

ZARZĄDZENIE NR 0050/44/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KLECZEW

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleczew za I półrocze 2019r.,
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz 2077 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew **zarządza**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleczew za I półrocze 2019r.

§ 2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie za I półrocze 2019r.

§ 3. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie za I półrocze 2019r.

§ 4. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kleczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r.

§ 5. Informację przedkłada się Radzie Miejskiej w Kleczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, Zespół w Koninie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ GMINY I MIASTA KLECZEW

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu
G m i n y K l e c z e w
za I półrocze 2019 r.

KLECZEW

Sierpień 2019

I. WPROWADZENIE

Stosownie do postanowień art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr XLI/402/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Kleczew za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze **przedkładam** Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleczew za I półrocze 2019r.

Budżet Gminy Kleczew na 2019r. Rada Miejska uchwaliła w dniu 28 stycznia 2019r. Uchwałą nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie w następujących wysokościach:

– dochody budżetu ogółem	61.515.000,00 zł
w tym:	
– dochody bieżące	60.529.312,00 zł
– dochody majątkowe	985.688,00 zł
– wydatki budżetu ogółem	66.695.000,00 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	51.550.505,80 zł
– wydatki majątkowe	15.144.494,20 zł

Na przestrzeni minionego półrocza budżet był zmieniony 4 uchwałami Rady Miejskiej oraz 6 Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew i na dzień 30.06.2019. plan budżetu kształtuje się następująco:

– dochody budżetu ogółem	62.607.206,75 zł
w tym:	
– dochody bieżące	60.896.518,75 zł
– dochody majątkowe	1.710.688,00 zł
– wydatki budżetu ogółem	73.826.206,75 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	54.247.149,23 zł
– wydatki majątkowe	19.579.057,52 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zwiększony o około 1,78%, a plan wydatków o około 10,69 %.

Wykonanie budżetu Gminy Kleczew na dzień 30.06.2019. przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
1. Dochody budżetu ogółem	62.607.206,75	31.718.428,29	50,66
*dochody bieżące	60.896.518,75	31.547.684,19	51,81
*dochody majątkowe	1.710.688,00	170.744,10	9,98
2. Wydatki budżetu ogółem	73.826.206,75	32.537.618,76	44,07
*wydatki bieżące	54.247.149,23	25.269.651,04	46,58
*wydatki majątkowe	19.579.057,52	7.267.967,72	37,12
Nadwyżka/Deficyt	-11.219.000,00	- 819.190,47	X

II. DOCHODY GMINY KLECZEW

W 2019r. wykonano dochody ogółem w wysokości **31.718.428,29 zł**, tj. **50,66%** planu po zmianach. Szczegółowe przedstawienie dochodów obrazuje załącznik nr 1 do informacji.

Realizacja głównych dochodów w półroczu 2019r. w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

§/ I	Dochody bieżące WŁASNE	Plan na 2019 r	Wykonanie na 30.06.2019	%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 616 519,00	3 563 686,00	46,79%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	107 625,00	98 452,38	91,48%
0310	Podatek od nieruchomości	25 349 000,00	12 861 675,17	50,74%
0320	Podatek rolny	446 804,00	227 607,92	50,94%
0330	Podatek leśny	2 648,00	1 540,60	58,18%
0340	Podatek od środków transportowych	653 312,00	328 542,55	50,29%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	6 000,00	2 905,33	48,42%
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	1 143,00	2,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 934,00	53,11%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	43 605,00	36,34%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500 000,00	727 326,00	29,09%
0480	Wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 150,00	132 115,32	71,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 094 000,00	562 071,41	51,38%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	301 500,00	159 431,00	52,88%
0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 382,26	81,31%
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	3 803,20	57,62%
0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	7 541,56	55,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	149 516,65	49,84%
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	1 762 900,00	647 573,23	36,73%
0830	Wpływy z usług	237 880,00	162 101,41	68,14%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 407,00	63 683,70	558,29%
0920	Pozostałe odsetki	56 500,00	44 594,12	78,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów	193 200,00	84 567,83	43,77%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	531 434,26	300 851,80	56,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 837,67	92,25%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	594,00	0	0,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	471,59	0,00%
	Razem	41 593 273,26	20 205 960,70	48,58%

II	Dochody bieżące WŁASNE -SUBWENCJE	Plan	Wykonanie	%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 702 177,00	5 969 356,00	61,53%
	Razem	9 702 177,00	5 969 356,00	61,53%
III	Dochody bieżące ZLECONE - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	Wykonanie	%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 235 587,49	2 316 528,49	54,69%
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	5 365 481,00	3 055 839,00	56,95%
	Razem	9 601 068,49	5 372 367,49	55,96%
IV	Dochody majątkowe WŁASNE	Plan	Wykonanie	%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 700,00	0	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	170 418,90	85,21%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	783 988,00	0	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	325,2	0,00%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	0	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0	0,00%
	Razem	1 710 688,00	170 744,10	9,98
	Razem I+II+III+IV	62 607 206,75	31 718 428,29	50,66

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

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

Z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę **3.563.686,00** zł, co stanowi **46,79** % planu na 2019r. Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią kwotę **98.452,38** tj. **91,48%** planu zł.

II.1.2 PODATKI I OPŁATY

W I półroczu 2019r. pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem **15.226.140.97**zł. co stanowi **48,71%** planu.

Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– podatek od nieruchomości /§0310/

Dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie **12.861.675,17** zł, tj. **50,74** % planu, z tego:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **12.215.501,35** zł, /**50,54%**/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **646.173,82** zł, / **54,76** %/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą **471.328,12 zł**, co oznacza ich spadek w stosunku do stanu na koniec 31 grudnia 2018 roku o kwotę 31.053,40 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 136.221,00 zł w stosunku do 312 podatników, a tytułami wykonawczymi zaległości w kwocie 27.239,00 zł (34 podmiotów). Dokonano 1 wpisu na hipotekę na kwotę 17.751,00 zł.

W trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny udzielono ulgi 1 podatnikowi w postaci umorzenia zaległości na kwotę 136,00 zł należności głównej.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 576.339,40 zł, (tj. osoby fizyczne 385.783,41 zł, osoby prawne 190.555,99 zł) natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kleczewa wyniosły 1.027,074,95 zł (w tym osoby fizyczne 33.700,61 zł, osoby prawne – 993.374,34 zł).

– **podatek rolny /§0320/**

Dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie **227.607,92 zł**, tj. **50,94 %** planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **27.916,00 zł /52,87%/**,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **199.691,92 zł /50,68%/**.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą **48.039,80 zł** i w stosunku do zaległości z 31 grudnia 2018r. wzrosły o kwotę 4.664,60 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 13.521,00 zł w stosunku do 13 podatników. Na kwotę 71.338,00 zł dla 272 podatników wysłano upomnienia. W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny udzielono ulg 2 podatnikom w postaci umorzenia zaległości na kwotę 130,00 zł należności głównej.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynoszą 122.841,35 zł. (tj. 108.762,38 zł osoby fizyczne oraz 14.078,97 zł osoby prawne).

– **podatek leśny /§0330/**

Dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie **1.540,60 zł**, tj. **58,18 %** planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **386,00 zł /51,47%/**,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **1.154,60 zł /60,83%/**.

Zaległości w omawianym podatku na 30 czerwca 2019 roku wynoszą 580,00 zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec 2018r. o 162,00 zł. Wysłano 1 upomnienie na kwotę 116,00 zł. W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg.

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

Dochody z tytułu ww. podatku w kwocie **328.542,55 zł**, tj. **50,29%** planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **148.205,00 zł /49,25 %/**,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **180.337,55 zł /51,17 %/**.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą **60.181,90 zł** i odnotowano ich spadek w stosunku do stanu na koniec roku 2018 o 1.800,14zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie **36.411,00 zł** (14 podatników). W stosunku do 2 podatników zastosowano wpis na hipotekę na kwotę **7.629,00 zł**.

W trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny udzielono ulgi 1 podatnikowi w postaci umorzenia należności głównej 2.782,00 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi **209.740,03 zł** w tym: **91.503,52 zł** osoby prawne, **118.236,51 zł** – osoby fizyczne.

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

Dochody z tytułu w/w podatku w kwocie **2.905,33 zł**, stanowią **48,42 %** 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 przerwę w

działalności, często na czas nieokreślony.

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie **1.143,00 zł**. Stanowi ona 2,86% planu. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji będących podstawą wymiaru podatku, od stopnia pokrewieństwa nabywcy, korzystania ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych). Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości **15.934,00 zł** tj. **53,11 %** planu. Wpływy zależne są od ilości i rodzaju dokonanych czynności urzędowych lub wydanych zaświadczeń czy zezwoleń oraz ilości złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury podlegających tej opłacie.

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

Wpływy z tytułu opłaty targowej w kwocie **43.605,00 zł**, tj. **36,34 %** planu. Opłata pobierana jest zgodnie z Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2015r. zmienionej Uchwałą Nr XVII/149/2016 z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie opłaty targowej. Opłaty pobierane są :

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

Opłata pobierana jest w drodze inkasa przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie.

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

Dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **727.326,00 zł**, co stanowiło **29,09%** planu. Zgodnie z art. 137, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. *Prawo geologiczne i górnicze* na konto gminy wpływa opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż eksploatowanych przez PAK KWB Konin. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny na terenie gminy.

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

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które wykonano w kwocie **132.115,32 zł**, tj. **71,36** ustalonego planu. Ww. kwota dochodów obejmuje wpłaty dwóch z trzech rat tj. wniesionych do 31 stycznia oraz 31 maja.

Do dnia 30.06.2019r. wydano 4 stałe zezwolenia (1 poza miejscem sprzedaży na alkohol do 4,5%, 4,5-18% oraz powyżej 18%, oraz 3 w miejscu sprzedaży na alkohol do 4,5%. Zezwoleń jednorazowych wydano 4.

Zaplanowane dochody powiększono o niewykorzystane środki z 2018r. w kwocie 6.651,10 zł. Łącznie dochody ustalono na kwotę **191.801,10 zł**.

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

Dochody z tytułu lokalnych opłat w kwocie ogółem **562.071,41 zł**, tj. **51,38 %** planu, w tym:

- ✓ opłat za zajęcie pasa drogowego – **56.841,29 zł**, tj. **116,00 %** planu.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym opłaty za zajęcie pasa drogowego upomnieniami objęto zaległości w kwocie 3.219,49 zł (12 podmiotów). W przedmiotowych opłatach nie udzielono ulg umorzenia zaległości, ani odroczenia lub rozłożenia na raty.

- ✓ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **505.230,12 zł**, tj. **48,35 %** planu.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 556 osób fizycznych oraz od osób prawnych na 30 czerwca 2019r. r. wynoszą **104.411,33 zł**. w stosunku do końca roku 2018 wzrosły o

kwotę 8.451,95 zł. Upomnieniami objęto 120 osób fizyczne na kwotę 30.539,72 zł, a tytułami wykonawczymi zaległości w kwocie 8.335,33 zł. Do 30 czerwca nie udzielono ulg umorzenia zaległości, ani odroczenia lub rozłożenia na raty.

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

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę **159.431,00** zł, tj. **52,88** % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności.

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

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie **1.382,26** zł, tj. **81,31**% planu. Zaległości stanowią kwotę 1.028,29 zł i dotyczą 3 dłużników.

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

Wpływy W procesie windykacyjnym i egzekucyjnym na kwotę **3.803,20** zł. Wpływy obejmują zwroty kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień.

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

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego na kwotę **7.541,56** zł /55,86% planu/. Wpływy pobierane są w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty.

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

Wpływy z różnych opłat w kwocie ogółem **149.516,65** zł, tj. **49,84** % planu. Wpływy obejmują wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska.

II.1.2 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Gmina Kleczew pozyskała również dochody w wysokości **1.317.681.35** zł z następujących tytułów:

– **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w łącznej kwocie **647.573,23**, tj. **36,73**% planu, głównie z :

- ✓ opłat z tytułu najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu oraz pola namiotowego, opłaty noclegowe w Hostelu „Kleczewska Malta” – **86.017,14** zł, /**37,40**% planu/,
- ✓ opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości **300.277,61** zł /**41,08** %/, 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 – **2.475,36** zł /**45,84** %/,
- ✓ dzierżawy oczyszczalni ścieków – **220.928,78** zł /**31,56**%/,
- ✓ opłat z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy – **25.104,44** zł, /**33,47** % planu/,
- ✓ opłat z tytułu wynajmu salki, hali sportowej, siłowni i kortu oraz opłat za placowe pod działalność gospodarczą -**12.769,90** zł, /**63,85** % planu/.

– **wpływy z usług /§083/**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej **162.101,41** zł, tj. **68,14** % planu, w tym głównie z tytułu:

- ✓ opłat parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Trębach Starych, opłat za wypożyczenie sprzętu wodnego – **7.073,17**zł,
- ✓ opłat za przewóz osób - **1.153,05** zł,
- ✓ wpłat rodziców – **28.907,60** zł,
- ✓ wpływów z usług opiekuńczych – **30.718,61** zł,
- ✓ wpływów wpłat rodziców za półkolonie – **58.320,00** zł,
- ✓ usług wodnych – **11.239,00** zł,
- ✓ zwrotów za media z tyt. wynajmu świetlic wiejskich – **19.272,93** zł,
- ✓ biletów na mecze, opłat za sprzęt sportowy oraz usług aerobiku – **5.417,05** 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 **63.683,70** zł, tj. **558,29**% planu.

– **pozostałe odsetki /§ 0920/**,

Dochody z tytułu odsetek, głównie od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie łącznej planu **44.594,12** zł, tj. **78,93** %.

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

W 2019r. pozyskano dochody w kwocie ogółem **84.567,83** zł, tj. **43,77** % 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.

