	411,24	16,45
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 125 643,00	1 099 701,79	97,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00	744 596,45	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 885,00	48 884,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	128 376,61	95,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 515,00	11 163,40	71,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 440,00	7 690,00	61,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	63 103,97	92,80
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 318,28	94,76
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 277,30	75,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	638,00	79,75
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 923,05	99,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 167,49	94,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 692,30	93,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 234,00	2 109,00	94,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 019,00	15 019,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 742,36	81,19
75095		Pozostała działalność	804 021,92	587 468,78	73,07
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 902,92	58 902,92	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	2 954,39	11,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	293 164,00	83,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 532,28	72,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	46 227,57	66,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 528,11	46,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 171,00	7,81
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	72 012,22	68,58
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 826,87	56,65
	4430	Różne opłaty i składki	79 095,00	60 625,42	76,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 524,00	11 524,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 474,00	84 470,97	93,36
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 035,08	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	1 740,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	295,08	98,36

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 434,00	82 435,89	93,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 440,00	43 540,00	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,34	853,84	94,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,31	68,55	82,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 066,35	15 362,76	80,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 963,12	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	11 939,00	10 647,62	89,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 186 216,00	901 195,98	75,97
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 400,00	12 400,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 400,00	12 400,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	929 016,00	869 765,68	93,62
		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	16 000,00	13 648,67	85,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 500,00	163 700,00	78,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	55 086,50	84,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	39 858,00	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 846,00	33 841,56	99,99
		4260	Zakup energii	500,00	161,07	32,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	8 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	2 892,00	88,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	1 920,88	69,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	539 807,00	99,96
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	242 000,00	19 030,30	7,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 030,30	76,12
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	438 958,00	233 327,88	53,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	438 958,00	233 327,88	53,15
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	438 958,00	233 327,88	53,15
758			Różne rozliczenia	2 919 586,21	2 817 412,00	96,50
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 817 412,00	2 817 412,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 817 412,00	2 817 412,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 924,21	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924,21	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 250,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 250,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 828 106,93	17 003 189,08	95,37
	80101		Szkoły podstawowe	9 251 554,00	8 953 025,65	96,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 400,00	278 769,57	94,37

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 409 874,00	5 336 066,25	98,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 146,00	374 144,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 600,00	967 633,12	95,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 400,00	114 088,84	83,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 700,00	31 801,35	84,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	27 116,38	91,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 000,00	536 856,91	94,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 827,00	173 631,43	97,64
	4260	Zakup energii	277 000,00	237 972,50	85,91
	4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	53 911,34	90,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	4 348,71	44,83
	4300	Zakup usług pozostałych	286 100,00	270 445,75	94,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 100,00	22 287,08	82,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	12 368,80	86,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 320,00	1 313,46	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	14 613,13	54,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 707,00	348 707,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	680,00	33,66	4,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	9 547,54	83,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	137 268,00	91,51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 790,00	389 119,20	96,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	20 209,42	97,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 968,00	263 641,33	98,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 384,00	17 383,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 461,00	51 347,38	92,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 678,00	7 315,62	84,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 281,34	96,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 469,00	7 360,89	98,55
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	100,00
80104		Przedszkola	1 788 677,00	1 659 417,03	92,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	63 140,81	91,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 949,00	1 164 318,77	95,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 470,00	81 469,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 468,00	210 345,44	84,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 711,00	22 099,37	63,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	6 120,96	50,17
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 990,89	59,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	32 037,39	88,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	115,40	16,49
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 679,00	62 679,00	100,00
80110		Gimnazja	3 611 393,00	3 497 960,43	96,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 200,00	133 870,49	86,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 517,00	2 266 156,01	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 383,00	179 382,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	420 980,45	96,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 200,00	46 782,02	83,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	5 976,00	42,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 613,48	65,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	48 627,59	90,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 651,90	75,36
	4260	Zakup energii	196 000,00	189 573,72	96,72
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 682,77	52,61

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 025,41	41,02
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	35 332,11	84,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	5 618,72	71,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	2 044,40	34,65
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	804,55	7,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 143,00	146 143,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 695,69	59,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 000,00	459 793,17	79,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	15 665,03	74,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	299,56	9,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	97 609,50	79,36
	4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00	346 219,08	80,89
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 160,00	52 736,87	66,62
	4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	48 492,47	90,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 760,00	4 244,40	16,48
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 472,00	375 280,47	95,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 347,00	276 733,00	95,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 653,00	19 652,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	50 098,68	94,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	5 504,68	72,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 609,03	90,37
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 011,02	89,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 672,00	10 672,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 520,00	18 654,19	90,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	689,98	69,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 146,00	9 827,73	88,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 087,00	5 086,01	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879,00	2 668,21	92,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	382,26	93,69
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	997 625,00	945 483,07	94,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 800,00	40 041,01	83,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 594,00	647 582,12	98,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 501,00	49 497,97	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 686,00	126 047,38	90,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 047,00	18 059,27	90,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	59,65	2,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00	13 343,51	80,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	11 939,08	87,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 150,00	4 150,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	4 809,54	46,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	204,54	14,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	120,29	21,87
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 871,32	91,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	768,19	70,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	422,54	41,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 285,00	470,56	36,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 712,00	20 712,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	384,10	27,44

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	438 100,00	426 714,13	97,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	21 778,99	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 793,00	309 687,30	97,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 807,00	22 806,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00	60 580,59	97,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 679,43	86,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	386,10	48,26
	4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	70,03	35,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	38,59	19,30
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	156,59	78,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	68,29	45,53
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	45,45	22,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	16,31	8,16
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 026,27	101 625,86	94,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886,33	886,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,56	151,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,74	21,74	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 966,64	100 566,23	94,90
	80195	Pozostała działalność	162 789,66	123 379,01	75,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 445,00	24 400,00	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 800,00	76,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 560,00	23 707,69	83,01
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 575,19	52,51
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 806,60	99,70
	4301	Zakup usług pozostałych	33 784,66	2 825,89	8,36
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	263,64	26,36
	851	Ochrona zdrowia	518 399,27	511 730,29	98,71
	85141	Ratownictwo medyczne	17 300,00	17 293,00	99,96
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 300,00	17 293,00	99,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 900,00	4 117,87	84,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 417,87	81,38
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 199,27	187 330,30	96,96
	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	60 180,00	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 729,08	45 839,76	90,36
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	20 590,35	98,05
	4300	Zakup usług pozostałych	30 720,19	30 720,19	100,00

	85195		Pozostała działalność	303 000,00	302 989,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	302 989,12	100,00
852			Pomoc społeczna	2 141 571,00	1 904 385,49	88,92
	85202		Domy pomocy społecznej	70 500,00	56 992,50	80,84
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	12 907,16	91,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 400,00	44 085,34	78,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	399,00	39,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	399,00	79,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 234,00	66 433,90	95,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 234,00	66 433,90	95,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 545,00	147 591,69	98,69
		3110	Świadczenia społeczne	149 545,00	147 591,69	98,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 250,00	94 121,35	78,27
		3110	Świadczenia społeczne	120 150,00	94 021,35	78,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	140 443,00	122 531,06	87,25
		3110	Świadczenia społeczne	140 443,00	122 531,06	87,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 393 813,00	1 312 641,82	94,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 670,00	873 686,31	94,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 814,00	56 813,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 395,00	158 763,86	96,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 102,00	12 388,92	87,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 719,00	28 862,00	90,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 416,00	28 407,60	96,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 933,00	36 305,21	93,25
		4260	Zakup energii	19 014,00	17 209,97	90,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	380,00	25,33
		4300	Zakup usług pozostałych	50 632,00	41 880,73	82,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	3 399,36	83,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 455,59	57,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 178,00	28 178,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 160,00	6 711,10	93,73
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	4 000,00	80,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 000,00	80,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900,00	14 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 430,00	12 430,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 170,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	112 486,00	56 270,77	50,02
		3110	Świadczenia społeczne	110 486,00	54 614,50	49,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 656,27	82,81
	85295		Pozostała działalność	64 400,00	28 503,40	44,26
		3110	Świadczenia społeczne	64 400,00	28 503,40	44,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 625,00	64 695,12	73,83
	85395		Pozostała działalność	87 625,00	64 695,12	73,83
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 505,26	35 305,08	96,71

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294,74	4 153,50	96,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 811,32	5 476,61	94,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,68	644,30	94,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	721,16	691,26	95,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,84	81,39	95,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 078,94	12 056,59	99,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 421,06	1 418,41	99,81
	4307	Zakup usług pozostałych	1 342,11	1 342,11	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	157,89	157,89	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 047,79	3 013,47	74,45
	4419	Podróże służbowe krajowe	476,21	354,51	74,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 541,00	216 793,56	99,20
	85401	Świetlice szkolne	11 950,00	11 519,42	96,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 519,42	96,40
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 380,00	96 049,34	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	220,09	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,85	99,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 077,00	9 979,30	99,03
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 850,00	75 750,90	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	367,20	73,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 461,00	28 474,80	96,65
	3240	Stypendia dla uczniów	25 191,00	24 204,80	96,09
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 270,00	4 270,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 750,00	80 750,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 750,00	80 750,00	100,00
855		Rodzina	10 894 840,00	10 682 944,01	98,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 443 565,00	6 305 304,00	97,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	112,24	56,12
	3110	Świadczenia społeczne	6 328 336,00	6 210 724,00	98,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	68 952,40	86,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 483,00	3 483,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 576,00	12 612,57	86,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00	759,53	37,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	744,26	37,21
	4260	Zakup energii	3 259,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 095,00	4 095,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	450,00	22,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 127,00	3 813 259,71	99,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	112,23	56,12
	3110	Świadczenia społeczne	3 531 801,00	3 508 161,00	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 283,00	5 283,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 545,00	216 545,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	1 900,48	93,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	395,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192,00	192,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	182,92	91,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	182,92	91,46

85504		Wspieranie rodziny	464 708,00	456 390,76	98,21
	3110	Świadczenia społeczne	389 000,00	385 500,00	99,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 031,00	53 880,65	94,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 089,00	2 088,45	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 106,00	7 821,52	85,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00	867,69	84,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	718,00	89,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00	3 143,45	98,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	74 046,00	74,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 046,00	74,05
85508		Rodziny zastępcze	29 240,00	20 493,12	70,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 040,00	20 493,12	70,57
85595		Pozostała działalność	20 000,00	13 267,50	66,34
	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	20 000,00	13 267,50	66,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 623 149,68	5 723 238,95	75,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 867 250,00	1 472 560,56	51,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	768 886,69	76,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 609,00	78,05
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 464,80	34,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 750,00	684 600,07	37,44
90002		Gospodarka odpadami	1 089 000,00	970 895,52	89,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 804,00	24 263,10	51,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	4 147,19	51,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	593,70	51,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 581,56	85,82
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	940 334,00	931 247,97	99,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 423,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	439,00	62,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	163 000,00	162 298,90	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 583,00	86,10
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	159 715,90	99,82
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	451 000,00	347 228,16	76,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	109 485,86	99,53
	4260	Zakup energii	2 000,00	495,82	24,79
	4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	237 246,48	69,98
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 858,13	173 858,13	96,13
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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	173 858,13	173 858,13	100,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	94 572,15	82,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	94 572,15	85,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 309 900,00	2 130 516,73	92,23
	4260	Zakup energii	670 000,00	585 813,47	87,43
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	268 837,59	76,81
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 314,78	98,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 900,00	1 230 550,89	98,93
90095		Pozostała działalność	442 641,55	371 308,80	83,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	106 179,77	96,53
	4270	Zakup usług remontowych	2 328,55	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 013,00	41 378,19	98,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	223 750,84	77,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 110 370,00	3 808 654,82	92,66
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	6 750,00	33,75
	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	20 000,00	6 750,00	33,75
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 886 870,00	2 744 995,50	95,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 356 120,00	1 356 120,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 127,71	87,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	155,99	20,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	56 019,76	74,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	142 757,52	79,31
	4260	Zakup energii	122 000,00	104 271,85	85,47
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	64 354,96	88,16
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	133 992,71	83,75
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	6 245,00	34,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	874 950,00	97,76
92116		Biblioteki	867 500,00	804 300,00	92,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	848 000,00	784 800,00	92,55
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	233 060,00	93,22
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	233 060,00	93,22
92195		Pozostała działalność	86 000,00	19 549,32	22,73
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 430,00	14,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 917,02	6,39
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	6 202,30	18,24
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	11 140,18	85,69
92502		Parki krajobrazowe	13 000,00	11 140,18	85,69