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

W br. otrzymano dotacje celowe w kwocie **300.851,80** zł, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **36.474,00** zł,
- ✓ przedszkola – **116.449,00** zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **6.288,00** zł,
- ✓ zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **14.500,00** zł,
- ✓ zasiłki stałe – **68.550,00** zł,
- ✓ dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **21.987,00** zł,
- ✓ usługi opiekuńcze – **8.236,80** zł,
- ✓ realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **15.711,00** zł,
- ✓ dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – „Klub Seniora+” MODUŁ I – nie przystąpiono do realizacji projektu. Nie otrzymano decyzji zmniejszającej. – **25.000,00** zł.
- ✓ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **12.656,00** zł.

– **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 **13.837,67** zł, uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych.

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

Złożono wnioski 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 I półroczu nie uzyskano jeszcze wpływu środków.

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

Na podstawie promesy otrzymanej z urzędu marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wprowadzono dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków tj. prace konserwatorskie przy wiatraku koźlaku położonym przy ul. Słupeckiej w Budziszawiu Kościelnym – **10.000,00** zł. W I półroczu na konto Gminy środki nie wpłynęły.

– **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 **471,59** zł z tytułu zwrotu dotacji przez jednostkę OSP w Kleczewie, Sławoszewku realizujących zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

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

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz.1530, z późn. zm) Minister Finansów przekazuje informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej tj: części wyrównawczej, części równoważącej oraz części oświatowej.

Pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019r. została określona część **oświatowa** subwencji ogólnej w kwocie **9.691.686,00** zł oraz część **równoważąca** w wysokości **10.491,00** zł. Łącznie 9.702.177,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej Gminie Kleczew **nie przysługuje**. Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju /tzw. wskaźnik G/. W roku 2019 jest to kwota 1.647,10 zł. Wskaźnik G dla Gminy Kleczew na 2019r. wynosi 234,55% kwoty krajowej tj. 4.199,21 zł.

W kwocie subwencji oświatowej na 2019r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- ✓ podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r.,
- ✓ skutki przechodzące na 2019r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2019r., określony został według wykazanego w systemie informacji oświatowej stanu na dzień 30 września 2018r. i dzień 10 października 2018r. danych o liczbie:

- a) uczniów w roku szkolnym 2018/2019,
- b) etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Do 30 czerwca 2019r. gmina otrzymała **5.964.112,00** zł subwencji oświatowej oraz **5.244,00** zł subwencji równoważącej tj. łącznie 61,53 % kwoty planowanej.

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

W bieżącym półroczu wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie **5.372.367,49** zł, tj. 55,96% planu w tym:

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie **2.316.528,49** zł, tj. **54,69%** 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 **310.982,12** zł,
- ✓ zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie **41.154,00** zł,
- ✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.026,00** zł,
- ✓ wybory do Parlamentu Europejskiego – **36.798,00** zł,
- ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **1.384,37** zł,
- ✓ dodatki mieszkaniowe -**2.700,00** zł,
- ✓ na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **3.213,00** zł,
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **1.889.371,00** zł,
- ✓ Karta Dużej Rodziny – **300,00** zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **29.600,00** zł.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/**

Dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na: świadczenie wychowawcze, koszty obsługi. Z planowanych **5.365.481,00** zł, otrzymano **3.055.839,00** zł tj. **56,95%**.

II.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

W analizowanym okresie 2019r. pozyskano dochody majątkowe w kwocie ogółem **170 744,10** zł, w tym:

- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0760)**

Do 30 czerwca nie uzyskano żadnych wpływów.

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

W I półroczu 2019 pozyskano wpływ ze sprzedaży w kwocie ogólnej **170.418,90** zł, tj. 85,21% planu. Na w/w kwotę składają się transakcje sprzedaży 5 lokali mieszkalnych.

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

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

- „Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno-turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego”,
 - „Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych” ,
- oraz w dniu 12.10.2018r. na realizację przedsięwzięcia pn.
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Trębach Starych”

w ramach ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Kleczew otrzyma pomoc finansową w wysokości **783.988,00 zł**. W I półroczu nie nastąpił wpływ środków.

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

W I półroczu 2019 zgodnie z zawartymi umowami, mieszkańcy na konto Gminy wpłacili kwotę **325,20 zł** z przeznaczeniem na przyłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kleczew.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „**Senior+ na lata 2015-2020 – „Klub Seniora+” MODUŁ I** – nie przystąpiono do realizacji projektu. Nie otrzymano decyzji zmniejszającej – kwota **125.000,00 zł**.

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

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono wartość dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „**Maluch+ 2019**”. Nie przystąpiono do podpisania umowy. Nie otrzymano również informacji zmniejszającej budżet – kwota **600.000,00 zł**.

III. WYDATKI GMINY KLECZEW

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

W budżecie Gminy Kleczew na rok 2019 na realizację określonego w ustawie katalogu zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości **66.695.000,00 zł**. Po wprowadzeniu zmian w ciągu półrocza plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2019 r. wyniósł **73.862.206,75 zł**.

III.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **25.269.651,04** zł na założony plan **54.247.149,23** zł, co stanowi 46,58 % realizacji planu rocznego. Szczegółowe rozliczenie wydatków stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na pomoc finansową w postaci dotacji dla **spółek wodnych** na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji zgodnie z *Uchwałą Nr LII/475/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 października 2018r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji udzielonych spółkom wodnym z budżetu Gminy Kleczew* w budżecie roku 2019 zaplanowano kwotę **40.000,00** zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu rb.

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 I półroczu 2019r. pobrano 227.607,92 zł podatku rolnego oraz 324,12 zł odsetek. Należna składka wynosi 4.558,64 zł. Do 30 czerwca na rzecz WIR dokonano wpłaty **4.460,40** zł. Wpłata obejmuje końcową płatność roku 2018 tj. 2,82 zł oraz wpłaty bieżące za uiszczony podatek w okresie od 01.01.2019 do 31.05.2019. Składka za czerwiec została wpłacona w lipcu w kwocie **101,06** zł. Łącznie **4.558,64** zł.

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 wynoszą **/304.884,43 zł/** oraz na obsługę zadania **/6.097,68 zł/**. Łącznie wypłacono środki dla 309 producentów rolnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **4.500,00** zł głównie na zakupy materiałów i wyposażenia. W pierwszym półroczu wydatkowano **1.000,00** zł .

DZIAŁ 500 HANDEL

W omawianym okresie na utrzymanie targowisk w Kleczewie i Budziszawiu Kościelnym przeznaczono kwotę **109.200,00** zł, jest to **49,9%** planu /54.500,02 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 **77.616,08** zł na poziomie **49,4%** planu. W ramach ww. wydatków przekazano dotację dla Gminy Konin na funkcjonowanie linii autobusowej MZK nr 70 .

Ponadto dokonano zakupu usługi transportowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego na wyznaczonych trasach w ramach linii regulowanej na terenie Gminy i Miasta Kleczew w 2019r. Wydatkowana kwota na ten cel to **29.649,20** zł czyli **7,41** % z planu 400.000,00 zł.

W zakresie **dróg publicznych wojewódzkich** zaplanowano środki w wysokości 4.000,00 zł na opłatę roczną z tytułu wydanych decyzji zezwalających na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich na terenie gminy Kleczew. Do 30 czerwca nie wydatkowano jeszcze środków.

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 – **9.214,40 zł**.

23 kwietnia 2019r Rada Miejska w Kleczewie podjęła uchwały o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Konińskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie **170.000,00 zł** z przeznaczeniem na :

- „*Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal”*” – droga powiatowa nr 3050P w m. Budziszław Kościelny ul. Słupecka” kwota 105.000,00 zł,
- „*Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal”*” – droga powiatowa nr 3036P w m. Budziszław Kościelny na odcinku Budziszław Kościelny- Nieborzyn” kwota 65.000,00 zł,

oraz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **283.000,00 zł**.

- “*Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w m. Budziszław Kościelny*” kwota 29.000,00 zł,
- “*Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budziszław Kościelny - ul. Słupecka*” kwota 225.000,00 zł.

W I półroczu nie zawarto umów pomiędzy jednostkami i nie wydatkowano środków.

Na utrzymanie **dróg publicznych gminnych** i z tym związane wydatki bieżące przeznaczono kwotę **1.238.800,00 zł**. Wydatkowano kwotę 203.406,74 zł głównie na:

- zakupy materiałów na potrzeby oznakowania dróg tj. znaki drogowe / **990,15 zł**/,
- remont dróg /**7.672,30 zł**/,
- zimowe utrzymanie dróg, omiatanie, administrowanie przystankami, usługa montażu progów zwalniających, usługa zmiany organizacji ruchu /**188.762,24 zł**/,
- ubezpieczenie dróg, /**5.982,05 zł**/.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

- zakupy wyposażenia do domków, artykułów przemysłowych do bieżących napraw itp. /**49.484,28 zł**/,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody /**41.460,95 zł**/,
- usługi: ochrony i monitorowania obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kąpieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków /**68.341,02 zł**/,
- usługi telefoniczne /**858,08 zł**/,
- podatek od nieruchomości /**17.716,00 zł**/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w dziale wydatki w I półroczu 2019r. przeznaczono na:

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

łącznie na wydatki bieżące wydatkowano **314.676,68 zł** (36 % planu).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki w wysokości **72.658,49** zł w rozdziale 71004 **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano w 25,23 % z planu 288.000,00 zł.

Na umowy zlecenia wydatkowano łącznie **61.000,00** zł. a są to m.in. wydatki związane z :

- projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Kleczew,
- projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew,
- projektem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Budziszław Górny, Budziszław Kościelny, Marszewo, Sławoszewek i Wielkopole,
- udziałem w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

W trakcie realizacji zadań wydatkowano również środki na:

- udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz koszty zastępstwa procesowego w rozprawie sądowej ze skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej – **307,50** zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego zasądzonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu – **1.287,00** zł.

Na realizację **Zadań z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano łącznie **1.950,00** zł z przeznaczeniem na sporządzenie map informacyjnych, sporządzenie wypisów i wyrysów gruntów, wyciągów z rejestru gruntów.

W rozdziale **Cmentarze** wykonano usługi wywozu nieczystości stałych z kontenerów usytuowanych przy cmentarzach w Kleczewie i Budziszławiu Kościelnym na kwotę **8.113,99** zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych **w zakresie spraw obywatelskich (rozdział 75011)** oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dotację od Wojewody Wielkopolskiego, która częściowo finansuje etaty realizujące zadania dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz spraw wojskowych łącznie na kwotę **82.308,00** zł . Do końca II kwartału wydatkowano kwotę 39.849,44 tj. 48,42% w tym wypłacono wynagrodzenia w wysokości 34.964,22 zł tj. 50,52 % do wysokości otrzymanej dotacji.

Na wydatki związane **z obsługą Rady Miejskiej w Kleczewie (rozdział 75022)** tj. wypłatę diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady poniesiono wydatki w wysokości **131.139,61** zł (46,8 % założonego planu). Ponadto na wydatki związane z bieżącą działalnością Rady, utrzymaniem biura, zakupem kawy, herbaty na posiedzenia rady i stałych komisji rady, szkolenia radnych łącznie wydatkowano **1.553,45** 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)**, w **rozdziale 75095** wysokość wypłaconych wynagrodzeń wynosi 63,81% założonego planu w wyniku korekty planu finansowego związanego z przesunięciem pracowników do **rozdziału 75023**.

- 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 bieżących wynosi **2.026.035,89** zł tj. 42,8 % 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. 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*. Wydatki związane z obchodami wydarzeń lokalnych, sportowych, kulturalnych na terenie całej gminy. Łączne wydatki stanowią kwotę **47.368,72** zł, tj. 21 % planu.

W **rozdziale 75085** ujęto środki w wysokości 1.203.591,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie. Centrum prowadzi obsługę finansową szkół z terenu gminy Kleczew, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie oraz na podstawie zawartych porozumień obsługę finansową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie. Poniesione wydatki to kwota **542.590,28** zł.

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

Na realizację zadań zleconych w zakresie:

- rozdziału 750101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano **876,00** zł, tj. **42,69** % zaplanowanych wydatków na wynagrodzenie,
- rozdziału 75113 na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego obejmujących druk obwieszczeń o podziale na obwody, plakatowanie obwieszczeń, transport kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, koszty głosowania korespondencyjnego, szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych, diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę **36.798,00** zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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.

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 **39%** kwoty określonej w planie tj. **80.400,00** zł.

Wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi w wysokości **9.944,00** zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.

Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenie kierowców-konserwatorów pojazdów OSP wraz ze składkami – **20.967,08** zł.
- zakup wody do hydrantów – **96,14** zł,
- badania okresowe - **2.550,00** zł,
- zakup usług – **564,70** zł,
- ubezpieczenie członków OSP oraz drużyn młodzieżowych, opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – **1.744,50** zł.

Na zadania w *rozdziale 75414* związane z **obroną cywilną** w planie zabezpieczono kwotę 5.300,00 zł. W analizowanym okresie nie zgłoszono potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia lub innych usług.

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

- zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze łącznie na 39.500,0 zł. Do 30 czerwca poniesiono wydatki na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS o zagrożeniach klimatycznych na kwotę **3.943,75** zł, tj. **15,78** % planu,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Planowana rezerwa na kwotę **212.400,00** zł. w I półroczu nie została rozdysponowana.

Pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane są w *rozdziale 75495*. Na realizację tych zadań zleczonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach *Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w trybie konkursu* lub małych grantów zaplanowano kwotę 13.500,00 zł. W I półroczu wydatkowano **7.100,00** zł na realizację:

- przez M-GZOSPRP konkursu wiedzy pożarniczej pn. „Edukacja pożarnicza dzieci i młodzieży” - 4.100,00 zł,
- przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Konin” projektu pn. „Razem dla bezpieczeństwa” – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zrealizowano w **33,95%** planu tj. **101.855,06** zł. Wydatki te dotyczą prowizji i spłaty odsetek pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Obowiązkowa wpłata do budżetu państwa w 2019r, którą płacą najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych, została określona pismem, Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.1.2019 w wysokości 3.333.672,00 zł. Wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin w kraju (tzw. wskaźnik G). W roku 2019 jest to kwota 1.790,33 zł. Wskaźnik G dla Gminy Kleczew na 2019r. wynosi 234,55% kwoty krajowej tj. 4.199,21 zł. Zgodnie z decyzją do budżetu państwa zostało wpłacone 6/12 określonej kwoty tj. **1.666.836,00** 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 1.279 uczniów (mniej o 7 uczniów w stosunku do roku ubiegłego), w tym:

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów
1	Przedszkola	251
2	Szkoły Podstawowe	1 028
Razem		1 279
w tym :		
ZSP w Kleczewie		513
ZSP w Budziszławiu Kościelnym		452
Szkoła Podstawowa w Złotkowie		87
Szkoła Podstawowa w Koziegłowych		108
Szkoła Podstawowa w Sławoszewku		119

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych w 2019r. zaplanowano **17.857.037,44** zł, a wydatkowano **8.614.104,46** zł (48,2%). Kwota obejmuje realizację wydatków inwestycyjnych w wysokości 70.000,00 zł. Przy średniorocznej liczbie uczniów 1.279 w roku szkolnym 2018/2019r. wydatek z budżetu (bez inwestycji) na jedno dziecko uczęszczające do szkół na terenie gminy wynosi **6.735,03** 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	1	1	4	3,45
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	3,48	1	1	4	4	32	30,61
Dyplomowani	25	25	36	36	14	10,99	13	9,71	13	8,39	6	6	5	5	112	101,09
Szkoła	14	14	17	17	6	6	6	5,88	6	6	6	6	9	9	64	63,88
Stołówka	4	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
Razem	58	57,57	69	68,78	24	20,55	28	24,04	25	19,87	13	13	20	20	237	223,81

W rozdziale 80110 – Gimnazja wynagrodzenia zostały zaplanowane na okres 8 miesięcy w związku z zakończeniem edukacji ostatniego rocznika gimnazjum. W efekcie wynagrodzenia półroczne przekroczyły 50% wydatków i stanowią 51,52 % planu.

Koszt utrzymania i funkcjonowania poszczególnych szkół w I półroczu 2019r. oraz koszt utrzymania dziecka obrazuje poniższa tabela:

Lp	Nazwa szkoły	Liczba dzieci	Wydatki do 30.06.2019 (bez inwestycji)	Koszt uczęszczania jednego dziecka (bez inwestycji)
1	Przedszkole Kleczew	139	484 974,18	3 489,02
2	Przedszkole Budziszław Kościelny	112	395 608,18	3 532,22
3	ZSP Kleczew	374	2 741 048,30	7 329,01
4	ZSP w Budziszławiu Kościelnym	340	2 346 414,22	6 901,22
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	87	848 530,70	9 753,20
6	Szkoła Podstawowa w Koziegłowych	108	939 024,57	8 694,67
7	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	119	838 826,73	7 048,96

W rozdziale 90195 na realizację projektu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pn. **„Tradycje naszym dziedzictwem kulturowym”** w ramach programu **ERASMUS+**, Akcji 2 Partnerstwo, szkoła otrzymała **124.258,76** zł. Projekt realizowany jest w okresie 24 miesięcy tj. od 01.09.2018 do 31.08.2020r. Maksymalna kwota przyznanej dotacji 36.152,00 EUR. Otrzymano płatność zaliczkową w wysokości 28.921,60 EUR będącą równowartością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania. Otrzymana wartość została zaplanowana na wydatki w kolejnych latach zgodnie z harmonogramem planowanych wydatków. tj. w roku 2018 wydatkowano – **39.784,66** zł. Do 30 czerwca 2019 na ten cel wydatkowano kwotę **69.165,88** zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie roku 2019 zostały ustalone dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 185.150,00 zł, które powiększono o niewykorzystane środki z 2018r. w kwocie 6.651,10 zł. Łącznie dochody ustalono na kwotę **191.801,10** zł, które przeznacza się na wydatki w rozdziałach:

- **85153 „Zwalczanie narkomanii”** związanym z realizacją *Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2019 (Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 listopada 2015r.)* – kwota 4.900,00 zł (wydatkowano 0 zł),
- **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** związanym z realizacją *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (Uchwała Nr LI/469/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 października 2018r.)* – kwota 186.901,10 zł (wydatkowano 94.653,59 zł)

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

- funkcjonowanie świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy,
- wynagrodzenia opiekunów pracujących w świetlicach środowiskowych,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzenie szkoleń dla członków komisji,
- współorganizowanie imprez okolicznościowych i środowiskowych np. Dzień Dziecka, festyny dziecięce, rajd rowerowy *„Bądź trzeźwy na drodze”* (około 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 **40.000,00** zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kleczewie. Dotacja została udzielona w trybie konkursowym zgodnie z *ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*.

DZIAŁ 852/853/855 POMOC SPOŁECZNA/RODZINA

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie i finansowane z budżetu państwa (jako zadania zlecone) oraz z budżetu gminy (jako zadania własne). W ramach wydatków **bieżących** zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 r. realizowane były następujące wydatki:

Rozdział	RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%	
85202	Domy Pomocy Społecznej	174 480,00	74 734,77	42,83%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	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	13 813,00	6 041,35	43,74%	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 130,00	67 366,99	46,42%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	124 000,00	42 745,40	34,47%	
	Dodatki energetyczne	2 700,00	2 445,53	90,58%	
85216	Zasiłki stałe	91 032,00	67 127,08	73,74%	
85219	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 389 237,00	647 757,14	46,63%	
	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	3 213,00	3 212,90	100,00%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 236,80	8 236,80	100,00%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107 970,46	18 625,95	17,25%	
85295	Organizacja prac społecznie użytecznych	14 400,00	0,00	0,00%	
	Obsługa programu „Osoby Niepełnosprawne w Gminie Kleczew”	50 000,00	0,00	0,00%	
85395	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%	
85501	Świadczenia wychowawcze 500+	5 283 999,00	3 005 440,60	56,88%	
	Obsługa świadczeń wychowawczych	81 482,00	44 159,17	54,20%	
85502	Świadczenia rodzinne: w tym	3 439 307,00	x	x	
	1. Zasiłek rodzinny		1 303 028,98	37,89%	
	2. Świadczenie rodzicielskie		210 225,90	6,11%	
	3. Zasiłek dla opiekuna		63 240,00	1,84%	
	4. Ustawa za życiem		12 000,00	0,35%	
	5. Fundusz alimentacyjny		126 020,00	3,66%	
	Składki społeczne		215 638,00	113 240,06	52,51%
	Obsługa świadczeń rodzinnych		88 359,00	48 409,01	54,79%
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00%	
85504	Wynagrodzenie oraz wydatki bieżące związane z zatrudnieniem asystenta rodziny	51 334,00	26 968,68	52,54%	
85508	Rodziny zastępcze	29 040,00	14 374,95	49,50%	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	52 196,00	29 403,36	56,33%	
RAZEM		11 386 867,26	5 935 104,62	52,12%	

Katalog realizowanych świadczeń i ilość rodzin objętych pomocą w 2019r. przedstawiają poniższe zestawienia.

Zadania zlecone			
Rodzaj świadczeń		Liczba rodzin	Koszt świadczeń
85215	Dodatek energetyczny	27	2 445,53
85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dot. osób ubezwłasnowolnionych	2	3 212,90
85501	Świadczenia wychowawcze 500 +	651	3 005 440,60
	Obsługa świadczeń wychowawczych	2	43 159,17

85502	Fundusz alimentacyjny	31	126 020,00
	Świadczenia rodzinne	595	1 303 028,98
	Świadczenia rodzicielskie	39	210 225,90
	Zasiłek dla opiekuna	17	63 240,00
	Obsługa świadczeń rodzinnych	2	48 409,01
	Program „Za życiem”	3	12 000,00
	Składki społeczne	57	113 240,06
85503	Karta Dużej Rodziny	20	300,00
85504	Wspieranie rodziny Program "Dobry Start"	0	0,00
85513	Składki zdrowotne	43	29 403,36
Zadania własne			
Rodzaj świadczeń		Liczba osób lub rodzin	Koszt świadczeń
85202	Opłata za pobyt w DPS	5	74 734,77
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieskie karty”	7	0,00
85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	25	6 041,35
85214	Zasiłki celowe	44	32 636,03
	Specjalne zasiłki celowe	30	21 300,00
	Zasiłki okresowe	10	13 430,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	36	42 745,40
85216	Zasiłki stałe	25	67 127,08
85219	Wynagrodzenie pracowników socjalnych, administracyjnych i opiekunek OPS związane z funkcjonowaniem Ośrodka	28	647 757,14
85228	Program "OPIEKA 75+"	4	8 236,80
85230	Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	52	18 625,95
85295	Prace społecznie użyteczne	0	0,00
	Wypłata świadczeń w ramach programu "Osoby Niepełnosprawne w Gminie Kleczew"	0	0,00
85504	Asystent rodziny	14	29 968,68
85508	Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	10	14 374,95
85228	Program "OPIEKA 75+"	4	8 236,80

Wysokość wypłaconych wynagrodzeń przekraczająca 50% założonego planu występuje w rozdziałach:

- 85228 z powodu przeksięgowania kosztów za obsługę realizowanego programu 75+,
- 85502 z powodu uregulowania zobowiązań dotyczących składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypada na 5 i 20 lipca 2019r.

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 2019 komisja nie rozpatrywała żadnego wniosku.

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 15.000,00 zł. W 2019r. wydatkowano w formie dotacji **15.000,00** zł na realizację zadań:

- przez Bank Żywności w Koninie zadania pn. „*Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew*” - 10.000,00 zł,
- przez CARITAS w Budziszławiu Kościelnym zadanie pn. „*V Budziszławski Festyn Rodzinny*” – 5.000,00 zł.

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia w 2019 roku 28 pracowników.

Stanowiska pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej		Ilość osób zatrudnionych w I półroczu 2019 r.
Kierownik		1
Pracownicy socjalni		5
W tym	Starszy specjalista pracy socjalnej	2
	Pracownicy socjalni	3
Asystent rodziny		1
Pracownicy Sekcji świadczeń rodzinnych i wychowawczych		4
Księgowa		1
Pracownicy administracyjni		3
Opiekunki zatrudnione w OPS		12
Sprzątaczką ½ etatu		1
Razem		28

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W omawianym okresie w ramach działu finansowano:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych /**1.843,73** zł, **19,4** %/,
- kolonie letnie oraz półkolonie dla dzieci /**1.320,00** zł, **1,41**%/,
- 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 2019r. – „Wyprawka szkolna”. Łącznie /**14.681,60** zł, **92,8** %/.

– 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 **103.800,00** 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 I półroczu 2019 wypłacono 78.950,00 zł tj. 76% kwoty planowanej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W analizowanym okresie wydatki bieżące na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** (rozdział 90001) zrealizowano w **33,85** % planu łącznie **359.475,19** zł. Obejmowały one:

- ✓ koszty dopłaty do 1m³ ścieków zrzucanych na oczyszczalnię ścieków w Budziszławiu Kościelnym, Jabłonce i Kleczewie przez gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców. Wysokość dopłat określiła *Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie*

ustalania dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kleczew - kwota **323.148,19** zł, z planu 950.000,00 zł.

- ✓ opłaty zmienne za usługi wodne na podstawie wykazu pozwoleń wodnoprawnych dla oczyszczalni ścieków w Kleczewie, Jabłonce zgodnie z informacjami Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, zlewnia w Kole i Inowrocławiu - kwota **36.327,00** zł,

Na **gospodarkę odpadami (rozdział 90002)** poniesiono wydatki bieżące w wysokości **484.000,96** zł, tj. **46,32%** 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 **461.719,12** 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 **22.281,84** zł.

Wydatki na **oczyszczanie miasta (rozdział 90003)** zrealizowano w **45 %** planu tj. **80.118,58** 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 terenów zielonych.

Zaplanowane wydatki na **utrzymanie zieleni (rozdział 90004)** wykonano w **32 %** planu. tj. w kwocie **137.457,92** 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 – **29.476,10** zł
- opłaty za wodę na terenach zieleni miejskiej – **9,72** zł,
- prześwietlanie koron drzew, prace porządkowe, transport kory, koszenie trawy – **107.972,10** zł.

W celu **ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)** zaplanowano do realizacji w 2019r. środki na wypłatę dotacji na rzecz osób fizycznych i podmiotów w wysokości;

- 300.000,00 zł 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 30 czerwca podpisano umowy łącznie na kwotę 275.688,49 zł , a wypłacono na kwotę 80.432,30 zł,
- 200.000,00 zł na zgodnie z uchwałą nr VIII/76/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych – do 30 czerwca podpisano umowy na kwotę 30.000,00 zł.

W rozdziale **ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (rozdział 90008)** zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr LII/474/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 października 2018r. *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 2019 w związku z przyjętym Uchwałą Nr XI/82/2015 Rady Miejskiej 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 **8.000,00** zł.

Na **zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom** (rozdział 90013) z terenu Gminy Kleczew przeznaczono 105.000,00 zł z tego w analizowanym okresie wydatkowano **34.794,63** zł (**33%** planu) na:

- zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- odławiania 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 bieżących kosztów eksploatacji **oświetlenia ulic, placów i dróg** (rozdział 90015) przeznaczono następujące środki tj:

- zakup energii elektrycznej – 285.430,58 zł,
- naprawy, konserwacje i remonty oświetlenia – 84.903,43 zł,
- pozostałe usługi – 4.500,00 zł,

łącznie 374.834,01 zł tj. 33,77% planu.

Na **pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami** (rozdział 90026) związana z obsługą 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 w planie przeznaczono środki w wysokości **15.000,00** zł. Nie dokonano jeszcze wydatków na ten cel.