	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	13 000,00	11 140,18	85,69
926		Kultura fizyczna	5 469 174,00	5 251 441,52	96,02
	92601	Obiekty sportowe	2 872 600,00	2 786 221,13	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	175 242,27	99,01
	4260	Zakup energii	130 600,00	125 824,64	96,34
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 060,00	41,20
	4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	183 322,23	99,36
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 449,00	99,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	2 244 322,99	96,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 855 244,00	1 798 674,10	96,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 874,12	94,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 802,50	68,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 998,00	1 131 611,16	97,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 002,00	62 001,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	202 828,25	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00	23 864,95	89,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	32 256,00	99,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	25 738,26	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00	114 738,32	99,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	119 716,91	98,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 179,29	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 618,36	61,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 894,00	41 894,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	688 800,00	661 000,00	95,96
	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	9 950,00	99,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	670 000,00	650 000,00	97,01
	3250	Stypendia różne	7 000,00	1 050,00	15,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	52 530,00	5 546,29	10,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	4 257,75	28,58
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	1 288,54	5,09
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			77 376 053,11	68 831 776,21	88,96

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(8/8)

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			16 105 614,00	22 451 183,79	139,40
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.	950	8 797 451,08	8 797 451,08	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00	3 285 912,02	91,28
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 708 162,92	10 367 820,69	279,59
Rozchody ogółem:			2 605 614,00	2 605 614,00	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 605 614,00	2 605 614,00	100,00

BURMISTRZ
Mariusz Misiatowski
(582)

Dochody i wydatki z budżetu Gminy i Miasta Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragr	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	420 685,29	420 685,29	100	420 685,29	420 685,29	100
	01095		Pozostała działalność	420 685,29	420 685,29	100	420 685,29	420 685,29	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 685,29	420 685,29	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 899,82	6 899,82	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1179,87	1 179,87	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				169,04	169,04	100
		4430	Różne opłaty i składki				412 436,56	412 436,56	100
750	750		Administracja publiczna	84 381,00	82 858,57	98,20	84 381,00	82 858,57	98,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 381,00	82 858,57	98,20	84 381,00	82 858,57	98,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 381,00	82 858,57	98,20			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 599,80	70 077,37	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 259,50	11 259,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				517,70	517,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 004,00	1 004,00	100,00
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 474,00	84 470,97	93,365	90 474,00	84 470,97	93,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 035,08	99,759	2 040,00	2 035,08	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	2 035,08	99,759			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 740,00	1 740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				300,00	295,08	98,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 434,00	82 435,89	93,22	88 434,00	82 435,89	93,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 434,00	82 435,89	93,22			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				44 440,00	43 540,00	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				905,34	853,84	94,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy				83,31	68,55	82,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 066,35	15 362,76	80,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	11 963,12	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych				11 939,00	10 647,62	89,18
758	758		Rozliczenia różne	1 924,21	0,00	0,00	1 924,21	0,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 924,21	0,00	0,00	1 924,21	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 924,21	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 924,21	0,00	0
801	801		Oświata i wychowanie	107 026,27	101 625,86	94,954	107 026,27	101 625,86	94,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 026,27	101 625,86	94,95	107 026,27	101 625,86	94,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 026,27	101 625,86	94,95			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				886,33	886,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				151,56	151,56	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy				21,74	21,74	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				105 966,64	100 566,23	94,90
852	852		Pomoc społeczna	67 871,00	67 731,98	99,80	67 871,00	67 731,98	99,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 421,00	55 413,72	99,987	55 421,00	55 413,72	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 421,00	55 413,72	99,987			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				55 421,00	55 413,72	99,99
	85215		Dodatki energetyczne	5 250,00	5 118,26	97,491	5 250,00	5 118,26	97,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 250,00	5 118,26	97,491			
		3110	Świadczenia społeczne				5 150,00	5 018,26	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	100	7 200,00	7 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	7 200,00	100			
		3110	Świadczenia społeczne				7 200,00	7 200,00	100,00
855	855		Rodzina	10 682 892,00	10 517 096,63	98,45	10 682 892,00	10 517 096,63	98,45
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 443 565,00	6 305 304,00	97,85	6 443 565,00	6 305 304,00	97,85
		2060	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.	6 443 565,00	6 305 304,00	97,85			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	112,24	56,12
		3110	Świadczenia społeczne				6 328 336,00	6 210 724,00	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80 000,00	68 952,40	86,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 483,00	3 483,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 576,00	12 612,57	86,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 045,00	759,53	37,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	744,26	37,21
		4260	Zakup energii				3 259,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 095,00	4 095,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	450,00	22,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 371,00	2 371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 127,00	3 813 259,71	99,38	3 837 127,00	3 813 259,71	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 837 127,00	3 813 259,71	99,38			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	112,23	56,12
		3110	Świadczenia społeczne				3 531 801,00	3 508 161,00	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 000,00	78 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 283,00	5 283,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				216 545,00	216 545,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 040,00	1 900,48	93,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				395,00	395,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				192,00	192,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 371,00	2 371,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				300,00	300,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	182,92	91,46	200,00	182,92	91,46

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	182,92	91,46			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				200,00	182,92	91,46
85504		Wspieranie rodziny	402 000,00	398 350,00	99,09	402 000,00	398 350,00	99,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 000,00	398 350,00	99,09			
	3110	Świadczenia społeczne				389 000,00	385 500,00	99,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 700,00	11 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				471,00	403,00	85,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy				29,00	29,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	718,00	89,75
Razem:			11 455 253,77	11 274 469,30	98,42	11 455 253,77	11 274 469,30	98,42

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(682)

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy i Miasta Kleczew w 2018 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	316 000,00	312 227,82	98,81%	-	-	-
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 000,00	96 227,82	96,23%	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	96 227,82	96,23%	-	-	-
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	216 000,00	216 000,00	100,00%	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 000,00	216 000,00	100,00%	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 902,92	58 902,92	100,00%	-	-	-
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 902,92	58 902,92	100,00%	-	-	-
		2329	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 902,92	58 902,92	100,00%	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	17 300,00	17 293,00	99,96%	-	-	-
	85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	17 300,00	17 293,00	99,96%	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 300,00	17 293,00	99,96%	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	4 000,00	80,00%	-	-	-
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	5 000,00	4 000,00	80,00%	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 000,00	80,00%	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 500,00	29 500,00	100,00%	2 204 120,00	2 140 920,00	97,13%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY I KLUBY	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 356 120,00	1 356 120,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	1 356 120,00	1 356 120,00	100,00%
	92116		BIBLIOTEKI	19 500,00	19 500,00	100,00%	848 000,00	784 800,00	92,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	848 000,00	784 800,00	92,55%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	100,00%	-	-	-
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
R A Z E M				426 702,92	421 923,74	98,88%	2 204 120,00	2 140 920,00	97,13%

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(332)

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy i Miasta Kleczew w 2018 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	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01008		MELIORACJE WODNE	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	763 500,00	717 155,67	93,93%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	763 500,00	717 155,67	93,93%
		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	16 000,00	13 648,67	85,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 500,00	163 700,00	78,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	539 807,00	99,96%
851			OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			RODZINA	20 000,00	13 267,50	66,34%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	13 267,50	66,34%
		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	20 000,00	13 267,50	66,34%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 358,13	173 858,13	99,14%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KIMATU	173 858,13	173 858,13	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 858,13	173 858,13	100,00%
	90008		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	270 000,00	239 810,00	88,82%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000,00	6 750,00	33,75%
		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	20 000,00	6 750,00	33,75%
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	250 000,00	233 060,00	93,22%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	233 060,00	93,22%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	680 000,00	659 950,00	97,05%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	680 000,00	659 950,00	97,05%
		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	9 950,00	99,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	670 000,00	650 000,00	97,01%
RAZEM				1 968 858,13	1 864 041,30	94,68%

BURMISTRZ
Mariusz Masiałowski
(232)

Zestawienie wydatków inwestycyjnych Gminy i Miasta Kleczew w 2018r.

100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 462 350,00	6 841 805,19	80,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 462 350,00	6 841 805,19	80,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 462 350,00	6 841 805,19	80,85
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	500 000,00	500 000,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jabłonce	175 000,00	166 388,25	95,08
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i Parkowej w Budziszawiu Kościelnym	140 000,00	117 063,72	83,62
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn gm Kleczew - odbudowa nawierzchni drogi.	950 000,00	858 286,13	90,35
			Budowa wodociągu w miejscowości Adamowo, Budziszaw Kościelny i Kleczew	175 000,00	160 092,09	91,48
			Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Kalinowiec, Miłaczew i Danków	20 000,00	15 375,00	76,88
			Połączenie hydroforni Kleczew-Kalinowiec, Kalinowiec-Wielkopole, Wielkopole-Kleczew	1 502 350,00	24 600,00	1,64
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 575 500,00	1 573 190,54	99,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 000,00	216 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 000,00	216 000,00	100,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3224P Przytuki-Danków w m. Przytuki	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dotacja na zadanie pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3036P Dobromyśl-Złotków"	201 000,00	201 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 359 500,00	1 357 190,54	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 500,00	1 357 190,54	99,83
			Budowa chodnika w miejscowości Jabłonka	40 000,00	39 990,25	99,98
			Budowa drogi Budy-Tręby	50 000,00	49 415,25	98,83
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gm., Kleczew	549 500,00	549 446,85	99,99
			Budowa ul. Jubileuszowej w Kleczewie	10 000,00	9 932,25	99,32
			Budowa ulic: Zacisze, Wiosennej, Spacerowej, Torowej w Budziszawiu Kościelnym	130 000,00	129 242,25	99,42
			Poszerzenie jezdni i pokrycie rowu w miejscowości Jabłonka	330 000,00	329 825,84	99,95
			Projekt budowy ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do al. 600 Lecia poprzez ul. 3 Maja, Solidarności i Popieluszki.	80 000,00	79 673,25	99,59
			Przebudowa parkingu wraz z wykonaniem organizacji ruchu na pl. Kościuszki w Kleczewie	88 000,00	87 722,00	99,68
			Rozbudowa chodników i parkingów w mieście Kleczewie	82 000,00	81 942,60	99,93
630			Turystyka	648 765,00	355 240,00	54,76
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	648 765,00	355 240,00	54,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	144 475,00	32,99
			Budowa elementów małej architektury, infrastruktury technicznej oraz kładki pieszej przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	233 000,00	0,00	0,00
			Doprowadzenie kanalizacji teletechnicznej do Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie	130 000,00	130 000,00	100,00
			Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki rowerowej	75 000,00	14 475,00	19,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 765,00	210 765,00	100,00
			Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno- turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	130 765,00	130 765,00	100,00
			Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych	80 000,00	80 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 820,55	107 387,93	48,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 820,55	107 387,93	48,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 492,00	492,00	1,22
			Program funkcjonalno użytkowy i montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej	40 000,00	0,00	0,00

		Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.	492,00	492,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 328,55	106 895,93	58,63
		Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	182 328,55	106 895,93	58,63
750		Administracja publiczna	53 200,00	49 379,58	92,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 200,00	49 379,58	92,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00	49 379,58	92,82
		Zakup sprzętu	32 200,00	30 585,18	94,99
		Zakup urządzenia do kopii zapasowych wraz z oprogramowaniem	21 000,00	18 794,40	89,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	549 807,00	99,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	549 807,00	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Jabłonce poprzez docieplenie ścian oraz posadzki w części operacyjno-technicznej-etapII	10 000,00	10 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	539 807,00	99,96
		Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA wraz z wyposażeniem dla OSP Kleczew, gm. Kleczew"	540 000,00	539 807,00	99,96
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	137 268,00	91,51
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	137 268,00	91,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	137 268,00	91,51
		Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	150 000,00	137 268,00	91,51
851		Ochrona zdrowia	320 300,00	320 282,12	99,99
	85141	Ratownictwo medyczne	17 300,00	17 293,00	99,96
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 300,00	17 293,00	99,96
		Dofinansowanie zadania "Budowa bazy Smigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim"	17 300,00	17 293,00	99,96
	85195	Pozostała działalność	303 000,00	302 989,12	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	302 989,12	100,00
		Przebudowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku ZOZ w Kleczewie	303 000,00	302 989,12	100,00
855		Rodzina	100 000,00	74 046,00	74,05
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	74 046,00	74,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 046,00	74,05
		Przebudowa dworu w Sławoszewku na cele związane z funkcjonowaniem żłobka	100 000,00	74 046,00	74,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 508,13	2 312 759,93	64,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 828 750,00	684 600,07	37,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 750,00	684 600,07	37,44
		Budowa kanalizacji na ul. Tulipanowej, Krokusowej, Stokrotkowej, Irysowej w Kleczewie	660 000,00	580 080,07	87,89
		Budowa wodociągu w okolicy skrzyżowania ul. Łąkowej i ul. Konwaliowej w Kleczewie	93 750,00	29 520,00	31,49
		Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej w Kleczewie	1 000 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Alojzego Putza w Kleczewie	75 000,00	75 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	80 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
		Budowa kompostowni na terenie składowiska odpadów komunalnych w Genowefie	80 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 858,13	173 858,13	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 858,13	173 858,13	100,00
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	173 858,13	173 858,13	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 243 900,00	1 230 550,89	98,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 900,00	1 230 550,89	98,93

		Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniach w gminie Kleczew	121 343,79	121 323,64	99,98
		Budowa oświetlenia ulicznego na ścieżce rowerowej przy ul. Północnej, Jana Pawła II oraz między rondami w kierunku miejscowości Sławoszewek	362 467,12	361 698,20	99,79
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dojazdowej, Krótkiej i Kamiennej w Sławoszewku	321 128,54	321 116,14	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Wielkopole	14 000,00	13 997,40	99,98
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Złotkowie	316 460,55	316 428,08	99,99
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 263 w Jabłonce	14 000,00	13 997,40	99,98
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tręby Stare	84 500,00	71 990,03	85,20
		Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie zespołu garaży w Kleczewie	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	287 000,00	223 750,84	77,96
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	223 750,84	77,96
		Budowa placu zabaw w miejscowości Wielkopole	10 000,00	10 000,00	100,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Kleczew w elementy siłowni zewnętrznych	90 000,00	89 730,00	99,70
		Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego-miejsce pamięci w 100-lecie odzyskania niepodległości.	87 000,00	86 591,94	99,53
		Projekt i budowa wiat przystankowych w gminie Kleczew	50 000,00	37 428,90	74,86
		Przebudowa przyczółka na Strudze Kleczewskiej wraz z jej oczyszczeniem	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914 500,00	894 450,00	97,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 000,00	874 950,00	97,76
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	874 950,00	97,76
		Budowa świetlicy w miejscowości Tręby	795 000,00	795 000,00	100,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie	100 000,00	79 950,00	79,95
	92116	Biblioteki	19 500,00	19 500,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	100,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleczewie	19 500,00	19 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 360 000,00	2 284 322,99	96,79
	92601	Obiekty sportowe	2 360 000,00	2 284 322,99	96,79
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	2 244 322,99	96,74
		Budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Kleczewie	1 800 000,00	1 799 999,98	100,00
		Modernizacja infrastruktury technicznej i ogrodzenia na Stadionie Miejskim w Kleczewie	150 000,00	149 546,03	99,70
		Rozbudowa budynku szatni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie przy al. 600-lecia 21	70 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie placu na terenie Stadionu Miejskiego w Kleczewie	300 000,00	294 776,98	98,26
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	40 000,00	40 000,00	100,00
		Razem	18 970 943,68	15 499 939,28	81,70

BURMISTRZ
Mariusz Mysiański
(332)

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg. stanu na 31.12.2018r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2018 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Nakłady narastająco 2015-2018
			od	do				
1	2				3	4	5	
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:								
1.1.1 - wydatki bieżące								
1	Projekt pn. "Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim-Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych"	UGiM Kleczew	2016	2018	75 000,00	58 902,92	58 902,92	75 000,00
Głównym celem projektu jest usprawnienie obsługi klienta i funkcjonowanie administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w 15 JST w okresie od 08.08.2016 do 30.11.2018 w powiecie konińskim. Projekt realizowany jest w okresie od 08.08.2016 do 30.11.2018. Zgodnie z podpisaną w dniu 21 listopada 2016 r. umowa partnerską każdy z partnerów jest zobowiązany przekazać Liderowi środki finansowe w wysokości wkładu własnego Partnera (75.000,00 zł) na konto bankowe w terminie do 31 stycznia 2017 r. Stan realizacji projektu przez Lidera w 2016: przygotowanie dokumentacji organizacyjno-technicznej, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie. Złożono 30 listopada 2016 r. wniosek o dofinansowanie do UMWW w Poznaniu. Do realizacji umowy przystąpiono w 2017r. W 2018 trwa realizacja projektu. Gmina Kleczew korzysta z zasobów baz danych umieszczonych na geportalkonin.pl - tryb chroniony. Projekt realizowany we współpracy z Starostwem Powiatowym w Koinie, Urzędem Miejskim w Koninie i 13 gminami powiatu konińskiego nie został zrealizowany w pełnym zakresie. Część gmin naszego powiatu jest nim nieobjęta, a to powoduje kolejne przedłużenie projektu i kolejną zmianę terminu jego rozliczenia.								
4	Projekt systemowy "LUS" Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30.0014/15	M-GOPS w Kleczewie	2017	2018	140 650,00	87 625,00	64 695,12	137 720,12
W związku z przystąpieniem Gminy Kleczew do realizacji projektu systemowego "LUS" Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30-0014/15 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne-projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jako partnera projektu w roku 2017 Gmina Kleczew pozyskała wkład w wysokości – 73.025,00 zł. W 2017 roku część projektu została zrealizowana zgodnie z umową. W 2018r. projekt jest kontynuowany zgodnie z umową.								
5	Realizacja projektu ERASMUS+	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	2018	2020	155 323,45	39 784,66	6 664,72	6 664,72
Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza GiM Kleczew w dniu 12 .10.2018r. Zawarta została umowa nr 2018-1PL01-KA229-051226-1 pomiędzy ZSP w Kleczewie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu ERASMUS+ . Realizacja projektu trwa.								
1.1.2 - wydatki majątkowe								
1	Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno-turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2017	2019	510 765,00	130 765,00	130 765,00	130 765,00
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 22.11.2018 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Janusz Ostrowicki, Jasioń 53, 87-605 Tłuchowo na kwotę 405 872,22 zł brutto. Termin zakończenia określony został w umowie na 28.06.2019r.								
2	Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych gm. Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2018	2019	170 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 28.12.2018 r. podpisana została umowa z Zakładem Betoniarskim Robert Kopiciecki, ul. Rutki 6 , 62-540 Kleczew na kwotę 168 800,16 zł brutto. Termin zakończenia określony został w umowie na 10.06.2019r.								

	Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2018	2019	15 055,20	0,00	0,00	0,00
3	W związku z przystąpieniem Gminy Kleczew do realizacji wspólnego projektu pn.: "Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania" współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.1.4 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii w środowisku, Poddziałanie 4.1.4 Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, nr. konkursu RPWP.04.01.04-IZ-00-30-001/17 gmina Kleczew podpisała umowę o partnerstwie 30 stycznia 2018 r., gmina Kleczew przekazała środki w wysokości 15 055,20 na zakup 4 nowoczesnych syren elektronicznych z możliwością podawania komunikatów głosowych wraz z montażem, oprogramowanie sterujące syrenami, a także oprzyrządowanie antenowe. Zgodnie z aneksem nr 3 zwiększono kwotę na realizację umowy w stosunku do zaplanowanej kwoty. Gmina Kleczew przekazała dodatkowo kwotę 523,32 zł. Projekt jest w trakcie realizacji, w chwili obecnej na strażnicach OSP w Jablonce, Sławoszewku, Budziszawiu Kościelnym oraz Złotkowie zainstalowane zostały syreny. Całościowy koszt projektu dla gminy Kleczew wyniósł 15 578,52 zł							
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego								
1.3.1 - wydatki bieżące								
4	Konserwacja urządzeń i systemu monitoringu na terenie miasta Kleczewa	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2019	22 755,00	7 380,00	7 380,00	14 760,00
24 czerwca 2016 r. została zawarta umowa nr RUZ - 321/16 z Firmą ELECTRIC Spółka z o.o. dot. konserwacji urządzeń i systemu monitoringu na terenie miasta Kleczewa. Umowa została zawarta na okres od 24.06.2016 r. do dnia 31.05.2019 r.								
7	Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2019	65 000,00	0,00	0,00	36 000,00
30 grudnia 2015 r. została zawarta umowa nr RUZ-00622/15 z p. Tomaszem Kuźniarem - wykonawcą projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew. W 2017r. Dokonano płatności z tyt. wykonania I etapu prac (uzyskanie opinii GKU-A). W 2018 realizowano zadanie zgodnie z umową.								
8	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Adamowo i Tręby	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2018	32 500,00	17 500,00	10 000,00	25 000,00
1 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa nr RUZ-00379/16 z p. Tomaszem Kuźniarem - wykonawca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Adamowo i Tręby. Wynagrodzenie ustalone zostało na kwotę 25.000,00 zł brutto. Terminy płatności zostały aneksowane 30 grudnia 2016 r. W 2017 r. dokonano płatności tyt. wykonania I etapu prac (uzyskanie opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) - tj. 7.500,00 zł. W 2018 roku wykonano III i IV etap projektu mpzp.								
11	Szkolenie interesariuszy projektu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej-Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2019	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00
W 2016 r. rozpoczęły się uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Uwagi można zgłaszać do 10 sierpnia 2016 r. Szkolenie interesariuszy projektu (mieszkańców gm. Kleczew) w zakresie gospodarki niskoemisyjnej powinno być jak najbardziej aktualne i opierać się na przepisach wykonawczych nowej ustawy o OZE. Nie zostały poniesione żadne koszty związane ze szkoleniem. Odbyły się szkolenia organizowane przez WFOŚiGW w Poznaniu o programie Czyste Powietrze.								
12	Usługa systemu powiadamiania SMS Info Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2018	44 851,28	19 047,08	18 708,30	44 512,50
9 listopada 2016 r. została zawarta umowa Nr RUZ-552/16 z firmą LANDPET ul. Przylesie 6, 62-540 Kleczew na usługę świadczenia powiadomień SMS Info dla mieszkańców Gminy Kleczew. Umowa obowiązuje do dnia 8.11.2018r. i wynagrodzenie miesięczne za usługę wynosi 1660,50 zł.								
17	Obsługa bankowa Urzędu Gminy i Miasta Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2021	8 400,00	1 680,00	1 680,00	3 480,00
W dniu 9 listopada 2016r. została zawarta umowa o prowadzenie rachunków bankowych z bankiem Spółdzielczym w Słupcy na okres do 8 listopada 2021r.								
19	Projekt mpzp dla miejscowości położonych na terenie gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2017	2019	275 000,00	50 000,00	34 500,00	80 500,00
W lipcu 2017 r. rozpoczęta została procedura wyboru wykonawcy projektu mpzp. Wysłano zapytania ofertowe do 3 wykonawców. 7 sierpnia 2017 r. wybrana została najniższa oferta cenowa, którą przedstawił p. Tomasz Kuźniar. Wartość zadania określona została na 115.000,00 zł. Płatność rozłożona została na 4 raty. W 2017r. wypłacono 40% wartości zadania. Kolene etapy realizowano w roku 2018.								