Na wydatki bieżące tj. zakup ławek, koszy, oświetlenia świątecznego, utrzymanie porządku i czystości szaleatów publicznych w Kleczewie oraz usług zawieszania ozdób świątecznych i flag na terenie miasta w budżecie w rozdziale 90095 **pozostała działalność** w zakresie gospodarki komunalnej przeznaczono 84.036,80 zł. Wydatków nie poniesiono.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie **pozostałej działalności kulturalnej** (rozdział 92105) zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr LII/474/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 października 2018r. *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 2019* tj. na współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formie:

- dotacji w trybie konkursu i małych grantów przeznaczono 15.000,00 zł, gdzie już wydatkowano kwotę **6.750,00** zł na projekty pn. „*Marszewskie Święto Truskawki*” realizowane przez KGW w Marszewie i projekt pn. „*Integracja kobiet na wsi wraz z obchodami jubileuszu 50-lecia*” realizowane przez KGW w Złotkowie,
- 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 przeznaczono kwotę 27.000,00 zł, gdzie już wydatkowano kwotę **2.850,28** zł na realizację projektów pn. „*Integracja młodzieży z Gminy Kleczew*” realizowana przez grupę inicjatywną rodziców z terenu gminy Kleczew, oraz pn. „*Smaki i tradycje kulinarne*” realizowany przez KGW Wola Spławiecka.

W rozdziale 92109 na funkcjonowanie **domu kultury, świetlic** zgodnie z *ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na realizację jego zadań statutowych zabezpieczono 1.306.376,00 zł i przekazano **845.000,00** zł.

Na realizację zadań bieżących w **świetlicach** w zakresie kultury przeznaczono kwotę **424.300,00** zł, do 30 czerwca wydatkowano natomiast kwotę **215.707,70** zł. Są to głównie wydatki związane z utrzymaniem 15 świetlic wiejskich na terenie gminy. Wydatki te obejmują koszty wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic ze składkami, środków czystości i wyposażenia, energii, wody, gazu, oleju opałowego, nadzór nad pracą kotłowni w świetlicach, prace serwisowe, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, przegląd alarmów oraz ubezpieczenia obiektów.

W rozdziale 92116 **Biblioteki** na działania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie zgodnie z *ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* w budżecie roku 2019 zabezpieczono kwotę 679.832,00 zł. Wydatkowano 50% tej kwoty tj. **340.000,00** zł.

W ramach zadania ochrona zabytków i opieki nad zabytkami (*rozdział 92120*) zaplanowano wydatki w wysokości **200.000,00** 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 I półroczu 2019r. Rada Miejska w Kleczewie nie podjęła uchwał o udzieleniu dotacji.

W rozdziale **pozostała działalność kulturalna** (*rozdział 92195*)

– zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr LII/474/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 października 2018r. *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 2019* 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 7.000,00 zł (na zakup materiałów oraz wykonanie usług), wydatkowano 738,00 zł,

– na wykonanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu zabiegu fumigacji (zagazowanie szkodnika wiatraka), wymianę elementu dyszla i dokonanie flekowania uszkodzonych elementów drewnianych wiatraka z udziałem środków w wysokości 10.000,00 zł finansowanych z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Łączna planowana kwota wydatków – **32.000,00** zł, już poniesiono na kwotę 492,00 zł.

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

Na **parki krajobrazowe** (*rozdział 92502*) w roku 2019 zaplanowano kwotę **15.000,00** zł. Wydatkowano **37** % tj. **5.565,06** zł na uiszczenie I części 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 *rozdziale 92601*) w budżecie roku 2019 zabezpieczono kwotę 455.080,00 zł, która została zrealizowana w **58 % /264.085,33 zł/**.

W omawianym okresie finansowane były:

- nawozy do traw na boiska, trawa, części do kosiarki, paliwo do kosiarki, części do ciągnika **/78.579,32 zł/**,
- zakupy gazu, energii elektrycznej i wody **/79.999,51 zł/**,
- usługi: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, przegląd techniczny budynków, obsługa kotłowni gazowych **/95.494,50 zł/**,
- koszty ubezpieczenia obiektów **/10.012,00 zł/**.

Kwota planowanych wydatków bieżących w wysokości **1.674.305,00 zł** w zakresie funkcjonowania **instytucji kultury fizycznej** (*rozdział 92604*) została przeznaczona na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy **/11.294,46 zł/**,
- ekwiwalenty dla sędziów **/2.090,00 zł/**,
- wynagrodzenia osobowe **/568.138,29 zł**, tj. 56,8% /, za okres półrocza wydatki przekroczyły 50% do poziomu 56,81% planowanych wydatków z powodu wypłaty odprawy emerytalnej,
- wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia roczne **/ 179.459,38zł/**,
- wpłaty na PFRON **/22.307,00 zł/**,
- umowy zlecenia dotyczące: instruktor sekcji aerobik, obsługa zawodów i imprez **/14.495,06 zł/**,
- art. przemysłowe do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, puchary, dyplomy, koszty bhp, sprzęt sportowy i inne **/53.279,52 zł/**,
- usługi: badania lekarskie pracowników, usługi informatyczne, transportowe, przewóz osób, wynajem ciągnika), prowadzenie spraw bhp oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne **/56.775,73 zł/**,
- opłaty i składki: wpisy na zawody **/ 2.132,31 zł/**,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **/ 30.541,50 zł/**.

W analizowanym rozdziale

Na dzień 30 czerwca 2019r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnione było 41 osób. Średnia liczba zatrudnionych w 2019r. wynosiła 32,9.

Na realizację zadań własnych gminy w **zakresie kultury fizycznej** (*rozdział 92605*) zleczanych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie *Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie* zaplanowano kwotę **8.000,00 zł**. Nie wpłynęła żadna oferta.

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 2019 zaplanowano dotacje w kwocie 690.000,00 zł dla klubów sportowych małych i dużych realizujących określone w uchwale cele tj.

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

Na wniosek złożony przez Klub Sportowy „Sokół Kleczew” zgodnie z zasadami określonymi w uchwale podpisano umowę na kwotę **690.000,00 zł**, którą w transzach przekazuje się na konto stowarzyszenia. Już przekazano kwotę **360.000,00 zł**.

Na podstawie *Uchwały nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych* w budżecie Gminy Kleczew zabezpieczono kwotę 7.000,00 zł na nagrody za wysokie osiągnięcia w sporcie w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. Do 30 czerwca nie wpłynął żaden wniosek.

Na zadania w **zakresie pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695)** określono kwotę **25.780,00** z przeznaczeniem na:

– zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr LII/474/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 października 2018r. *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 2019* na współpracę gminy w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę **8.280,00** zł (na zakup materiałów oraz wykonanie usług i zlecenia).

– na realizację wyżej wymienionych zadań samodzielnie przez urząd gminy zaplanowano kwotę **17.500,00** zł. Działania zrealizowano na kwotę 6.906,66 zł dokonując zakupu na turniej juniorów organizowanych od patronatem Burmistrza w dniu 2 lutego oraz pucharów dla uczestników mistrzostw mieszkańców gminy Kleczew oraz na powiatowy turniej radnych, wójtów, burmistrzów i sołtysów w tenisa stołowego w dniach 9-10 marca.

III.2 Wydatki majątkowe

W budżecie Gminy Kleczew w 2019r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono **19.579.057,52** zł wydatków ogółem a wydatkowano 37,12 % tj. **7.267.967,72** 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 Budziszawiu Górnym – 4.502.633,65 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo – 1.409.908,00 zł.

Prace kontynuacyjne inwestycji wieloletnich oraz przygotowawcze do realizacji nowych inwestycji zaplanowanych w bieżącym roku trwają. Zostały podpisane umowy na realizację zadań i zaangażowane środki na **59,9%** planu tj. **11.731.313,56** zł , które zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach roku.

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

Nie wszystkie zadania inwestycyjne zostały zakończone w roku 2018 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. Do 30 czerwca 2019r. zrealizowano następujące inwestycje :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	649 488,14	649 488,14	100
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	649 488,14	649 488,14	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 488,14	649 488,14	100
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	251 980,24	251 980,24	100
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budzislawiu Górnym	397 507,90	397 507,90	100
630			Turystyka	210 765,00	210 765,00	100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 765,00	210 765,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 765,00	210 765,00	100
			Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno-turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	130 765,00	130 765,00	100
			Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych	80 000,00	80 000,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 589,59	691 589,58	99,999
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 589,59	691 589,58	99,999
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 589,59	691 589,58	99,999
			Budowa świetlicy w miejscowości Tręby	691 589,59	691 589,58	99,999
926			Kultura fizyczna	304 823,69	304 823,69	100
	92601		Obiekty sportowe	304 823,69	304 823,69	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 823,69	304 823,69	100
			Budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Kleczewie	304 823,69	304 823,69	100
Razem				1 856 666,42	1 856 666,41	99,999

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 2019 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 2019r. zaplanowano wpływ środków w wysokości **300.000,00** uzyskano dochody w wysokości **149.516,65 zł**. Poniższa tabela przedstawia przedsięwzięcia planowane do sfinansowane z pozyskanych środków.

WYDATKI				PLAN	WYKONANIE	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			300.000,00	149.516,65	49,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300.000,00	149.516,65	49,8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000,00	149.516,65	49,8
			<i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin</i>			

V. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Do 30 czerwca 2019r. następujące jednostki utworzyły rachunki dochodów własnych i uzyskały wpływy w następujących wysokościach:

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie	
			zł.	%
1	ZSP Szkoła Podstawowa w Budziszawiu Kościelnym	1 000,00	63,01	6,30
2	ZSP Szkoła Podstawowa w Kleczewie	1 000,00	36,00	3,60
3	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	1 000,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Koziegłównach	1 000,00	9,00	0,90
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	1 000,00	0,00	0,00
6	ZSP Przedszkole Budziszaw Kościelny	62 500,00	28 277,29	45,24
7	ZSP Przedszkole Kleczew	133 200,00	74 258,29	55,75
Razem		200 700,00	102 643,59	51,14

Zostały nimi sfinansowane następujące wydatki:

Lp.	Wydatki	Szkoła Podstawowa					Przedszkole		RAZEM
		Budziszaw Kościelny	Kleczew	Sławoszewek	Koziegłówny	Złotków	Budziszaw Kościelny	Kleczew	
1	§ 4210 - materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	§ 4220 - środki żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 069,69	67 642,81	92 712,50
3	§ 4300 - usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4	Środki na wydziałym rachunku	63,01	36,00	0,00	9,00	0,00	3 117,60	6 615,48	9 841,09
RAZEM		63,01	36,00	0,00	9,00	0,00	28 277,29	74 258,29	102 643,59

VI. ZOBOWIĄZANIA, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLECZEW W I PÓŁROCZU 2019 R.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2019r. zobowiązania Gminy wynosiły łącznie **7.958.349,10** 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 2019r. **przychody** zostały wykonane w wysokości **14.929.507,34** zł i stanowią :

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **8.409.749,10** zł,
- nadwyżkę z lat ubiegłych – **6.519.758,24** zł.

Plan **rozchodów** z tytułu spłat zobowiązań wynosi **902.800,00 zł** a dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 451.400,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie przedstawia tabela:

Pożyczka	Rozchody	Przychody	Saldo
Stan zadłużenia na 01.01.2019r.			8 409 749,10
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 192/U/400/292/2015	26 800,00	0	278 037,08
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 193/U/400/291/2015	160 400,00	0	1 657 600,00
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 194/U400/289/2015	220 000,00	0	2 280 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 191/U/400/287/2015	44 200,00	0	456 800,00
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 802/U/400/310/2018	0	0	3 285 912,02
Splata rat na 30.06.2019r.	451 400,00	0	7 958 349,10

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.

VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Z uwagi na fakt, iż przeważającą część wpływów gminnych instytucji kultury stanowią dotacje z budżetu gminy, do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy zostały załączone sprawozdania finansowe z wykonania planów finansowych za 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 2019r. 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 I półroczu 2019r. (załącznik nr 1).
2. Zestawienie wykonania wydatków Gminy i Miasta Kleczew w I półroczu 2019r. (załącznik nr 2).
3. Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Kleczew w I półroczu 2019r. (załącznik nr 3).
4. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Kleczewa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w I półroczu 2019r.(załącznik nr 4).
5. Zestawienie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Kleczew w I półroczu 2019r. (załącznik nr 5).
6. Zestawienie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Kleczew w I półroczu 2019r. (załącznik nr 6).

7. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych z budżetu Gminy i Miasta Kleczew w I półroczu 2019r. (załącznik nr 7).
8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg. stanu na 30.06.2019r.
9. Informację z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie za I półrocze 2019r.
10. Informację o wykonaniu planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie za I półrocze 2019r.

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(332)

Kleczew, dnia 14.08.2019r.

Wykonanie dochodów Gminy Kleczew na 30.06.2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 482,12	310 982,12	99,52
	01095		Pozostała działalność	312 482,12	310 982,12	99,52
	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	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 982,12	310 982,12	100,00
600			Transport i łączność	0,00	1067,09	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1067,09	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1067,09	0,00
630			Turystyka	547 488,00	96 413,11	17,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	547 488,00	96 413,11	17,61
	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	230 000,00	86 017,14	37,40
	0830		Wpływy z usług	30 000,00	7 073,17	23,58
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 322,80	94,94
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	283 988,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	963 400,00	477 196,65	49,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 400,00	477 196,65	49,53
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 382,26	81,31
	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	731 000,00	300 277,61	41,08
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 700,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	170 418,90	85,21

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 377,32	34,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	3 740,56	14,96
750		Administracja publiczna	174 908,00	48 080,33	27,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 308,00	41 154,00	50,00
	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	82 308,00	41 154,00	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	3 332,16	83,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 332,16	83,30
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 441,12	93,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	56,18	56,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 384,94	95,40
	75095	Pozostała działalność	86 000,00	1 153,05	1,34
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 153,05	19,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 200,00	37 824,00	96,49
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	1 026,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052,00	1 026,00	50,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 148,00	36 798,00	99,06
	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	37 148,00	36 798,00	99,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	471,59	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	471,59	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy.	0,00	471,59	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 424 252,00	18 287 929,93	48,87
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 905,33	48,42
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 905,33	48,42
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 530 157,00	12 454 804,20	50,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 169 000,00	12 215 501,35	50,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 804,00	27 916,00	52,87
	0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00	386,00	51,47
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 909,00	148 205,00	49,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	921,00	61,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	61 793,65	1 373,19
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	594,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 399 801,00	1 235 760,02	51,49
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	646 173,82	54,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00	199 691,92	50,68
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 898,00	1 154,60	60,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	352 403,00	180 337,55	51,17
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	1 143,00	2,86
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	43 605,00	36,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	158 510,00	52,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	3 255,07	50,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 889,06	37,78
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 764 150,00	932 322,00	33,73

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 934,00	53,11
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500 000,00	727 326,00	29,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 150,00	132 115,32	71,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	56 841,29	116,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,99	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 724 144,00	3 662 138,38	47,41
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 616 519,00	3 563 686,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 625,00	98 452,38	91,48
758		Różne rozliczenia	9 752 177,00	6 011 478,87	61,64
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 691 686,00	5 964 112,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 691 686,00	5 964 112,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	42 122,87	84,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	41 724,31	83,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	398,56	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 491,00	5 244,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 491,00	5 244,00	49,99
801		Oświata i wychowanie	369 138,37	195 157,09	52,87
	80101	Szkoły podstawowe	9 800,00	5 121,89	52,26
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	726,50	48,43
	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	5 400,00	2 475,36	45,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	327,03	46,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 593,00	72,41
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 956,00	36 474,00	49,99

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 956,00	36 474,00	49,99
80104		Przedszkola	284 998,00	152 176,83	53,40
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	6 815,06	56,79
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	28 907,60	72,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,17	5,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 898,00	116 449,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 384,37	1 384,37	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	1 384,37	1 384,37	100,00
852		Pomoc społeczna	430 337,26	194 743,20	45,25
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 813,00	6 288,00	53,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 813,00	6 288,00	53,23
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 330,00	14 500,00	71,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 330,00	14 500,00	71,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 700,00	2 700,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	69 032,00	68 550,00	99,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 032,00	68 550,00	99,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 055,00	25 200,00	57,20

	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	3 213,00	3 213,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 842,00	21 987,00	53,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 736,80	61 794,20	65,23
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	30 718,61	68,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	227,75	15,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	22 611,04	56,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 236,80	8 236,80	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 670,46	15 711,00	41,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 670,46	15 711,00	41,71
85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 536,00	70 976,00	111,71
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 880,00	58 320,00	114,62
	0830	Wpływy z usług	50 880,00	58 320,00	114,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 656,00	12 656,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 656,00	12 656,00	100,00
855		Rodzina	9 776 281,00	4 988 947,67	51,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 365 481,00	3 055 839,00	56,95

	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	5 365 481,00	3 055 839,00	56,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 304,00	1 903 208,67	50,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 743 304,00	1 889 371,00	50,47
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 837,67	92,25
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 196,00	29 600,00	56,71
	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	52 196,00	29 600,00	56,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 907,00	888 377,02	43,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	232 167,78	33,17
	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	700 000,00	220 928,78	31,56
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 239,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 046 907,00	506 367,39	48,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 045 000,00	505 230,12	48,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	351,30	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 907,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	785,97	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	149 516,65	49,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	149 516,65	49,84
90095		Pozostała działalność	0,00	325,20	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	325,20	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 000,00	44 494,24	6,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	141 000,00	44 494,24	31,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,23	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	25 104,44	33,47
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	19 272,93	34,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,64	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	66 100,00	64 289,38	97,26
	92601	Obiekty sportowe	46 000,00	16 869,65	36,67
	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	12 769,90	63,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	4 099,75	15,77
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 100,00	47 419,73	235,92
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 417,05	54,17

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	49,75	49,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	41 952,93	419,53
Razem:			62 607 206,75	31 718 428,29	50,66


BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(882)

WYDATKI GMINY KLECZEW W I PÓŁROCZU 2019R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 025 418,12	6 334 175,56	52,67
	01008		Melioracje wodne	40 500,00	414,40	1,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	414,40	82,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 665 000,00	6 018 318,65	51,59
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 652,00	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 605 000,00	5 958 666,65	51,35
	01030		Izby rolnicze	8 936,00	4 460,40	49,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 936,00	4 460,40	49,91
	01095		Pozostała działalność	310 982,12	310 982,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,54	5 100,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,19	872,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,96	124,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	304 884,43	304 884,43	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	109 200,00	54 500,02	49,91
	50095		Pozostała działalność	109 200,00	54 500,02	49,91
		4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	54 500,02	49,91
600			Transport i łączność	3 116 247,00	638 937,27	20,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	557 000,00	107 265,28	19,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	77 616,08	49,44
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	29 649,20	7,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00

60014	Drogi publiczne powiatowe		463 000,00	9 214,40	1,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 214,40	92,14
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	283 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 092 247,00	522 457,59	24,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	990,15	3,81
	4270	Zakup usług remontowych	695 000,00	7 672,30	1,10
	4300	Zakup usług pozostałych	511 800,00	188 762,24	36,88
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 982,05	99,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 447,00	319 050,85	37,38
630	Turystyka		1 160 122,00	455 045,49	39,22
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 135 122,00	455 045,49	40,09
	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	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	49 484,28	49,98
	4260	Zakup energii	93 000,00	41 460,95	44,58
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	68 341,02	45,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	858,08	31,78
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 422,00	17 716,00	50,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 988,00	264 167,00	93,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 012,00	11 718,16	11,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	1 300,00	0,73
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 296 355,67	364 871,34	28,15

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 081 355,67	289 840,53	26,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	202 000,00	92 848,75	45,96
	4270	Zakup usług remontowych	191 855,67	51 420,65	26,80
	4300	Zakup usług pozostałych	190 900,00	59 918,85	31,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	9 320,00	42,36
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	170,00	0,89
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	6 903,00	46,02
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 100,00	19 064,62	79,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	4 128,68	3,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	46 065,98	15,56
70095	Pozostała działalność		215 000,00	75 030,81	34,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 000,00	75 030,81	34,90
710	Działalność usługowa		288 000,00	72 658,49	25,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	249 000,00	62 594,50	25,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	61 000,00	30,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	307,50	6,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 287,00	16,09
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	1 950,00	32,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 950,00	39,00
	71035	Cmentarze	33 000,00	8 113,99	24,59
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	8 113,99	24,59
750	Administracja publiczna		6 735 450,31	2 808 106,69	41,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 308,00	39 849,44	48,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 208,00	34 964,22	50,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	4 659,16	37,27

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	226,06	37,68
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	132 693,06	42,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	131 139,61	46,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 218,76	6,09
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	184,69	6,16
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	150,00	2,14
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 533 086,25	1 825 923,90	40,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 000,00	1 014 384,78	36,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	176 730,10	93,02
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	46 898,69	42,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	164 743,18	41,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	19 489,45	38,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 948,00	39,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 895,64	95,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	53 655,28	45,86
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	622,26	12,45
	4260	Zakup energii	70 000,00	35 210,12	50,30
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 052,00	35,07
	4300	Zakup usług pozostałych	398 043,00	175 704,18	44,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	8 535,97	44,93
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00	209,72	6,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	10 555,70	55,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	525,32	10,51
	4430	Różne opłaty i składki	22 143,25	9 927,22	44,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 000,00	39 750,00	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	21 116,99	54,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 569,30	97,85

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		222 650,00	47 368,72	21,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	328,32	10,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	11 973,93	35,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	7 195,07	8,57
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	27 871,40	27,87
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 203 591,00	542 590,28	45,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 300,00	345 021,92	46,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 165,00	55 164,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	58 297,70	46,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 345,55	35,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 914,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 625,00	21 872,58	16,13
	4260	Zakup energii	13 000,00	4 642,31	35,71
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	116,00	5,27
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	27 200,08	64,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 723,50	54,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 413,29	80,44
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 018,00	29,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 801,00	12 600,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 086,00	814,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 360,00	44,67
75095	Pozostała działalność		383 815,06	219 681,29	57,24
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 796,16	13 796,16	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 518,90	110 086,69	63,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	9 638,95	60,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	19 338,54	40,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	2 600,49	34,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	362,97	18,15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 735,54	54,34
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 446,07	16,31
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 925,88	67,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 000,00	12 750,00	75,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 200,00	37 674,00	96,11
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	876,00	42,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00	876,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 148,00	36 798,00	99,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 100,00	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,57	1 474,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,96	1 016,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,32	97,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 472,66	4 472,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 542,99	6 542,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93,50	93,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 678,52	155 288,69	23,61
	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	359 000,00	116 266,42	32,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 900,00	80 400,00	39,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 944,00	49,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	20 967,08	44,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	96,14	24,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 550,00	25,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	564,70	28,24

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 744,50	58,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	5 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	267 478,52	19 522,27	7,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 943,75	15,78
	4810	Rezerwy	212 400,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523,32	523,32	100,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 055,20	15 055,20	100,00
75495		Pozostała działalność	13 500,00	7 100,00	52,59
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	7 100,00	52,59
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	101 855,06	33,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	101 855,06	33,95
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	101 855,06	33,95
758		Różne rozliczenia	3 458 672,00	1 666 836,00	48,19
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 333 672,00	1 666 836,00	50,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 333 672,00	1 666 836,00	50,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 857 037,44	8 614 104,46	48,24
	80101	Szkoły podstawowe	9 529 074,00	4 958 657,82	52,04

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 000,00	146 126,62	44,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 902 764,00	2 773 436,04	46,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 183,00	456 180,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	491 090,72	49,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	54 076,61	33,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	13 690,00	38,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00	17 717,22	61,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 780,00	377 195,03	71,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	3 023,31	12,09
	4260	Zakup energii	262 432,00	168 876,39	64,35
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	4 369,14	20,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 115,00	21,15
	4300	Zakup usług pozostałych	231 251,00	117 098,42	50,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	15 790,19	65,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	6 713,14	43,88
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 943,78	27,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	391 114,00	293 335,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	10 880,50	80,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 743,00	203 314,31	48,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	9 827,85	44,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	125 954,04	44,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 813,00	24 811,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	24 117,37	43,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	3 455,41	44,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 099,10	48,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	89,00	1,78
	4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 280,00	12 960,00	75,00
	80104	Przedszkola	2 115 609,00	890 225,05	42,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	31 398,66	42,43

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	585 901,41	39,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 298,00	89 297,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	99 873,61	34,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	10 996,70	27,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 103,25	31,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	2 282,50	13,43
	4260	Zakup energii	4 200,00	214,01	5,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 756,40	55,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	9 642,69	68,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 011,00	54 758,25	75,00
80110		Gimnazja	3 433 860,00	1 866 736,21	54,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 569,00	65 107,07	66,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 000,00	1 133 974,26	51,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 690,00	191 689,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00	197 734,92	44,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 100,00	21 658,57	33,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 219,66	53,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	6 100,80	11,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	168 000,00	123 502,81	73,51
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	93,65	1,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	94,00	3,76
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 555,64	48,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 612,24	24,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	340,42	11,35
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 577,24	75,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 101,00	97 575,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 000,00	251 618,58	50,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 966,22	39,83

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	146,49	4,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	53 258,46	85,90
	4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	190 247,41	46,06
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 720,00	16 829,64	23,80
	4300	Zakup usług pozostałych	47 520,00	16 070,00	33,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 200,00	759,64	3,27
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	411 613,00	202 219,08	49,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	135 871,35	45,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 355,00	22 353,78	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	23 618,49	42,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	2 570,22	30,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 026,88	39,74
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 884,86	68,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 858,00	8 893,50	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	768 780,00	108 524,84	14,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	5 649,85	13,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	77 566,96	13,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	14 230,10	12,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 900,00	2 038,79	12,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 430,00	5 424,40	40,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	114,74	1,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	252 900,00	25 200,37	9,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 493,57	9,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	19 585,80	10,31

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	3 604,55	9,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	516,45	8,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 384,37	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,46	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,96	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,28	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 370,67	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	353 354,07	90 778,56	25,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 072,00	12 000,00	46,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 412,68	55,37
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 850,22	39,25
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	200,00	0,69
	4301	Zakup usług pozostałych	97 282,07	59 386,25	61,05
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	36,77	2,45
	4431	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 892,64	75,71
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	191 801,10	94 653,59	49,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 901,10	94 653,59	50,64
	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	40 000,00	40 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	21 920,00	49,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 151,10	24 915,97	59,11
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	7 080,95	23,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	736,67	2,46

852		Pomoc społeczna	2 480 212,26	942 293,91	37,99
	85202	Domy pomocy społecznej	174 480,00	74 734,77	42,83
	4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	3 000,00	24,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	71 734,77	44,28
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 813,00	6 041,35	43,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 813,00	6 041,35	43,74
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 130,00	67 366,99	46,42
	3110	Świadczenia społeczne	145 130,00	67 366,99	46,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	126 700,00	45 190,93	35,67
	3110	Świadczenia społeczne	126 640,00	45 142,97	35,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	47,96	79,93
	85216	Zasiłki stałe	91 032,00	67 127,08	73,74
	3110	Świadczenia społeczne	91 032,00	67 127,08	73,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 392 450,00	650 970,04	46,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 213,00	3 212,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	396 608,74	40,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 053,34	63 053,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	86 303,57	53,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	6 543,58	46,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	7 310,00	40,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	23 854,65	65,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	9 285,25	59,90
	4260	Zakup energii	20 000,00	4 524,97	22,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	9,33
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	18 311,49	55,83

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 953,74	50,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 863,14	32,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 060,66	22 545,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 123,00	1 123,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 336,17	61,95
	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	8 236,80	8 236,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 892,00	6 892,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,80	1 183,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,00	161,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107 970,46	18 625,95	17,25
	3110	Świadczenia społeczne	105 970,46	18 625,95	17,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	414 400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 570,00	96 795,33	43,49
	85401	Świetlice szkolne	9 500,00	1 843,73	19,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 843,73	19,41
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	93 450,00	1 320,00	1,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 320,00	9,43
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	15 820,00	14 681,60	92,80
	3240	Stypendia dla uczniów	15 820,00	14 681,60	92,80
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	103 800,00	78 950,00	76,06
	3240	Stypendia dla uczniów	103 800,00	78 950,00	76,06
855		Rodzina	10 106 655,00	5 011 810,71	49,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 365 481,00	3 049 599,77	56,84
	3110	Świadczenia społeczne	5 283 999,00	3 005 440,60	56,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	32 642,00	47,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 369,00	5 289,44	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00	2 711,57	95,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	822,00	666,66	81,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 466,00	1 849,50	75,00
	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	3 743 304,00	1 876 163,95	50,12
	3110	Świadczenia społeczne	3 439 307,00	1 714 514,88	49,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	39 678,00	50,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 839,00	5 839,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 638,00	113 240,06	52,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 054,00	1 042,51	50,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 466,00	1 849,50	75,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	51 334,00	26 968,68	52,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	17 194,52	49,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 648,00	3 411,07	93,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 621,00	3 467,89	52,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	942,00	473,51	50,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 504,44	41,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 223,00	917,25	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	850 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	29 040,00	14 374,95	49,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 040,00	14 374,95	49,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 196,00	29 403,36	56,33
	1130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 196,00	29 403,36	56,33
85595		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizcom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 135 114,33	1 914 291,53	26,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 017 000,00	359 475,19	11,91
	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	950 000,00	323 148,19	34,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	36 327,00	36,33
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	484 000,96	46,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 040,00	16 726,36	47,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 600,34	47,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	282,03	24,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 309,11	23,80
	4260	Zakup energii	648,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	461 719,12	46,40