20	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2017	2018	120 000,00	80 000,00	64 149,26	98 099,65
	12 października 2017 r. została zawarta umowa nr RUZ-528/2017 z P.H.U. Petromot, 62-560 Skulsk na sukcesywne dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 40 000 litrów do kotłowni świetlic wiejskich z terenu gm. Kleczew. Umowa została zawarta na sezon grzewczy 2017/2018 i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2018 r.							
21	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2017	2018	72 000,00	47 000,00	27 084,60	52 084,60
	26 września 2017 r. zawarta została umowa Nr RUZ-477/17 z Zakładem Usługowo-Handlowym TERMO-KAP w Koninie dotycząca sprawowania nadzoru technicznego nad eksploatacją kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew. Okres trwania umowy do 30.09.2018 r.							
22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Kleczew w okresie od 01 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2017	2019	2 290 500,00	916 200,00	916 200,00	1 374 300,00
	W II kwartale 2017r. przeprowadzono procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego. Wyłoniono wykonawcę usługi -Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Zo.o w Kleczewie. Umowa została podpisana w lipcu 2017r. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2019 roku.							
24	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2017/2018	BOS Kleczew	2017	2018	133 700,00	80 200,00	48 086,93	84 656,54
	Na podstawie pełnomocnictwa zawarta została umowa w dniu 31.08.2017r. z firmą EUROMATPOL Mateusz Czkalski.							
25	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych na podstawie biletów w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019	BOS Kleczew	2017	2019	513 550,00	308 130,00	327 744,32	327 744,32
	Na podstawie pełnomocnictwa zawarta została umowa w dniu 21.12.2017r. z firmą EURO-BUS A.Krysztofowicz na rok 2018r.							
26	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2017	2018	250 000,00	200 000,00	153 482,82	153 482,82
	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę wybrano Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Kleczewa i w dniu 06.12.2017 r. podpisano z nim umowę na okres od dnia podpisania do dnia 15.04.2018 r.							
27	Świadczeni usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Kleczew z wjazdem do miasta Konin	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2017	2018	250 000,00	250 000,00	163 859,66	163 859,66
	W 2018 r. podpisano następujące umowy dot. transportu zbiorowego z Firmą EUROMATPOL Mateusz Czkalski z siedziba ul. Topolowa 12, 62-541 Budziszów Kościelny. Pierwsza nr RUZ-6/2018 na okres od 2 stycznia do 31 stycznia, druga nr RUZ-105/18 na okres od 1 lutego do 28 lutego, trzecia nr RUZ-151/2018 na okres od 1 marca do 30 kwietnia 2018 r. W kolejnym przetargu dokonano wyboru tego samego wykonawcy i zawarto umowę do 31 grudnia 2018r.							
28	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2018	2019	70 000,00	25 000,00	13 542,30	13 542,30
	12 września 2018 r. zawarta została umowa Nr RUZ-462/18 z Zakładem Usługowo-Handlowym TERMO-KAP w Koninie dotycząca sprawowania nadzoru technicznego nad eksploatacją kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew. Okres trwania umowy do 30.09.2019 r.							
29	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2018	2019	140 000,00	60 000,00	37 896,30	37 896,30
	2 października 2018 r. została zawarta umowa nr RUZ-492/2018 z P.H.U. Petromot, 62-560 Skulsk na sukcesywne dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 40 000 litrów do kotłowni świetlic wiejskich z terenu gm. Kleczew. Umowa została zawarta na sezon grzewczy 2018/2019 i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.							

30	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2018/2019	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	133 700,00	53 500,00	25 435,30	25 435,30
Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza GiM Kleczew w dniu 28.07.2016.r. Zawarta została umowa pomiędzy CUW w Kleczewie a EURO-BUS A.Kryštofowicz, ul. Poznańska 47a.,Kleczew.								
31	Usługa doradztwa prawnego	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2018	2019	51 660,00	7 380,00	0,00	0,00
Nie została zawarta umowa na świadczenie usług prawnych w ramach tego przedsięwzięcia.								
32	Świadczeni usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Kleczew z wjazdem do miasta Konin	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2019	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00
W roku 2018 przygotowano procedurę i ogłoszono przetarg.Nie pomnieszono wydatków.								
33	Obsługa bankowa Urzędu Gminy i Miasta Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2018	2019	86 450,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Wartość zadania dotyczy prawidłowego zadania pn.. Organizacji wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Kleczew. Zadanie zostało wprowadzone do WPF i Objaśnień na sesji dnia 11 listopada Uchwałą Nr LIII/478/2018. W wyniku omyłki zatwierdzono inną nazwę zadania niż powinna być. Występuje rozbieżność między Wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami.								
34	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2018	2019	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę wybrano Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Kleczewa i w dniu 05.12.2018 r. podpisano z nim umowę na okres od dnia podpisania do dnia 15.04.2019 r. W 2018 r. nie poniesiono wydatków.								
35	Zakup oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Kleczew	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	416 232,00	0,00	0,00	0,00
W roku 2018 przygotowano procedurę i ogłoszono przetarg.Nie ponoszono wydatków.								
36	Transport w zakresie przewozu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regulowanych (MZK)	UGiM Kleczew	2018	2019	157 000,00	0,00	0,00	0,00
W roku 2018 wyłącznie umowe na realizacje zadania w roku 2019. Nie ponoszono wydatków.								
1.3.2 - wydatki majątkowe								
9	Program funkcjonalno użytkowy i montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej	UGiM Kleczew	2015	2018	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Ze względu na przedstawiony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego harmonogram naboru wniosków w priorytecie III.ENERGIA, który nie przewiduje naboru wniosków dot. OZE w 2016 r., opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego realizowane będzie w 2017 r. W roku 2016 nie poniesiono żadnych kosztów związanych z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla instalacji OZE. W 2017 roku podjęto czynności przygotowujące do przystąpienia jako partner do realizacji zadania wspólnie z ościennymi samorządami. Złożony wniosek nie uzyskał dofinansowania.								
10	Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki rowerowej - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej.	UGiM Kleczew	2015	2018	100 000,00	75 000,00	14 475,00	39 075,00
Na początku 2016 roku przygotowano wytyczne do opracowania koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych na terenach po torze kolejki wąskotorowej. Trwają prace związane z pozyskaniem części gruntów pod ścieżki rowerowe. W roku 2016 została opracowana "Koncepcja projektowa sieci ścieżek rowerowych w mieście i gminie Kleczew" przez firmę JUPP jakup Urbaniak z Poznania za kwotę brutto 24.600, 00 zł. W 2018 r. kontynuowane czynności związane z nabyciem gruntów po byłym torze kolejki wąskotorowej z przeznaczeniem na ścieżki rowerowe.								
13	Budowa świetlicy w Trębach	UGiM Kleczew	2017	2019	1 290 000,00	795 000,00	795 000,00	840 000,00
W dniu 23 lutego 2017 r podpisano umowę z Biurem Projektów i Usług AG Projekt Artur Guźniczak na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę świetlicy w Trębach. Termin wykonania prac projektowych ustalono na dzień 20.06.2017r. Prace projektowe wykonano zgodnie z zawartą Umową. Do 30.03.2018 r zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach programu "PROW" z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Czekamy na informację o terminie podpisania umowy. W październiku 2018 r. podpisano umowę z UMWW w Poznaniu o dofinansowanie powyższej inwestycji.								