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	80,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 312,00	984,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 646,92	80 118,58	45,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 402,50	70,13
	4300	Zakup usług pozostałych	174 646,92	78 716,08	45,07
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	419 898,61	137 457,92	32,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	29 476,10	36,85
	4260	Zakup energii	1 300,00	9,72	0,75
	4300	Zakup usług pozostałych	338 598,61	107 972,10	31,89
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	502 000,00	80 432,30	16,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	500 000,00	80 432,30	16,09
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	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	105 000,00	34 794,63	33,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	71,79	1,44
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	34 722,84	34,72
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 751 532,00	734 358,85	41,93
	4260	Zakup energii	700 000,00	285 430,58	40,78
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	84 903,43	24,26
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 500,00	7,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 532,00	359 524,84	56,04
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność		90 036,80	3 653,10	4,06
	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	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 236,80	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 653,10	60,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 576 508,00	1 489 923,92	41,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	9 600,28	22,86
	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	15 000,00	6 750,00	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	850,28	10,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	28,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 430 676,00	1 100 707,30	45,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 306 376,00	845 000,00	64,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 823,03	30,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	23 653,47	31,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	43 785,27	41,70
	4260	Zakup energii	95 000,00	82 303,23	86,63
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	56 142,70	56,14
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	39 999,60	16,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	864 832,00	378 386,34	43,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	679 832,00	340 000,00	50,01

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00	38 386,34	20,75
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	39 000,00	1 230,00	3,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	738,00	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	492,00	1,37
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	15 000,00	5 565,06	37,10
	92502	Parki krajobrazowe	15 000,00	5 565,06	37,10
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	5 565,06	37,10
926		Kultura fizyczna	3 030 465,00	1 677 231,64	55,35
	92601	Obiekty sportowe	623 580,00	369 811,73	59,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	78 579,32	68,33
	4260	Zakup energii	125 000,00	79 999,51	64,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 880,00	95 494,50	60,49
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 012,00	62,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	105 726,40	62,75
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 674 305,00	940 513,25	56,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 294,46	56,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 090,00	29,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	568 138,29	56,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 333,00	80 332,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	89 049,32	46,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	10 077,96	35,99

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	22 307,00	57,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	14 495,06	42,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	53 279,52	56,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 756,00	79,82
	4300	Zakup usług pozostałych	99 050,00	51 251,15	51,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 768,58	41,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 132,31	15,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 722,00	30 541,50	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	706 800,00	360 000,00	50,93
	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	8 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	360 000,00	52,17
	3250	Stypendia różne	7 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 780,00	6 906,66	26,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	2 273,00	30,51
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 633,66	71,29
Razem:			73 826 206,75	32 537 618,76	44,07

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(332)

PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2019r.

Lp.	Treść	§	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12 121 800,00	14 929 507,34	594,10
1	Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 702 041,76	8 409 749,10	494,10
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 900 000,00	0,00	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 519 758,24	6 519 758,24	100,00
Rozchody ogółem:			902 800,00	451 400,00	50,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	902 800,00	451 400,00	50,00

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(332)

Dochody i wydatki z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	310 982,12	310 982,12	100	310 982,12	310 982,11	99,99
	01095		Pozostała działalność	310 982,12	310 982,12	100	310 982,12	310 982,11	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	310 982,12	310 982,12	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 100,54	5 100,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				872,19	872,18	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				124,96	124,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				304 884,43	304 884,43	100,00
750	750		Administracja publiczna	82 308,00	41 154,00	50,00	82 308,00	39 849,44	48,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 308,00	41 154,00	50,00	82 308,00	39 849,44	48,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 308,00	41 154,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 208,00	34 964,22	50,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 500,00	4 659,16	37,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy				600,00	226,06	37,68
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 200,00	37 824,00	96,49	39 200,00	37 823,80	96,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 200,00	37 824,00	96,49	39 200,00	37 823,80	96,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 052,00	1 026,00	50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 752,00	876,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				300,00	149,80	49,93
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 148,00	36 798,00	99,06	37 148,00	36 798,00	99,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 148,00	36 798,00	99,06			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				23 450,00	23 100,00	98,51
		4010					1 474,57	1 474,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 016,96	1 016,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				97,32	97,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 472,66	4 472,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 542,99	6 542,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				93,50	93,50	100,00
801	801		Oświata i wychowanie	1 384,37	1 384,37	100	1 384,37	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 384,37	1 384,37	100,00	1 384,37	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 384,37	1 384,37	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11,46	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1,96	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,28	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 370,67	-	-
852	852		Pomoc społeczna	5 913,00	5 913,00	100,00	5 913,00	5 658,43	95,69
	85215		Dodatki energetyczne	2 700,00	2 700,00	100	2 700,00	2 445,53	90,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	2 700,00	100			
		3110	Świadczenia społeczne				2 640,00	2 397,57	90,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60,00	47,96	79,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 213,00	3 213,00	100	3 213,00	3 212,90	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	3 213,00	3 213,00	100			
		3110	Świadczenia społeczne				3 213,00	3 212,90	100,00
855	855		Rodzina	9 161 281,00	4 975 110,00	54,31	9 161 281,00	4 954 467,08	54,08
		85501	Świadczenia wychowawcze	5 365 481,00	3 055 839,00	56,95	5 365 481,00	3 048 599,77	56,82
		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	5 365 481,00	3 055 839,00	56,95			
		3110	Świadczenia społeczne				5 283 999,00	3 005 440,60	56,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 000,00	32 642,00	47,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 369,00	4 289,44	79,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 825,00	2 711,57	95,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy				822,00	666,66	81,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 466,00	1 849,50	75,00
		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	3 743 304,00	1 889 371,00	50,47	3 743 304,00	1 876 163,95	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 743 304,00	1 889 371,00	50,47			
		3110	Świadczenia społeczne				3 439 307,00	1 714 514,88	49,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 000,00	39 678,00	50,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 839,00	5 839,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				215 638,00	113 240,06	52,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 054,00	1 042,51	50,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 466,00	1 849,50	75,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				300,00	300,00	100,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 196,00	29 600,00	56,71	52 196,00	29 403,36	56,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 196,00	29 600,00	56,71			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				52 196,00	29 403,36	56,33
R a z e m :				9 601 068,49	5 372 367,49	55,96	9 601 068,49	5 348 780,86	55,71

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(332)

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy i Miasta Kleczew w I półroczu 2019 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	610 000,00	77 616,08	12,72%	-	-	-
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	157 000,00	77 616,08	49,44%	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	77 616,08	49,44%	-	-	-
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	453 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	283 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 374,68	29 374,68	100,00%	-	-	-
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 796,16	13 796,16	100,00%	-	-	-
		2329	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 796,16	13 796,16	100,00%	-	-	-
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	15 578,52	15 578,52	100,00%	-	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523,32	523,32	100,00%	-	-	-
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 055,20	15 055,20	100,00%	-	-	-
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	185 000,00	38 386,34	20,75%	1 986 208,00	1 185 000,00	59,66%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY I KLUBY	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 306 376,00	845 000,00	64,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	1 306 376,00	845 000,00	64,68%
	92116		BIBLIOTEKI	185 000,00	38 386,34	20,75%	679 832,00	340 000,00	50,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	679 832,00	340 000,00	50,01%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	185 000,00	38 386,34	20,75%	-	-	-
R A Z E M				829 374,68	149 377,10	18,01%	1 986 208,00	1 185 000,00	59,66%

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(332)

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kleczew w I półroczu 2019 r.
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	N A Z W A	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				DOTACJE CELOWE		%
				PLAN	WYKONANIE	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00	0,00	0,00%
	01008		MELIORACJE WODNE	40 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	2 000,00	0,00	0,00%
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	218 400,00	87 500,00	40,06%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	204 900,00	80 400,00	39,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 900,00	80 400,00	39,24%
	75495		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	13 500,00	7 100,00	52,59%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	7 100,00	52,59%
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			RODZINA	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	510 000,00	80 432,30	15,77%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KIMATU	500 000,00	80 432,30	16,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	80 432,30	16,09%
	90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ KRAJOBRAZU	5 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00%
		236	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	5 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215 000,00	6 750,00	3,14%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	15 000,00	6 750,00	45,00%
		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	15 000,00	6 750,00	45,00%
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	200 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	698 000,00	360 000,00	51,58%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	698 000,00	360 000,00	51,58%
		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	8 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	360 000,00	52,17%
R A Z E M				1 738 400,00	589 682,30	33,92%

BURMISTRZ

Mariusz Musiałowski
(832)

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Kleczew na 30 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 605 000,00	5 958 666,65	51,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 605 000,00	5 958 666,65	51,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 605 000,00	5 958 666,65	51,35
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	5 000 000,00	1 409 908,00	28,20
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn gm Kleczew - odbudowa nawierzchni drogi	600 000,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Budziszów Kościelny ul. Cicha	60 000,00	46 125,00	76,88
			Budowa wodociągu w miejscowości Budziszów Kościelny ul. Podgórna	25 000,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Budziszów Kościelny ul. Starowiejska	50 000,00	0,00	0,00
			Połączenie hydroforni Kalinowiec-Wielkopole, Kleczew-Wielkopole	80 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym	5 590 000,00	4 502 633,65	80,55
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Budziszawiu Kościelnym	25 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jabłonce	25 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sławoszewku	25 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Złotkowie	25 000,00	0,00	0,00
			Zakup i modernizacja stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym	100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 136 447,00	319 050,85	28,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 000,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	283 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na zadanie "Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w m. Budziszew Kościelny"	58 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budziszew Kościelny - ul. Słupecka"	225 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	853 447,00	319 050,85	37,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 447,00	319 050,85	37,38
		Budowa chodnika w miejscowości Jabłonka	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Pogodnej w Sławoszewku - projekt techniczny	60 000,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą od ul. Białobrodzkiej do Al. 600-lecia w Kleczewie - projekt techniczny	60 000,00	0,00	0,00
		Budowa ul. 3 maja, Solidarności i Ks.J. Popiełuszki w Kleczewie	65 000,00	13 250,00	20,38
		Budowa ul. Piaski w Kleczewie/wykonanie projektu	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy : Krańcowej, Przylesie, Spacerowej i Zacisze w Kleczewie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - projekt techniczny	120 540,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Polnej w Kleczewie/wykonanie projektu	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej Józefowo-Janowo/projekt	92 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa chodników i parkingów w mieście Kleczewie	325 907,00	305 800,85	93,83
630		Turystyka	735 000,00	277 185,16	37,71
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	735 000,00	277 185,16	37,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	0,00
		Adaptacja terenu przyległego do Ośrodka Wypoczynkowego Tręby Stare na pole kampingowo-kamperowe	33 000,00	0,00	0,00

		Budowa budynku administracyjno-wypoczynkowego w OW Tręby Stare/wykonanie projektu	60 000,00	0,00	0,00
		Budowa elementów małej architektury , infrastruktury technicznej oraz kładki pieszej przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa zjazdu tyrolskiego przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	25 000,00	0,00	0,00
		Rozprowadzenie zasilania energetycznego na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 988,00	264 167,00	93,02
		Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno- turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	205 806,00	185 985,00	90,37
		Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych	78 182,00	78 182,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 012,00	11 718,16	11,05
		Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno- turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	94 194,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych	11 818,00	11 718,16	99,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	1 300,00	0,73
		Zakup i montaż pawilonu gastronomicznego na terenie PRIAF w Kleczewie	165 000,00	0,00	0,00
		Zakup zjeżdżalni (dmuchany zamek)	12 000,00	1 300,00	10,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	50 194,66	12,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	50 194,66	12,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	4 128,68	3,97
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 11 w Kleczewie	104 000,00	4 128,68	3,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	46 065,98	15,56

		Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	296 000,00	46 065,98	15,56
750		Administracja publiczna	186 000,00	19 569,30	10,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	19 569,30	10,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	0,00
		Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie	166 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 569,30	97,85
		Zakup sprzętu	20 000,00	19 569,30	97,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 578,52	15 578,52	18,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja samochodu pożarniczego STAR 266 OSP Złotków	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA wraz z wyposażeniem dla OSP Budziszów Kościelny, gm. Kleczew"	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 578,52	15 578,52	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523,32	523,32	100,00
		Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	523,32	523,32	100,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 055,20	15 055,20	100,00

		Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	15 055,20	15 055,20	100,00
801		Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie	70 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	350 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
		Adaptacja budynku szkoły przy ul. Warszawskiej na klub seniora	350 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	850 000,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	850 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00
		Budowa żłobka w Kleczewie	850 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie żłobka poprzez przebudowę i związaną z tym zmianę sposobu użytkowania części budynku szkoły przy ul. Warszawskiej 31	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107 532,00	443 610,24	14,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 955 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie	1 930 000,00	0,00	0,00

		Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej w Kleczewie	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kleczewie	25 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego	5 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	80 432,30	16,09
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	80 432,30	16,09
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	200 000,00	0,00	0,00
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	300 000,00	80 432,30	26,81
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 532,00	359 524,84	56,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 532,00	359 524,84	56,04
		Budowa oświetlenia na ul. Górniczej w Kleczewie	85 000,00	83 285,65	97,98
		Budowa oświetlenia ulicznego na ścieżce rowerowej przy ul. Północnej, Jana Pawła II oraz między rondami w kierunku miejscowości Sławoszewek	532 532,00	276 239,19	51,87
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Złotkowie w kierunku Miłaczewa	24 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00	3 653,10	60,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 653,10	60,89
		Projekt i budowa wiat przystankowych w gminie Kleczew	6 000,00	3 653,10	60,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 000,00	78 385,94	8,86

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	39 999,60	5,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	39 999,60	16,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie	250 000,00	39 999,60	16,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Tręby	450 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	185 000,00	38 386,34	20,75
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00	38 386,34	20,75
		Dotacja celowa na realizację inwestycji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleczewie	185 000,00	38 386,34	20,75
926		Kultura fizyczna	168 500,00	105 726,40	62,75
	92601	Obiekty sportowe	168 500,00	105 726,40	62,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	105 726,40	62,75
		Budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Kleczewie	150 000,00	93 698,01	62,47
		Wykonanie instalacja oświetlenia awaryjnego na hali widowiskowo-sportowej na ul. Białobrodzkiej	18 500,00	12 028,39	65,02
		Razem	19 579 057,52	7 267 967,72	37,12

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(332)

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KLECZEW

Załącznik nr 8.1

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej
G m i n y K l e c z e w
za I półrocze 2019 roku

KLECZEW

SIERPIEŃ 2019

Uchwałą nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 stycznia 2019r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleczew na lata 2019-2026.

W I półroczu 2019r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi aktami:

- Uchwałą Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 lutego 2019r.,
- Zarządzeniem 0050/18/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 19 marca 2019r.,
- Uchwałą Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2019r.,
- Uchwałą Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2019r.,
- Uchwałą Nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 czerwca 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 0050/39/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 czerwca 2019r.

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2019r. nie zaciągnano kredytów. Dokonywano spłat zobowiązań wynikających z podpisanych umów w roku 2015.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu zostały wykonane w wysokości **451.400,00** zł z tego:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn” (umowa nr 194/U/400/289/2015) – **220.000,00** zł,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek, gm. Kleczew” (umowa nr 193/U/400/291/2015) – **160.400,00** zł,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby, gm. Kleczew” (umowa 191/U/400/287/2015) – **44.200,00** zł,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górniczym II w Kleczewie” (umowa nr 192/U/400/292/2015) – **26.800,00** zł.

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wynosiły **101.855,06** zł.

Kwota długu na 30 czerwca 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **7.958.349,10** zł. Zadłużenie zgodnie z obowiązującymi umowami przedstawia się następująco:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn” (umowa nr 194/U/400/289/2015) – **2.280.000,00** zł,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek, gm. Kleczew” (umowa nr 193/U/400/291/2015) – **1.657.600,00** zł,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby, gm. Kleczew” (umowa 191/U/400/287/2015) – **456.800,00** zł,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górniczym II w Kleczewie” (umowa nr 192/U/400/292/2015) – **278.037,08** zł.
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszawie Górny” (umowa 802/U/400/310/2018) – **3.285.912,02** zł.

W I półroczu 2019r. Gmina Kleczew nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30.06.2019r. **wynik budżetu** zamknął się deficytem w wysokości **819.190,47** zł (planowany deficyt w kwocie 11.219.000,00 zł).

Szczegółową informację dotyczącą zmian dokonanych w załączniku pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie roku 2019 zawiera tabela nr 1 tj. urealnienie prognozy finansowej na skutek zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2019r. oraz informację w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wyniku budżetu – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów oraz Rb- 28S z wykonania planu wydatków wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019r.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Kleczewie na dzień 30 czerwca br. zaplanowane są do realizacji 23 umowy i 17 przedsięwzięć wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych wieloletnich przedsięwzięć finansowych zawiera załącznik nr 8.3 do zarządzenia.


BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(332)

Wieloletnia prognoza finansowa - wykonanie w I półroczu 2019r.

Lp.*	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Z m i a n y		Prognoza 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
		zgodnie z uchwałą nr V/28/2019 z dnia 28.01.2019r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	po zmianach na 30.06.2019		
1	Dochody ogółem	61 515 000,00	1 092 206,75	0,00	62 607 206,75	31 718 428,29	50,66
1.1	Dochody bieżące	60 529 312,00	367 206,75	0,00	60 896 518,75	31 547 684,19	51,81
1.2	Dochody majątkowe, w tym	985 688,00	725 000,00	0,00	1 710 688,00	170 744,10	9,98
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	170 418,90	85,21
2	Wydatki ogółem	66 695 000,00	7 131 206,75	0,00	73 826 206,75	32 537 618,76	44,07
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 550 505,80	2 696 643,43	0,00	54 247 149,23	25 269 651,04	46,58
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	101 855,06	33,95
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	101 855,06	33,95
2.2	Wydatki majątkowe	15 144 494,20	4 434 563,32	0,00	19 579 057,52	7 267 967,72	37,12
3	Wynik budżetu	-5 180 000,00	-6 039 000,00	0,00	-11 219 000,00	- 819 190,47	x
4	Przychody budżetu	6 082 800,00	6 039 000,00	0,00	12 121 800,00	14 929 507,34	123,16
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 182 800,00	4 336 958,24		6 519 758,24	6 519 758,24	x
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 280 000,00	5 239 758,24		6 519 758,24	-	x
4.2	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 702 041,76	0,00	1 702 041,76	8 409 749,10	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	-	x
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	-	x
5	Rozchody budżetu	902 800,00	0,00	0,00	902 800,00	451 400,00	50
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	902 800,00	0,00	0,00	902 800,00	451 400,00	50
6	Kwota długu	11 721 037,08	0,00	314 087,98	11 406 949,10	11 406 949,10	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 978 806,20	0,00	2 329 436,68	6 649 369,52	6 278 033,15	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 161 606,20	3 709 563,32	0,00	14 871 169,52	6 278 033,15	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,96%	0,00%	0,04%	1,92%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,96%	0,00%	0,04%	1,92%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00%	0,00%	0,00	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,96%	0,00%	0,04%	1,92%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,92%	0,00%	3,98%	10,94%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,77%	0,00%	0,00%	17,77%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,46%	2,66%	0,00%	20,12%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie	Spełniona	x	x	Spełniona	x	x

* Numer pozycji zgodny z załącznikiem do WPF Gminy i Miasta Kleczew na lata 2019-2026

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(332)

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 30.06.2019r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019 r.	Wydatki poniesione do 30.06.2019 r.	Nakłady narastająco 2015-do 30.06.2019 r.
			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	Realizacja projektu ERASMUS+	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	2018	2020	155 323,45	121 282,07	69 165,88	75 830,60
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.								
2	Projekt pn. <i>"Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim-Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych"</i>	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2019	75 000,00	13 796,16	13 796,16	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 8.08.2016 do 30.11.2018 w powiecie konińskim. Projekt realizowany jest w okresie od 08.08.2016 do 30.11.2018. Zgodnie z podpisaną w dniu 21 listopada 2016 r. umowa partnerską każdy z partnerów jest zobowiązany przekazać Liderowi środki finansowe w wysokości wkładu własnego Partnera (75.000,00 zł) na konto bankowe w terminie do 31 stycznia 2017 r. Stan realizacji projektu przez Lidera w 2016: przygotowanie dokumentacji organizacyjno-technicznej, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie. Złożono 30 listopada 2016 r. wniosek o dofinansowanie do UMWW w Poznaniu. Do realizacji umowy przystąpiono w 2017r. W 2018 trwa realizacja projektu. Gmina Kleczew korzysta z zasobów baz danych umieszczonych na geportalkonin.pl - tryb chroniony. Projekt realizowany we współpracy z Starostwem Powiatowym w Koinie, Urzędem Miejskim w Koninie i 13 gminami powiatu konińskiego nie został zrealizowany w pełnym zakresie. Część gmin naszego powiatu jest nim nieobjęta, a to powoduje kolejne przedłużenie projektu i kolejną zmianę terminu jego rozliczenia.								
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	300 000,00	185 985,00	316 750,00
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 22.11.2018 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Janusz Ostrowicki, Jasień 53, 87-605 Tłuchowo na kwotę 405 872,22 zł brutto. Termin zakończenia określony został w umowie na 28.06.2019r. W dniu 28 czerwca 2019 r. roboty zostały zakończone i protokolarnie odebrane.								
2	Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych gm. Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2018	2019	170 000,00	90 000,00	89 900,16	169 900,16
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 28.12.2018 r. podpisana została umowa z Zakładem Betoniarским Robert Kopecki, ul. Rutki 6, 62-540 Kleczew na kwotę 168 800,16 zł brutto. Termin zakończenia określony został w umowie na 10.06.2019r. W dniu 16 kwietnia 2019 r. roboty zostały zakończone i protokolarnie odebrane.								
3	Budowa świetlicy w Trębach	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2017	2019	1 290 000,00	450 000,00	0,00	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. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 13.11.2018 r. podpisana została umowa z Zakładem Remontowo-Budowlanym "DANBUD" 62-540 Kleczew, ul. Leśna 61 na kwotę 1 170 491,22 zł brutto. Termin zakończenia określony został w umowie na 30.09.2019r. Po przekazaniu placu budowy, prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowa finansowym. Złożono wniosek o Aneks do UMWW w Poznaniu na zmianę terminu rozliczenia inwestycji.								

4	Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2018	2019	15 055,20	15 055,20	15 055,20	15 055,20
	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 Jabłonce, Sławoszewku, Budzislawiu Kościelnym oraz Złotkowie zainstalowane zostały syreny. Całościowy koszt projektu dla gminy Kleczew wyniósł 15 578,52 zł							
5	Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2019	2020	18 313,48	0,00	0,00	0,00
	W związku z przystąpieniem Gminy Kleczew do realizacji wspólnego projektu pn.: „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.1.4 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii w środowisku, Poddziałanie 4,1,4, Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, nr. konkursu PRWP.04.01.04-IZ.00-30-001/19 gmina Kleczew podpisała umowę o partnerstwie 29 marca 2019 r., gmina Kleczew przekaże kwotę 18 313,48 zł na zakup panelu sterującego, dwóch stacji meteorologicznych, 2 mierników jakości powietrza DPM oraz radiowy system uruchamiający. Projekt będzie realizowany w 2020 roku.							
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								
1	Konserwacja urządzeń i systemu monitoringu na terenie miasta Kleczewa	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2019	22 755,00	3 690,00	3 075,00	17 835,00
	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.							
2	Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2019	65 000,00	29 000,00	12 000,00	48 000,00
	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. W kwietniu 2017 r. dokonano płatności z tyt. wykonania I etapu prac (uzyskanie opinii GKU-A). W sierpniu 2017 r. dokonano płatności z tyt. wykonania II etapu prac (po przekazaniu projektu Studium do wyłożenia do publicznego wglądu). W 2018 realizowano zadanie zgodnie z umową.							
3	Szkolenia 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. Odbłyły się szkolenia organizowane przez WFOŚiGW w Poznaniu o programie Czyste Powietrze.							
4	Obsługa bankowa Urzędu Gminy i Miasta Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2021	8 400,00	1 680,00	840,00	4 320,00
	W dniu 9 listopada 2016r. została zawarta umowa o prowadzenie rachunków bankowych z bankiem Spółdzielczym w Słupcy na okres do 8 listopada 2021r.							

	Projekt mpzp dla miejscowości położonych na terenie gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2017	2019	275 000,00	195 000,00	49 000,00	129 500,00
5	<p>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. W listopadzie 2018r. wypłacono 30% wartości zadania. Kolene etapy realizowano w roku 2018 i 2019.</p> <p>W listopadzie 2018 r. podpisano umowę z p. Tomaszem Kuźniarem na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach: Cegielnia, Genowefa, Kleczew, Sławoszewek i Sławoszewo. Zadanie realizowano w 2018 roku.</p> <p>W styczniu 2019 r. podpisano umowę z p. Tomaszem Kuźniarem na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Budziszów Górny, Budziszów Kościelny, Marszewo, Sławoszewek i Wielkopole. W kwietniu 2019 r. wypłacono 40% wartości zadania.</p> <p>W styczniu 2019 r. podpisano umowę z p. Tomaszem Kuźniarem na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Kleczew. W kwietniu 2019 r. wypłacono 40% wartości zadania.</p>							
6	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	458 100,00	1 832 400,00
<p>W II kwartale 2017r. przeprowadzono procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego. Wyłoniono wykonawcę usługi -Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Zo.o. w Kleczewie. Umowa RUZP 3/17 została podpisana w lipcu 2017r. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2019 roku.</p>								
7	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	504 220,00	205 420,00	170 679,39	489 423,71
<p>Na podstawie pełnomocnictwa zawarta została umowa w dniu 28 lipca 2016r.zawarta została umowa z dnia 21 grudnia 2017r. Pomiędzy CUW w Kleczewie z firmą EURO-BUS A.Krysztofowicz w Kleczewie na rok kalendarzowy 2019r. na podstawie biletów</p>								
8	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2018	2019	70 000,00	45 000,00	22 287,60	13 542,30
<p>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.</p>								
9	Dostawa oleju opałowego do kotłowni świetlic z terenu gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2018	2019	140 000,00	80 000,00	78 228,00	78 228,00
<p>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 obowiązywała do dnia 30 czerwca 2019 r.</p>								
10	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	80 200,00	80 200,00	106 374,49
<p>Na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28 lipca 2016r. zawarta została umowa w dniu 17.12.2018r. Pomiędzy CUW w Kleczewie a EURO-BUS A. Krysztofowicz, ul. Poznańska 47a, Kleczew .</p>								
11	Usługa doradztwa prawnego	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2018	2019	51 660,00	44 280,00	0,00	0,00
<p>Nie została zawarta umowa na świadczenie usług prawnych w ramach tego przedsięwzięcia.</p>								
12	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	400 000,00	0,00	0,00
<p>W roku 2018 przygotowano procedurę i ogłoszono przetarg. W dniu 2 stycznia 2019 r. podpisano umowę Nr 1/2019 do dnia 28.02.2019 r ma kwotę 24.480 zł. W dniu 01.03.2019 r. podpisano umowę Nr 114/2019 do dnia 31.03.2019 r. na kwotę 5.000 zł. W dniu 03.04.2019 r. podpisano umowę Nr 4/2019 do dnia 31.08.2019 r. na kwotę 20.200 zł.</p>								