14	Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Kleczewie	UGiM Kleczew	2017	2019	1 968 815,22	1 800 000,00	1 799 999,98	1 818 815,20
	W dniu 28 kwietnia 2017 r. złożono wniosek do Wydziału Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Weryfikacja wniosku trwa 3 miesiące. W sierpniu będziemy znać decyzję MSiT w Warszawie. W dniu 21.11.2017 r została zawarta Umowa Nr 2017/0395/0465/SubA/DIS/LA o dofinansowanie inwestycji. W dniu 16 stycznia 2018 r w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zawarto Umowę nr RUZP-1/2018 z Firmą Gardenia Sport Sp. z o.o. z Warszawy na realizację inwestycji. W dniu 09.03.2018 roku przekazano plac budowy. Trwają prace budowlane. Termin realizacji do dnia 29 marca 2019r.							
15	Przebudowa dworu w Sławoszewku na cele związane z funkcjonowaniem żłobka	UGiM Kleczew	2017	2019	200 000,00	100 000,00	74 046,00	74 046,00
	W I półroczu 2017r. nie podjęto działań w celu rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego. W dniu 26 kwietnia 2018 r podpisano umowę z ZGKiM w Kleczewie Sp. z o.o. na rozbiórkę oficyny i budynków gospodarczych. Prace wykonano do dnia 16.07.2018r.							
18	Rozbudowa, przebudowa budynku kina w Kleczewie	UGiM Kleczew	2017	2019	200 000,00	100 000,00	79 950,00	79 950,00
	W 2017r. nie podjęto działań w celu rozpoczęcia realizacji zadania. Trwają prace przygotowawcze zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. W dniu 24 listopada 2017 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę budynku kina zgodnie z nowymi wytycznymi Konserwatora Zabytków w Koninie. Termin wykonania prac projektowych ustalono na dzień 20.07.2018r.							
20	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszawie Górnym	UGiM Kleczew	2017	2019	10 620 400,60	5 000 000,00	5 000 000,00	5 030 400,60
	W dniu 01 lipca 2016 r podpisano umowę z Firmą ECO TREATMENT podpisano umowe na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszaw Górny. W dniu 26 kwietnia 2017 r uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. W czerwcu 2017 ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Został unieważniony. Kolejny przetarg został ogłoszony w sierpniu 2017r. Przetarg ten postanowieniem KIO w Warszawie został unieważniony. Kolejny przetarg zostanie przeprowadzony w 2018r. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wybrany został wykonawca robót - ZRB DANBUD z Kleczewa i w dniu 24.04.2018r. podpisana została umowa. Po przekazaniu placu budowy, prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowa finansowym. Planowany termin zakończenia robót - 01.09.2019r.							
21	Przebudowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku ZOZ w Kleczewie	UGiM Kleczew	2017	2018	320 100,00	303 000,00	302 989,12	319 963,12
	W dniu 30.03.2017 w wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarto umowę na wykonanie "Dokumentacji technicznej na przebudowę schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku ZOZ w Kleczewie. Prace wykonano zgodnie z awarta Umową. W dniu 16.11.2017r. zostało opublikowane ogłoszenie na stronach UZP na realizację przedmiotowego zadania. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1759) zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku ZOZ w Kleczewie ” znak sprawy IRGO.271.00020.2017.Podstawę prawną unieważnienia przedmiotowego postępowania stanowi art. 93 ust.1 pkt 4 w/w ustawy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.W dniu 06.02.2018 r . ponownie zamieszczono ogłoszenie na stronach UZP . W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07.03.2018 r zawarto Umowę NR RUZP 00002/2018 z ZRB "DANBUD" z Kleczewa na realizację zadania. Trwa realizacja zadania. Prace zakończono i odebrano w dniu 16 czerwca 2018r.							
22	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Sompolno i Kazimierz Biskupi	UGiM Kleczew	2017	2018	30 492,00	492,00	492,00	30 492,00
	W dniu 30 września 2017 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego, tworzona jest lista rakingowa beneficjentów , która zostanie ogłoszona w kwietniu 2018 . Wniosek nie uzyskał dofinansowania.							
23	Pomnik Józefa Piłsudskiego - mjesce pamięci w 100-lecie odzyskania niepodlgłości	UGiM Kleczew	2017	2018	100 000,00	87 000,00	86 591,94	98 891,94
	Z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości Gmina Kleczew zrealizowała inwestycje pod nazwą: Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego w Kleczewie. Na realizację w/w inwestycji uzyskano stosowne pozwolenia, następnie wykonano projekt, gipsowe popiersie, odlew z brązu, postument betonowy, tablicę. Inwestycja obejmowała również: prace geodezyjne, oświetleniowe oraz budowlane. Wartość inwestycji wyniosła 87 000,95 zł. Odsłonięcie pomnika odbyło się 23 czerwca 2018r.							
24	Poszerzenie jezdni i pokrycie rowu w miejscowości Jabłonka	UGiM Kleczew	2017	2018	340 000,00	330 000,00	329 825,84	339 825,84
	W dniu 07.12.2017r zawarto Umowę Nr RUZ-611/2-17 z PP-B "PROBUD" Roman Urbaniak na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na poszerzenie jezdni i pokrycie rowu w miejscowości Jabłonka". Projekt zrealizowano zgodnie z zawartą Umową. W dnia 2018-05-16 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 28 czerwca 2018r podpisano umowę z ZGKiM w Kleczewie Sp. z o.o. na realizację.							
25	Rozbudowa budynku szatni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie przy Al.600-lecia	UGiM Kleczew	2017	2018	79 000,00	70 000,00	0,00	9 000,00
	W dniu 04.02.2018 na podstawie opracowanej dokumentacji został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Szatnia na medal" do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.							

	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	UGiM Kleczew	2018	2020	10 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
26	W dniu 21 maja 2018 roku uzyskano Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obr. Sławoszewo, Sławoszewek, Genowefa. W dniu 21 maja 2018 roku uzyskano Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek - Izabelin, Sławoszewek. W dniu 28 maja 2018 roku Wojewoda Wielkopolski wydał Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewo. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 15.10.2018 na realizację robót podpisana została umowa z ZRB DANBUD z Kleczewa na kwotę 8 839 726,52 zł brutto. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.							
27	Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej w Kleczewie	UGiM Kleczew	2018	2019	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Ze względu na zaistniałą potrzebę połączenia sieci wodociągowych Kleczew-Wielkopole-Kalinowiec należy dostosować opracowany wcześniej projekt techniczny modernizacji i przebudowy hydroforni przy ul. Poznańskiej w Kleczewie do nowych uwarunkowań związanych ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę. Zmiana projektu została zlecona dotychczasowemu projektantowi. Prac budowlane nie zostały rozpoczęte.							
29	Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniach w gminie Kleczew	UGiM Kleczew	2018	2019	121 343,79	121 343,79	121 323,64	121 323,64
	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 18.09.2018 r. podpisana została umowa z firmą ELECTRIC z Konina. Roboty zostały wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i w dniu 06.11.2018r odebrane.							
30	Budowa oświetlenia ulicznego na ścieżce rowerowej przy ul. Północnej, Jana Pawła II oraz między rondami w kierunku miejscowości Sławoszewek	UGiM Kleczew	2018	2019	894 999,12	362 467,12	361 698,20	361 698,20
	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 06.11.2018 r. podpisana została umowa z firmą ELECTRIC z Konina. Roboty wykonane są zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Planowany termin zakończenia 30.01.2019r.							
31	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dojazdowej, Krótkiej i Kamiennej w Sławoszewku	UGiM Kleczew	2018	2019	321 128,54	321 128,54	321 116,14	321 116,14
	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 18.09.2018 r. podpisana została umowa z firmą ELECTRIC z Konina. Roboty zostały wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i w dniu 06.11.2018r odebrane.							
32	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Złotkowie	UGiM Kleczew	2018	2019	316 460,55	316 460,55	316 428,08	316 428,08
	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 18.09.2018 r. podpisana została umowa z firmą ELECTRIC z Konina. Roboty zostały wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i w dniu 06.11.2018r odebrane.							
33	Dotacja celowa na realizację inwestycji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleczewie	UGiM Kleczew	2018	2019	184 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej podpisana została umowa z przedsiębiorstwem Budowlanym MAJ Anna Tadeusz z Dopiewa na kwotę 153 545,34 zł brutto. Roboty wykonywane są zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Planowany termin zakończenia 30.04.2019r.							
34	Rozbudowa chodników i parkingów w mieście Kleczewie	UGiM Kleczew	2018	2019	407 907,00	82 000,00	81 942,60	81 942,60
	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 17.12.2018 r. podpisana została umowa z Zakładem Betoniarskim R. Kopiecki z Kleczewa na kwotę 297 600,85zł brutto. Roboty wykonywane są zgodnie z opracowanymi dokumentacjami technicznymi. Planowany termin zakończenia 30.05.2019r.							
35	Projekt i budowa wiat przystankowych w gminie Kleczew	UGiM Kleczew	2018	2019	56 000,00	50 000,00	37 428,90	37 428,90
	W dniu 05.10.2018 została podpisana umowa nr RUZ 569/2018 z firmą Borowski - Architekci na wykonanie projektu przystanków autobusowych przy al. 600 lecia w Kleczewie. Przygotowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na podstawie której można rozpocząć budowę nowych wiat przystankowych.							
36	Połączenie hydroforni Kleczew-Kalinowiec, Kalinowiec-Wielkopole, Wielkopole-Kleczew.	UGiM Kleczew	2018	2019	1 582 350,00	1 502 350,00	24 600,00	24 600,00
	W dniu 18 czerwca 2018 roku uzyskano Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące modernizację hydroforni przy ul. Poznańskiej w Kleczewie. W dniu 21 maja 2018 roku uzyskano Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obr. Sławoszewo, Sławoszewek, Genowefa. Opracowana została koncepcja w 13 warianatach połączenia wodociągów Kleczew-Wielkopole-Kalinowiec. Żaden z wariantów nie został zaakceptowany i przewidziany do realizacji. Prowadzone są rozmowy z PAK KWB Konin w sprawie rozwiązania gospodarki wodnej na obszarze obsługiwanych przez hydrofornię w Wielkopolu zapewniające stałą i nieprzerwaną dostawę wody na w/w obszarze.							

37	Budowa elementów małej architektury, infrastruktury technicznej oraz kładki pieszej przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	UGiM Kleczew	2018	2019	283 000,00	233 000,00	0,00	0,00
Ze względu na inną koncepcję zagospodarowania tego terenu roboty nie zostały rozpoczęte.								


BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(332)

**Rozliczenie działalności instytucji kultury
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie za 2018 rok**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 rok	Wydatkowane w 2018r
I	Przychody	850 700,00 zł	792 839,63 zł	785 856,08 zł
	Dotacja organizatora	848 000,00 zł	784 800,00 zł	784 800,00 zł
	Wpływy różne	2 700,00 zł	8 039,63 zł	1 056,08 zł
II	Koszty ogółem	850 700,00 zł	785 856,08 zł	785 856,08 zł
1	Wynagrodzenia	388 366,00 zł	381 955,92 zł	381 955,92 zł
2	Ubezpieczenia społeczne, FP	75 060,00 zł	71 577,16 zł	71 577,16 zł
3	Materiały i energia	128 050,00 zł	126 720,82 zł	126 720,82 zł
	Materiały	54 000,00 zł	53 692,88 zł	53 692,88 zł
	Energia	36 050,00 zł	35 594,32 zł	35 594,32 zł
	Książki, prasa, CD	38 000,00 zł	37 433,62 zł	37 433,62 zł
4	Usługi obce	174 837,00 zł	143 666,29 zł	143 666,29 zł
	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00 zł	6 464,37 zł	6 464,37 zł
	Usługi pozostałe	168 337,00 zł	137 201,92 zł	137 201,92 zł
5	Świadczenia na rzecz pracowników	17 970,00 zł	16 245,62 zł	16 245,62 zł
	Świadczenia urlopowe	11 561,00 zł	11 560,20 zł	11 560,20 zł
	Delegacje, szkolenia	4 409,00 zł	4 407,42 zł	4 407,42 zł
	Pozostałe	2 000,00 zł	278,00 zł	278,00 zł
6	Pozostałe koszty	66 417,00 zł	45 690,27 zł	45 690,27 zł
	Ubezpieczenia OC, NWW	5 000,00 zł	680,00 zł	680,00 zł
	Inne pozostałe koszty	61 417,00 zł	45 010,27 zł	45 010,27 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Kleczewie
62-540 Kleczew, Pl. Józefa Piłsudskiego 14
tel. 63 2701-011
NIP 665-25-22-650 Regon 000071778

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wisniewska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kleczewie

mgr Magdalena Siupka

**Rozliczenie działalności instytucji kultury
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na 2018 rok**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 rok	Wydatkowane za 2018 rok
I	Przychody	1 623 120,00 zł	1 562 971,64 zł	1 548 153,79 zł
	Dotacja organizatora	1 356 120,00 zł	1 356 120,00 zł	1 356 120,00 zł
	Wpływy różne	267 000,00 zł	206 851,64 zł	192 033,79 zł
II	Koszty ogółem	1 623 120,00 zł	1 562 971,64 zł	1 548 153,79 zł
1	Wynagrodzenia	608 936,00 zł	608 703,83 zł	608 677,83 zł
	Wynagrodzenia osobowe	386 473,00 zł	386 240,94 zł	386 240,94 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	222 463,00 zł	222 462,89 zł	222 436,89 zł
2	Ubezpieczenia społeczne, FP	86 000,00 zł	85 671,39 zł	85 671,39 zł
3	Materiały i energia	706 000,00 zł	700 100,26 zł	692 193,38 zł
	Materiały	23 000,00 zł	18 789,78 zł	18 789,78 zł
	Energia	152 000,00 zł	151 147,63 zł	144 532,25 zł
	Koszty działalności kulturalnej	531 000,00 zł	530 162,85 zł	528 871,35 zł
4	Usługi obce	150 827,00 zł	102 895,57 zł	96 354,60 zł
	Usługi telekomunikacyjne	11 500,00 zł	7 744,95 zł	7 744,95 zł
	Usługi pozostałe	139 327,00 zł	95 150,62 zł	88 609,65 zł
5	Świadczenia na rzecz pracowników	30 357,00 zł	27 097,77 zł	27 097,77 zł
	Świadczenia urlopowe	11 857,00 zł	11 856,60 zł	11 856,60 zł
	Delegacje, szkolenia	6 000,00 zł	5 535,00 zł	5 535,00 zł
	Pozostałe	12 500,00 zł	9 706,17 zł	9 706,17 zł
6	Pozostałe koszty	41 000,00 zł	38 502,82 zł	38 158,82 zł
	Ubezpieczenia OC, NWW	9 000,00 zł	8 488,00 zł	8 144,00 zł
	Inne pozostałe koszty	32 000,00 zł	30 014,82 zł	30 014,82 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kleczewie
62-540 Kleczew, Al. 600-lecia 33
tel. 63 2702-212
NIP 665-25-20-906 Regon 310500547

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wisniewska

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleczewie

Zbigniew Dobrzycki

Informacja

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudzień 2018r.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a w szczególności zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne gminy zostały szczegółowo określone w art. 7 cytowanej w/w ustawy. W związku z powyższymi decyzjami administracyjnymi Wojewody Wielkopolskiego, Gmina nabywa nieodpłatnie na własność majątek ogólnonarodowy (państwowy) w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r nr 32 poz. 191 z późn. zm.). Ponadto gmina Kleczew nabywa majątek od osób fizycznych lub innych podmiotów prawnych na podstawie umów cywilno – prawnych (kupno – sprzedaż). Majątek ten nabywany na rzecz Gminy Kleczew jest niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych gminy, określonych w ustawie o samorządzie gminnym. W związku z powyższym, nabywanie mienia odbywa się sukcesywnie w zależności od potrzeb wspólnoty gminnej.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudzień 2018r. przedstawia się następująco:

1. Nieruchomości zabudowane położone w obrębie geodezyjnym Kleczew oraz w obrębie Sławoszewek, stanowiące własność Gminy Kleczew **oddane w użytkowanie wieczyste** o łącznej powierzchni **0,5583 ha**.
2. Zieleńce oraz progi położone na osiedlu skoncentrowanego budownictwa jednorodzinne położone w Kleczewie oraz w Budziszawie Kościelnym o ogólnej pow. 10,00 ha.
3. Nieruchomość niezabudowana położona w Kleczewie przeznaczona pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne o pow. 1,00 ha (grunty nabyte od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz od osób fizycznych).
4. Budynki wielorodzinne przejęte w 1998r. od Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. na podstawie ustawy z dnia 12.10.1994r. o zasadach przekazywania budynków mieszkaniowych przez przedsiębiorstwa państwowe, położone w Kleczewie przy ulicy 11 Listopada:
 - Nr 19 – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1938,8 m² składający się z 30 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1397 o pow. 0,2063ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 4619/19388;
 - Nr 11 – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 981,9 m² składający się z 18 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1398 o pow. 0,1022 ha), wysokości udziału Gminy Kleczew wynosi 2431/9819;

- **Nr 5** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 813,3 m² składający się z 15 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1395 o pow. 0,1158 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 671/8133;
 - **Nr 12** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 2976,6 m² składający się z 54 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1396 o pow. 0,2519 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 7616/29766;
 - **Nr 6** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 2098,3 m² składający się z 30 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1391 o pow. 0,2189 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 4964/20983;
 - **Nr 9** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 17147,0 m² składający się z 24 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1394 o pow. 0,1576 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 70616/171470;
 - **Nr 13** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1937,9 m² składający się z 30 mieszkań (działka ozn. nr ew. 764/15 o pow. 0,1768 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 7230/19379;
 - **Nr 8** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 2487,2 m² składający się z 36 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1393 o pow. 0,2242 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 4859/24872;
 - **Nr 7** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1234,1 m² składający się z 21 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1392 o pow. 0,1260 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 3885/12341;
 - **Nr 18** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 10579,9 m² składający się z 18 mieszkań (działka ozn. nr ew. 764/41 o pow. 0,1012 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 59533/105799.
5. Budynki wielorodzinne nabyte na podstawie decyzji komunalizacyjnej, położone w Mieście Kleczewie przy ulicy 11 Listopada:
- **Nr 20** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1764,3 m² składający się z 30 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1400/2 o pow. 0,1558 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 5588/17643;
 - **Nr 21** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 758,9 m² składający się z 18 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1401 o pow. 0,0540 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 2962/7589;
 - **Nr 22** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 937,5 m² składający się z 18 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1399 o pow. 0,1251 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 3052/9375.
6. Nieruchomość gruntowa położona w Kleczewie przekazana w 2002r. przez Kopalnię Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1994r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe **z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną** Osiedla Górniczego o łącznej powierzchni **7,5141 ha** (zielenie, parkingi, ulice osiedlowe) – Akt Not. Rep. A Nr 5104/02 z 10.09.2002r.
7. Nieruchomość gruntowa położona w mieście Kleczewie oraz na terenie gminy o łącznej powierzchni **7,6360 ha** o wartości ogółem **710 402,00 zł** przeznaczona na poprawienie

infrastruktury dla Miasta i Gminy Kleczew – Akt Not. Rep. A Nr 1913/2014 z dnia 12.02.2014r.

8. Koparka SCHRS – 315 o wartości 118 500,00 zł nabyta od osoby prawnej w formie darowizny – Akt Not. Reo. A 1913/2014 z dnia 12.02.2014 r.

9. Tereny rekreacyjne tj.:

- Jezioro Stępa w Kleczewie łącznie z przylegającym do jeziora gruntem, który został zagospodarowany jako targowisko i parking o łącznej powierzchni **6,0997 ha**,
- nieruchomość położona we wsi Adamowo o pow. **6,7100 ha** przeznaczona pod działki rekreacyjne wraz z otuliną zieleni,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji położony w miejscowości Tręby Stare o łącznej powierzchni **2,3855 ha** (działki ozn. nr ew.: 23/4 o pow. 0,17 ha, 23/2 o pow. 0,06 ha, 23/5 o pow. 0,78 ha, 25/49 o pow. 1,3755 ha),
- tereny przeznaczone na cele rekreacyjno – wypoczynkowo – turystyczne położone na terenie Gminy i Miasta Kleczew o łącznej powierzchni **160,7400 ha**,
- Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie o powierzchni **44,00 ha**.

10. Obiekty sortowe:

- hala sportowa oraz boisko położone w Kleczewie przy al. 600 Lecia (nieruchomość ozn. nr ew. 783/1 o pow. 1,0724 ha oraz nieruchomość ozn. nr ew. 782/21 o pow. 0,3363 ha),
- hala widowiskowo – sportowa w Kleczewie przy ulicy Białobrodzkiej,
- hala sportowa w Budziszławiu Kościelnym przy ulicy Szkolnej oraz boisko sportowe,
- boisko „ORLIK” 2012 w Kleczewie,
- boiska wiejskie położone w miejscowościach: Marszewo, Słowiki, Józefowo, Wola Spławiecka, Nieborzyn, Danków, Jabłonka, Złotków, Budziszław Górny, Wielkopole oraz boisko w Mieście Kleczewie.

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

- Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Kleczewie,
- KINO „Zachęta” w Kleczewie,
- Dom Kultury w Kleczewie przy ulicy Strażackiej 2,
- Dom Kultury w Budziszławiu Kościelnym,
- „Wiatrak Koźlak”, „Chata Młynarza” – placówka ekspozycyjno – oświatowo – kulturalna w Budziszławiu Kościelnym,
- Szkoły położone:
 - ✓ w Kleczewie (obiekty szkolne, place zabaw) – nieruchomość zabudowana o łącznej powierzchni **5,1348 ha**,
 - ✓ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Budziszławiu Kościelnym (obiekty szkolne) – nieruchomość zabudowana ozn. nr ew.: 401 o pow. 2,5753 ha, 152/7 o pow. 0,3580 ha, 53/2 o pow. 0,0859 ha o **łącznej powierzchni 3,0192 ha**,

- ✓ w Sławoszewku – nieruchomość zabudowana ozn. nr ew. 351/24 o pow. **1,5789 ha,**
- ✓ w Złotkowie – nieruchomość zabudowana ozn. nr ew. 254 o pow. **1,2497 ha,**
- ✓ w Koziegłowach (obręb Janowo) – nieruchomość zabudowana ozn. nr ew. 171/1 o pow. 1,0973 ha oraz 171/2 o pow. 1,7717 ha co daje **łącznie powierzchnię 2,8690 ha.**

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

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

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

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

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

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

16. Hydrofornie położone w miejscowości:

- Miasto Kleczew – hydrofornia przy ul. Poznańskiej (działki ozn. nr ew.: 24/3, 26/3 oraz 27/3) oraz przy ul. Białobrodzkiej (działki ozn. nr ew.: 1016/14 oraz 1017/8),
- Kalinowiec – działka ozn. nr ew. 5/3 o pow. 0,53 ha - czynna,
- Wielkopole – działka ozn. nr ew. 57/3 o pow. 0,68 ha – czynna,
- Budziszlaw Kościelny – działki ozn. nr ew.: 167/16 oraz 167/5 o łącznej powierzchni 0,3669 ha- czynna
- Jabłonka – działka ozn. nr ew. 182/1 o pow. 0,2910 ha – nieczynna.

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 194,99 km, w tym na terenie wsi 177,831 km, natomiast na terenie Miasta Kleczewa wynosi 17,159 km.

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ogółem 2104 w tym: Miasto 750 przyłączy, wieś - 1354 przyłączy.

17. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 54,22 km, w tym na terenie wsi wynosi 33,106 km, natomiast na terenie Miasta Kleczewa długość sieci wynosi 21,663km.

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania dla Miasta Kleczewa wynosi 773 przyłączy, natomiast dla wsi wynosi 592 przyłączy.

18. **Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowia** położony w miejscowości:

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

19. **Drogi gminne** położone w następujących obrębach geodezyjnych:

Obręb geodezyjny	Powierzchnia [ha]
Roztoka	3,00
Sławoszewek	7,80
Słaboludz	4,03
Alinowo	2,94
Adamowo	2,62
Genowefa	2,22
Jabłonka	15,54
Izabelin	1,85
Janowo	3,30
Kamionka	3,58
Miłaczew	3,90
Przytuki	1,07
Marszewo	3,37
Nieborzyn	10,52
Złotków	3,50
Kalinowiec	4,65
Sławoszewo	4,86
Budziszew Górny	3,40
Budziszew Kościelny	5,80
Wielkopole	2,03
Wola Spławiecka	4,64
Tręby	5,50
Zberzyn	3,67
Kleczew	15,50
Łączna powierzchnia dróg wynosi 119,29 ha	

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

Obrót nieruchomościami 01 styczeń 2018r – 31 grudzień 2018r.

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

- 11 Listopada 18/6 – Akt Not. Rep. A Nr 1672/2018 z dnia 31.01.2018r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 28.555,00 zł,
- 11 Listopada 12/28 – Akt Not. Rep. A Nr 1704/2018 z dnia 31.01.2018r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 29.005,00 zł,
- 11 Listopada 19/12 – Akt Not. Rep. A Nr 4836/2018 z dnia 05.04.2018r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 32.540,00 zł,
- 11 Listopada 20/15 – Akt Not. Rep. A Nr 5602/2018 z dnia 19.04.2018r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 33.920,00 zł,
- Konińskiej 1A/4 - Akt Not. Rep. A Nr 7201/2018 z dnia 16.05.2018r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 37.905,00 zł,
- Konińskiej 1A/6 - Akt Not. Rep. A Nr 7208/2018 z dnia 16.05.2018r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 35.862,50 zł,
- Konińskiej 1A/2 - Akt Not. Rep. A Nr 7215/2018 z dnia 16.05.2018r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 27.022,50 zł,
- Konińskiej 1A/1 - Akt Not. Rep. A Nr 7223/2018 z dnia 16.05.2018r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 38.365,00 zł,
- Konińskiej 1A/5 - Akt Not. Rep. A Nr 7272/2018 z dnia 16.05.2018r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 28.537,50 zł,
- Konińskiej 1A/3 - Akt Not. Rep. A Nr 7194/2018 z dnia 24.05.2018r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 36.225,00 zł,
- 11 Listopada 20/14 – Akt Not. Rep. A Nr 7902/2018 z dnia 11.06.2018r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 28.185,00 zł,
- 11 Listopada 18/1 – Akt Not. Rep. A Nr 7909/2018 z dnia 11.06.2018r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 28.247,00 zł,
- 11 Listopada 6/12 – Akt Not. Rep. A Nr 13144/2018 z dnia 29.09.2018r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 50.046,20 zł,
- 11 Listopada 12/34 – Akt Not. Rep. A Nr 13151/2018 z dnia 29.09.2018r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 29.957,50 zł.

2. Umowa notarialna dot. sprzedaży nieruchomości

- działka położona w obrębie geodezyjnym Kleczew – ozn. nr ew. 133/5 o pow. 0,1634ha o wartości brutto 35 600,00zł przeznaczona pod pas techniczny przylegający do granicy O/Kazimierz Północ- Akt Not. Rep. A Nr 4828/2018 z dnia 05.04.2018r.,
- działka położona w obrębie geodezyjnym Kleczew – ozn. nr ew. 1607 o pow. 0,0025ha o wartości brutto 1328,40 zł przeznaczona pod zespół garażowy - Akt Not. Rep. A Nr 5588/2018 z dnia 19.04.2018r.,
- działka położona w obrębie geodezyjnym Kleczew – ozn. nr ew. 1619 o pow. 0,0025ha o wartości brutto 1328,40zł przeznaczona pod zespół garażowy - Akt Not. Rep. A Nr 5595/2018 z dnia 19.04.2018r.,

- działka położona w obrębie geodezyjnym Kleczew – ozn. nr ew. 657/23 o pow. 0,0148ha o wartości brutto 7097,10zł przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe - Akt Not. Rep. A Nr 10498/2018 z dnia 07.08.2018r.,
- działka położona w obrębie geodezyjnym Genowefa – ozn. nr ew. 200 o pow. 14,2850ha o wartości brutto 722 280,60zł przeznaczona pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej i elektrowni wiatrowych wraz z drogami serwisowymi - Akt Not. Rep. A Nr 14105/2018 z dnia 17.10.2018r.

3. Umowy notarialne dot. nabycia nieruchomości

- działka położona w obrębie geodezyjnym Jabłonka – ozn. nr ew. 43/1 o pow. 0,0013ha o wartości 2251,00 zł przeznaczona pod poszerzenie pasa drogowego - Akt Not. Rep. A Nr 6706/2018 z dnia 16.05.2018r.,
- działka położona w obrębie geodezyjnym Jabłonka – ozn. nr ew. 15/7 o pow. 0,0091ha o wartości 1413,00 zł przeznaczona pod poszerzenie pasa drogowego - Akt Not. Rep. A Nr 6716/2018 z dnia 16.05.2018r.,
- działka położona w obrębie geodezyjnym Jabłonka – ozn. nr ew. 61/1 o pow. 0,0377ha o wartości 5853,00 zł przeznaczona pod poszerzenie pasa drogowego - Akt Not. Rep. A Nr 6723/2018 z dnia 16.05.2018r.,
- działka położona w obrębie geodezyjnym Jabłonka – ozn. nr ew. 64/1 o pow. 0,0328ha o wartości 5099,00 zł przeznaczona pod poszerzenie pasa drogowego - Akt Not. Rep. A Nr 6730/2018 z dnia 16.05.2018r.,
- działka położona w obrębie geodezyjnym Jabłonka – ozn. nr ew. 65/3 o pow. 0,0064ha o wartości 994,00 zł przeznaczona pod poszerzenie pasa drogowego - Akt Not. Rep. A Nr 6699/2018 z dnia 16.05.2018r.,
- działka położona w obrębie geodezyjnym Jabłonka – ozn. nr ew. 69/3 o pow. 0,0075ha o wartości 1164,37 zł przeznaczona pod poszerzenie pasa drogowego - Akt Not. Rep. A Nr 7237/2018 z dnia 24.05.2018r.

4. Umowa notarialna dotycząca darowizny na rzecz Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie - Akt Not. Rep. A Nr 2784/2018 z dnia 26.02.2018r. Akt obejmuje nieruchomość zabudowaną ozn. nr ew.: 557/4 oraz 569/1.

5. Umowa notarialna dotycząca nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością (zawarta w trybie przepisów ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”) - Akt Not. Rep. A Nr 1378/2018 z dnia 18.04.2018r. Akt notarialny dotyczący nieruchomości ozn. nr ew.: 85 - obręb Adamowo, 115 – obręb Adamowo, 387 – obręb Nieborzyn, 18 – obręb Nieborzyn, 205 – obręb Tręby, 223 – obręb Tręby, 188/4 – obręb Budziszław Kościelny, 188/10 – obręb Budziszław Kościelny, 38 – obręb Kalinowiec, 4 – obręb Kalinowiec.

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

Za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. opłaty wynoszą 551 334,61zł brutto, w tym:

- czynsz za lokal mieszkalny - 262 133,02 zł,
- zimna woda i kanalizacja – licznik – 62 765,37zł,
- zimna woda i kanalizacja – ryczałt – 4 944,24zł,
- podgrzanie wody – licznik – 19 956,16zł,
- zaliczka CO – 136 986,63zł,
- wywóz nieczystości stałych – 51 123,00zł,
- opłata abonamentowa od odbiorcy wody i ścieków – 4 108,32zł,
- domofon – 1 193,94zł,
- opłata za pomieszczenie gospodarcze – 1 632,84zł,
- czynsz za lokale socjalne – 6 466,00zł,
- energia elektryczna – 23% - 25,09zł.

Opłaty za lokale użytkowe za okres 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wynoszą 135 030,48zł, w tym:

- czynsz za lokal użytkowy – 103 200,40zł,
- czynsz za dodatkową powierzchnię (piwnica) – 5 334,24zł,
- czynsz za lokal użytkowy (pater) – 23 955,24zł,
- najem gabinetu – 2 540,60zł.

Gmina Kleczew posiada udziały w Spółce o nazwie „**OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SPÓŁKA Z O.O.**”. Wartość udziałów wynosi **140 000,00zł, ilość udziałów 140.**

Gmina Kleczew posiada udziały w Spółce o nazwie „**Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie**”. Wartość udziałów wynosi **32 549,00zł, ilość udziałów 14.**

W dniu 31 grudnia 2010 roku został zawarty Akt Notarialny Rep. A. Nr 10965-2010 dot. przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 912 00,00zł i dzieli się na 3912 udziałów**, o wartości nominalnej 1 000 z. które to udziały zostały w całości objęte przez Gminę Kleczew jako jedynego Wspólnika w/w Spółki.

Do niniejszej informacji dołączony jest:

- a) Załącznik nr 1 - Wartość ubezpieczeń mienia komunalnego w 2018 roku (poniesione koszty).
- b) Załącznik nr 2 – Mienie jednostki samorządu terytorialnego w podziale na jednostki organizacyjne stan na 31.12.2018 rok.
- c) Załącznik nr 3 - Wykonane dochody w 2018 roku oraz planowane dochody na rok 2019.
- d) Załącznik nr 4 – Wykaz inwestycji niezakończonych na dzień 31.12.2018r.

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Stanisław Maciejewski
(840)

BURMISTRZ

Mariusz Musiałowski
(833)

**Załącznik nr 1 – Wartość ubezpieczeń mienia komunalnego w 2018 roku
(poniesione koszty)**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Koszty ubezpieczeń za budynki i budowle	Koszty ubezpieczeń za środki trwałe (wyposażenie)	Koszty ubezpieczeń za środki transportu	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	Centrum Usług Wspólnych Kleczew	956zł	1153zł	X	2109zł
2.	Gimnazjum w Kleczewie	-	-	X	-
3.	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	1647,50zł	611,59zł	X	2259,09zł
4.	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	600zł	1361zł	X	1961zł
5.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym	2184zł	2558,60zł	X	4742,60zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolnych w Kleczewie	1248zł	3293zł	X	4541zł
7.	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	800zł	1630zł	X	2430zł
8.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie (Wiatrak Koźlak)	X	680zł	X	680zł
9.	OSiR + Tręby, hale sportowe w Kleczewie i Budziszawiu Kościelnym	14000zł	1569zł	4521zł	20090zł
10.	Budynek Administracji Urzędu Gminy i Miasta Kleczew oraz Świetlice wiejskie na terenie Gminy + OSP	9169,19zł	590,30zł	X	9759,49zł
11.	Dom Kultury w Kleczewie	7288zł	1200zł	-	8488zł
	OGÓŁEM:	37892,69zł	14646,49zł	4521zł	57060,18zł

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Stanisław Maciejewski
(340)

BURMISTRZ

Mariusz Mustatowski
(343)

Załącznik nr 2 – Mienie jednostki samorządu terytorialnego w podziale na jednostki organizacyjne stan na 31.12.2018 rok.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty wg stanu na dzień nabycia		Wartość księgowa (brutto)		Razem	Forma dysponowania	Uwagi ** sposób nabycia
		pow.	wartość	budynki i budowle	inne środki trwałe			
1	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach			1 826 244,72	217 837,59	2 044 082,31	Zarząd nieodpłatny	Decyzja komunalizacyjna
2	Gimnazjum w Kleczewie			3 963 436,27	-	3 963 436,27	-,-	Decyzja komunalizacyjna
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie			4 391 107,87	1 454 062,26	5 845 170,13	-,-	Akt notarialny
4	Szkoła Podstawowa w Złotkowie			2 094 732,71	290 775,79	2 385 508,50	-,-	Decyzja komunalizacyjna
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym +			4 283 543,36	784 662,15	5 068 205,51	-,-	Decyzja komunalizacyjna + akt notarialny
	Gimnazjum			4 775 912,01		4 775 912,01		
6	Szkoła Podstawowa w Stawoszewku			2 564 979,53	435 686,06	3 000 665,59	-,-	Decyzja komunalizacyjna
7	Centrum Usług Wspólnych Kleczew				142 451,92	142 451,92		Decyzja komunalizacyjna
8	Hala sportowa w Budziszawiu Kościelnym			1 925 984,38	-	1 925 984,38		Akt notarialny
9	Hala sportowa przy ZSP w Kleczewie			6 112 373,93	-	6 112 373,93		Decyzja komunalizacyjna

10	Hala sportowa z budynkiem (OSiR) w Kleczewie				1 035 336,78	-	1 035 336,78	1 035 336,78	Akt notarialny
11	Strażnica OSP w Jabłonce				968 608,13	-	968 608,13	968 608,13	Decyzja komunalizacyjna
12	Strażnica Osp w Złotkowie				1 477 246,57	-	1 477 246,57	1 477 246,57	Decyzja komunalizacyjna
13	Wiejski Dom Kultury w Budziszawiu Kościelnym				1 472 757,86	-	1 472 757,86	1 472 757,86	Decyzja komunalizacyjna
14	Świetlica wiejska w Józefowie				774 921,17	-	774 921,17	774 921,17	Akt notarialny
15	Świetlica wiejska w Dankowie				433 403,19	-	433 403,19	433 403,19	Decyzja komunalizacyjna
16	Świetlica wiejska w Adamowie				27 891,99	-	27 891,99	27 891,99	Akt notarialny
17	Świetlica wiejska w Marszewie				24 500,00	-	24 500,00	24 500,00	Akt notarialny
18	Świetlica wiejska w Woli Sławieckiej				1 332 803,23	-	1 332 803,23	1 332 803,23	Decyzja komunalizacyjna
19	Świetlica wiejska w Janowie				19 702,20	-	19 702,20	19 702,20	Akt notarialny
20	Świetlica wiejska w Budziszawiu Górnym				503 047,85	-	503 047,85	503 047,85	Akt notarialny
21	Świetlica wiejska w Sławoszewie				270 534,05	-	270 534,05	270 534,05	Decyzja komunalizacyjna
22	Świetlica wiejska w Sławoszewku				240 276,91	-	240 276,91	240 276,91	Decyzja komunalizacyjna
23	Świetlica wiejska w Słowikach				587 312,82	-	587 312,82	587 312,82	Akt notarialny

24	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna		6 950,80	136 703,30	337 776,85	481 430,95	Akt notarialny
25	Budynek Urzędu Gminy i Miasta			1 543 036,33	-	1 543 036,33	Decyzja komunalizacyjna
26	Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie			5 317 788,12	-	5 317 788,12	Akt notarialny
27	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kleczewie			8 893 840,86	380 146,24	9 273 987,10	Decyzja komunalizacyjna+ akt notarialny
28	Budynek wielofunkcyjny (CUW, Komisariat)			1 097 483,34	-	1 097 483,34	Decyzja komunalizacyjna
29	Budynek wielofunkcyjny ul. Strażacka			1 842 861,13	-	1 842 861,13	Decyzja komunalizacyjna
30	Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe, Wiatrak, Chata Miłynarza			1 757 237,21	-	1 757 237,21	Akt notarialny
31	Oczyszczalnia ścieków w Kleczewie			13 321 593,70	-	13 321 593,70	Akt notarialny
32	Budynek socjalny w Sławoszewku			904 989,87	-	904 989,87	Decyzja komunalizacyjna
33	Budynek socjalny- stadion Kleczew			390 580,42	-	390 580,42	Decyzja komunalizacyjna
34	Ośrodek Zdrowia w Budziszawiu Kościełnym			766 243,39	-	766 243,39	Decyzja komunalizacyjna
35	Ośrodek Zdrowia w Kleczewie			2 867 541,95	-	2 867 541,95	Decyzja komunalizacyjna
36	Kino w Kleczewie			155 015,31	-	155 015,31	Decyzja komunalizacyjna

37	Ośrodek Sportu i Rekreacji Kleczew				364 979,54	1 108 192,31	1 473 171,85		
38	Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna Jabłonka-Przytuki				6 057 113,33	-	6 057 113,33	Decyzja komunalizacyjna	
39	Oczyszczalnia ścieków w Budziszawiu Górnym				2 397 927,31	-	2 397 927,31	Akt notarialny	
40	Boisko sportowe Orlik 2012 w Kleczewie				1 105 696,92	-	1 105 696,92	Decyzja komunalizacyjna	
41	Targowisko miejskie w Kleczewie				1 858 791,30	-	1 858 791,30	Decyzja komunalizacyjna	
42	Składowisko odpadów Genowefa				11 604 515,00	-	11 604 515,00	Akt notarialny	
43	OW Tręby Stare				284 718,72	-	284 718,72		
44	Laboratorium OZE w Budziszawiu Kościelnym				65 195,00	-	65 195,00		
45	Adaptacja budynku dyspozytorni na potrzeby szkoleniowo-wypoczynkowe				791 695,09	-	791 695,09		
46	Przebudowa ciągu komunikacyjnego (ul. Konwaliowa, Białobrodzka i Łąkowa w Kleczewie				2 314 662,23	-	2 314 662,23		
47	Przebudowa ul. Białobrodzkiej w Kleczewie wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia				638 539,34	-	638 539,34		

48	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Tręby Nowe i Budziszaw Kościelny			1 934 383,34	-	1 934 383,34	1 934 383,34	
49	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Budziszaw Kościelny- Tręby Nowe, gm. Kleczew			369 984,95	-	369 984,95	369 984,95	
50	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sławoszewku			151 187,64	-	151 187,64	151 187,64	
51	Kanalizacja sanitarna wraz z rurociągami i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn			442 674,89	-	442 674,89	442 674,89	
				6 338 750,76		6 338 750,76	6 338 750,76	
52	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych- budowa drogi w m. Kamionka			360 930,88	-	360 930,88	360 930,88	
53	Budowa chodnika w miejscowości Jabłonka			493 800,19	-	493 800,19	493 800,19	
54	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby, gm. Kleczew			1 231 481,27	-	1 231 481,27	1 231 481,27	
55	Odwiert dwóch studni głębinowych w Kleczewie			561 622,00	-	561 622,00	561 622,00	

56	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Sławoszewek			6 281 235,34	-	6 281 235,34	6 281 235,34	
57	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Zberzyn			584 132,85	-	584 132,85	584 132,85	
58	Kanalizacja sanitarna na ul. Tulipanowej, Krokusowej, Stokrotkowej, Irysowej w Kleczewie			580 080,07	-	580 080,07	580 080,07	
59	Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej i Parkowej w Budzistawiu Kościelnym			111 036,72	-	111 036,72	111 036,72	
60	Budowa oświetleni ulicznego na skrzyżowaniach gm. Kleczew			121 323,64	-	121 323,64	121 323,64	
61	Oświetlenie uliczne w Żółtkowie			316 428,08	-	316 428,08	316 428,08	

Załącznik nr 3 – Wykonane dochody w 2018 roku oraz planowane dochody na rok 2019

Planowane dochody na rok 2018 z tytułu:		Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.		Planowane dochody na rok 2019 z tytułu:		
Lp.	1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności oraz składników majątkowych	1 147 220,00zł	1 148 299,01zł	100,09%	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	200 000,00zł
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0zł	0zł	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0zł

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Stanisław Maciejewski
(340)

BURMISTRZ

Mariusz Musiałowski
(333)

Załącznik nr 4 - Wykaz inwestycji niezakończonych na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Razem nakłady na 31.12.2018r. (zł)
1.	Połączenie hydroforni Kleczew – Kalinowiec, Kalinowiec – Wielkopole, Wielkopole – Kleczew	24 600,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	397 280,26
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłoczonym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn gm. Kleczew – odbudowa nawierzchni dróg	858 286,13
4.	Budowa wodociągu w miejscowości Adamowo, Budziszław Kościelny i Kleczew	2 460,00
5.	Przebudowa stacji uzdatniania wody Wielkopole	92 988,00
6.	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszławiu Górnym	3 902 853,31
7.	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Kalinowiec, Miłaczew i Danków	15 375,00
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i Parkowej w Budziszławiu Kościelnym	6 027,00
9.	Bud. ul. Polnej w Budz. (od Kleczew. do Kaliskiej)	64 329,00
10.	Przebudowa drogi Budziszław Kościelny - Tręby	115 619,00
11.	Budowa drogi Budy Tręby	49 415,25
12.	Budowa ul. Jubileuszowej w Kleczewie	9 932,25
13.	Projekt budowy ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do al. 600 Lecia poprzez ul. 3 Maja, Solidarności i Popiełuszki	79 673,25
14.	Budowa chodnika w Budziszławiu K. ul. Kaliska	91 020,00
15.	Budowa chodnika w miejscowości Jabłonka	39 990,25
16.	Budowa ulic: Zacisze, Wiosennej, Spacerowej, Torowej w Budziszławiu Kościelnym	129 242,25
17.	Ulica Dożynkowa Kleczew	35 868,00
18.	Rów południowy w Kleczewie	56 926,00
19.	Droga Tręby Nowe	29 963,20
20.	Rozbudowa chodników i parkingów w mieście Kleczewie	81 942,60
21.	Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki rowerowej	39 075,00
22.	Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno – turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	36 900,00
23.	Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych i kładki drewnianej w Trębach Starych	7 011,00
24.	Doprowadzenie kanalizacji teletechnicznej do Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie	130 000,00
25.	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	28 413,00
26.	Przebudowa dworu w Sławoszewku na cele związane z funkcjonowaniem żłobka	180 195,00
27.	Budowa wodociągu w okolicy skrzyżowania ul. Łąkowej i ul. Konwaliowej w Kleczewie	29 520,00

28.	Modernizacja hydroforni w Kleczewie	155 930,00
29.	Budowa kompostowni na terenie składowiska odpadów komunalnych w Genowefie	36 900,00
30.	Budowa oświetlenia ulicznego na ścieżce rowerowej przy ul. Północnej, Jana Pawła II oraz między rondami w kierunku miejscowości Sławoszewek między rondami	361 698,20
31.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Wielkopole	13 997,40
32.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 263 w Jabłonce	13 997,40
33.	Budowa garaży Kleczew	64 729,40
34.	Projekt i budowa wiat przystankowych w gminie Kleczew	37 428,90
35.	Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie	228 520,00
36.	Świetlica Janowo	6 344,00
37.	Budowa świetlicy w miejscowości Tręby	148 410,41
38.	Budowa boiska o sztucznej nawierzchni Kleczew	4 305,00
39.	Pływalnia Kleczew	262 299,99
40.	Zagospodarowanie terenu wokół stadionu	69 971,00
41.	Budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Kleczewie	1 553 351,51
	Ogółem:	9 492 787,96

KIEROWNIK REFERATU
 Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej
 i Ochrony Środowiska

Stanisław Maciejewski
 (840)

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
 (349)