13	Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży szkolonej Gminy Kleczew	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	86 450,00	84 450,00	0,00	2 000,00
Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew została zawarta umowa pomiędzy Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie a Środkiem Wypoczynkowym SAWA w Junoszynie na organizację wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży szkolonej Gminy Kleczew - termin realizacji sierpień 2019r								
14	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2018	2019	400 000,00	200 000,00	129 706,68	129 706,68
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 umowa nr RUZP 17/2018 i w dniu 05.12.2018 r. podpisano z nim umowę na okres od dnia podpisania do dnia 15.04.2019 r.								
15	Zakup oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Kleczew	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	416 232,00	416 232,00	291 933,62	291 933,62
Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 27 grudnia 2018 roku zawarta została umowa w dniu 28 stycznia 2019r. Pomędzy CUW w Kleczewie a PHU PETROMOT ul. Konińska 45,G2-5G0 Skuless dotycząca dostawy oleju opałowego.								
16	Transport w zakresie przewozu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regulowanych (MZK)	UGiM Kleczew	2018	2019	157 000,00	157 000,00	77 616,08	77 616,08
W roku 2018 wyłącznie umowe na realizację zadania w roku 2019. Nie ponoszono wydatków. Zawarto 19.02.2019 r. umowę nr 4/GK.PM/2019-36601 pomiędzy Gminą Kleczew a Miastem Konin zwaną porozumieniem. Umowa została podpisana na okres jednego roku do 31.12.2019 r. Przedmiotem umowy jest zlecenie i zapewnienie transportu w zakresie publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych. Całkowita wartość umowy wynosi 156 704,03 zł.								
17	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2019	2020	15 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00
W styczniu 2019r. ogłoszono nabór na usługowe prowadzenie audytu w Gminie Kleczew. W dniu 1 lutego 2019r. Zawarto umowę z wykonawcą Kancelarią Rady Pracnego i Audytora Wewnętrznego Sławomir Kubicki z Zawady. Termin realizacji do 1 lutego 2020r.								
18	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2019/2020	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	82 300,00	32 900,00	0,00	0,00
Przygotowanie procedury przetargowej do realizacji w II półroczu.								
19	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2019/2020	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	224 630,00	86 100,00	0,00	0,00
Przygotowanie procedury przetargowej do realizacji w II półroczu.								
1.3.2 - wydatki majątkowe								
14	Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Kleczewie	UGiM Kleczew	2017	2019	1 968 815,22	150 000,00	93 698,01	1 912 513,21
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. W dniu 09 kwietnia 2019 dokonano odbioru końcowego inwestycji i przekazano obiekt do użytkowania.								

20	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszawie Górnym	UGiM Kleczew	2017	2019	10 620 400,60	5 590 000,00	4 502 633,65	9 533 034,25
<p>W dniu 01 lipca 2016 r. podpisano umowę z Firmą ECO TREATMENT podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszawa Górna. 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. Na dzień 22 sierpnia 2019 roku zaplanowana jest obowiązkowa kontrola obiektu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie w celu uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu.</p>								
26	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	UGiM Kleczew	2018	2020	10 500 000,00	5 000 000,00	1 409 908,00	1 909 908,00
<p>W dniu 21 maja 2018 roku uzyskano Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obr. Sławoszewo, Sławoszewek, Genowefa. W dniu 21 maja 2018 roku uzyskano Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek - Izabelin, Sławoszewek. W dniu 28 maja 2018 roku Wojewoda Wielkopolski wydał Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewo. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 15.10.2018 na realizację robót podpisana została umowa z ZRB DANBUD z Kleczewa na kwotę 8 839 726,52 zł brutto. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.</p>								
27	Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej w Kleczewie	UGiM Kleczew	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Zadanie inwestycyjne zostało wycofane i przeniesione zgodnie z opisem wpkt. 40.</p>								
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	532 532,00	276 239,19	637 937,39
<p>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.</p>								
33	Dotacja celowa na realizację inwestycji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleczewie	UGiM Kleczew	2018	2019	204 500,00	185 000,00	38 386,34	57 886,34
<p>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. Roboty na obiekcie biblioteki zakończono i komisyjnie odebrano.</p>								
34	Rozbudowa chodników i parkingów w mieście Kleczewie	UGiM Kleczew	2018	2019	407 907,00	325 907,00	305 800,85	387 743,45
<p>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. Prace zakończono i komisyjnie odebrano.</p>								
35	Projekt i budowa wiat przystankowych w gminie Kleczew	UGiM Kleczew	2018	2019	56 000,00	6 000,00	3 653,10	41 082,00
<p>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.</p>								
36	Połączenie hydroforni Kleczew-Kalinowiec, Kalinowiec-Wielkopole, Wielkopole-Kleczew.	UGiM Kleczew	2018	2019	104 600,00	80 000,00	0,00	24 600,00
<p>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 warianatów nie został zaakceptowany i przewidziany do realizacji. Prowadzone są rozmowy z PAK KWB Konin w sprawie rozwiązania gospodarki wodnej na obszarze obsługiwany przez hydrofornię w Wielkopole zapewniające stałą i nieprzerwaną dostawę wody na w/w obszarze.</p>								

37	Budowa elementów małej architektury, infrastruktury technicznej oraz kładki pieszej przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	UGiM Kleczew	2018	2019	283 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Ze względu na inną koncepcję zagospodarowania tego terenu roboty nie zostały rozpoczęte.							
38	Rozbudowa, przebudowa budynku kina w Kleczewie	UGiM Kleczew	2017	2019	329 950,00	250 000,00	39 999,60	119 949,60
	Zwe względu na znaczny koszt realizacji inwestycji wynikający z opracowanej dokumentacji i uzyskanego pozwolenia na budowę zozważane są inne rozwiązania mające na celu zabezpieczenie obiektu z opcją jego użytkowania.							
39	Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	UGiM Kleczew	2019	2020	523,32	523,32	523,32	523,32
	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 Jabłonce, Sławoszewku, Budziszawiu Kościelnym oraz Złotowie zainstalowane zostały syreny. Całościowy koszt projektu dla gminy Kleczew wyniósł 15 578,52 zł. Kwota 523,32 stanowi wkład własny gminy z własnych środków.							
40	Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie	UGiM Kleczew	2018	2019	1 930 000,00	1 930 000,00	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 projektantowi. Termin wykonania prac projektowych do dnia 16 września 2019r. Prac budowlane nie zostały rozpoczęte.							

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(332)

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	Wydatkowane w 2019r
I	Przychody	682 532,00 zł	344 473,33 zł	328 194,84 zł
	Dotacja organizatora	679 832,00 zł	340 000,00 zł	324 000,00 zł
	Wpływy różne	2 700,00 zł	4 473,33 zł	4 194,84 zł
II	Koszty ogółem	682 532,00 zł	344 473,33 zł	328 194,84 zł
1	Wynagrodzenia	427 631,00 zł	210 080,11 zł	204 781,50 zł
2	Ubezpieczenia społeczne, FP	79 960,00 zł	38 133,47 zł	30 004,15 zł
3	Materiały i energia	76 500,00 zł	55 988,90 zł	53 138,34 zł
	Materiały	13 500,00 zł	8 128,88 zł	8 128,88 zł
	Energia	30 000,00 zł	22 110,67 zł	20 372,61 zł
	Książki, prasa, CD	33 000,00 zł	25 749,35 zł	24 636,85 zł
4	Usługi obce	44 000,00 zł	31 029,02 zł	31 029,02 zł
	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00 zł	2 852,71 zł	2 852,71 zł
	Usługi pozostałe	40 000,00 zł	28 176,31 zł	28 176,31 zł
5	Świadczenia na rzecz pracowników	20 060,00 zł	3 883,70 zł	3 883,70 zł
	Świadczenia urlopowe	11 560,00 zł	1 129,50 zł	1 129,50 zł
	Delegacje, szkolenia	3 000,00 zł	2 042,20 zł	2 042,20 zł
	Pozostałe	5 500,00 zł	712,00 zł	712,00 zł
6	Pozostałe koszty	34 381,00 zł	5 358,13 zł	5 358,13 zł
	Ubezpieczenia OC, NWW	5 900,00 zł	1 515,12 zł	1 515,12 zł
	Inne pozostałe koszty	28 481,00 zł	3 843,01 zł	3 843,01 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wisniewska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kleczewie
mgr Magdalena Siupa

Informacja
o wykonaniu planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie
za I półrocze 2019 rok
z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań

I. Dochody MGBP w Kleczewie

W I półroczu 2019 roku MGBP w Kleczewie osiągnęła następujące dochody własne:

669,15 zł	-	usługi ksero
0,00 zł	-	usługi kawiarenki internetowej
24,98 zł	-	odsetki bankowe
3 230,27 zł	-	pokrycie amortyzacji
0,00 zł	-	z tyt. refaktury usług
0,00 zł	-	odszkodowanie
3 766,00 zł	-	sprzedaż towarów (breloki, magnesy, kubki)
60,00 zł	-	książki otrzymane w darze
27,20 zł	-	opłaty za upomnienia
1 062,68 zł	-	pozostałe przychody
8 840,28 zł	-	Przychody własne

W I półroczu 2019 roku MGBP w Kleczewie osiągnęła następujące dotacje:

340 000,00 zł	-	dotacja UGIM Kleczew
0,00 zł	-	Dotacja
0,00 zł	-	dotacja Biblioteka Narodowa
340 000,00 zł	-	Dotacje

Łączne przychody uzyskane przez MGBP w Kleczewie w I półroczu 2019 roku wyniosły **348.840,28 zł.**

II. Koszty

W I półroczu 2019 roku Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie poniosła następujące koszty działalności:

- 12 189,40 zł- Uniwersytet III wieku
 - 0,00 zł- wydanie książki Głoszkowskiego
 - 0,00 zł- jubileusz 70- lecia
- 24 413,48 zł- zakup książek do Biblioteki i Filii
 - 1 335,87 zł- zakup prasy
 - 3 166,97 zł- spotkania autorskie, prelekcje, wystawy
 - 1 825,66 zł- spotkania z czytelnikami
 - 2 843,00 zł- abonament katalogu on line
 - 4 474,93 zł- pozostałe koszty

50 249,31 zł - Działalność Biblioteki

- 223,82 zł- imprezy
- 1 048,50 zł- pozostałe

1 272,32 zł - Izba Pamięci (Wiatrak i Chata Młynarza)

Pozostałe wydatki

- 210 080,11 zł- wynagrodzenia osobowe
- 38 133,47 zł- pochodne
 - 1 229,30 zł- świadczenia urlopowe
- 13 837,87 zł- energia elektryczna , gaz (Biblioteka)
- 8 272,80 zł- energia elektryczna (Wiatrak)
 - 639,88 zł- usł.wod.-kan., wywóz nieczyst.stałych
- 4 674,00 zł- monitoring
- 1 968,00 zł- przeglądy: instalacji gazowej, budynków, gaśnic,
 - 0,00 zł - wydatki z Projektu Równać szanse
 - 0,00 zł- remonty i naprawy
- 2 852,71 zł- usł.telefoniczno - internetowe
- 6 266,42 zł- zakup mater.biurowych
 - 261,45 zł- zakup środków czystości
 - 429,00 zł- opłaty bankowe
 - 418,00 zł- zakup wyposażenia (meble, regały)
- 2 042,20 zł- delegacje pracown.
- 3 843,01 zł- aktualizacje programów, wydawnictwa - księgowość
- 1 515,12 zł- ubezpieczenia obiektów i wyposażenia (Biblioteka i Wiatrak)
 - 712,00 zł- koszty BHP
 - 0,00 zł- serwis sprzętu i oprogramowania
 - 0,00 zł
- 4 515,99 zł- amortyzacja
- 21 630,03 zł- pozostałe koszty

323 321,36 zł - Razem pozostałe koszty

374.842,99 zł - Razem koszty za I półrocze 2019r

III. Należności

Należności na dzień 30.06.2019r nie występują.

IV. Zobowiązania

Zobowiązania wobec kontrahentów i Urzędów na dzień 30.06. 2019r nie występują

Podsumowanie

Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków obrotowych (w zł) na początek 2019 roku i na koniec I półrocze 2019 roku prezentuje poniższa tabela:

	Na początek 2019 r.	Na 30.06.2019 r.
1. stan należności	0,00	0,00
2. stan zobowiązań	0,00	0,00
3. stan środków obrotowych	48 569,39	39 059,21
a) w kasie	884,00	1 044,22
b) na rachunku bankowym	47 685,39	38 014,99

Jednostka na koniec I półrocza 2019 roku posiadała w kasie i na rachunku bankowym łącznie 39.059,21 zł.

Na koniec czerwca 2019 roku w MGBP w Kleczewie stan zatrudnienia wynosił 11 osób,

w tym : 10 kobiet.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2019 roku w przeliczeniu na etaty wyniosła 11

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wiśniewska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kleczewie
mgr Magdalena Siupa

Rozliczenie działalności instytucji kultury

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na I półrocze 2019 rok

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	Wydatkowane za 2019 rok
I	Przychody	1 573 376,00 zł	962 679,39 zł	854 910,78 zł
	Dotacja organizatora	1 306 376,00 zł	845 000,00 zł	765 000,00 zł
	Wpływy różne	267 000,00 zł	117 679,39 zł	89 910,78 zł
II	Koszty ogółem	1 573 376,00 zł	890 222,05 zł	854 910,78 zł
1	Wynagrodzenia	622 163,00 zł	334 436,02 zł	326 028,02 zł
	Wynagrodzenia osobowe	440 527,00 zł	234 256,62 zł	225 848,62 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	181 636,00 zł	100 179,40 zł	100 179,40 zł
2	Ubezpieczenia społeczne, FP	85 367,00 zł	50 767,99 zł	33 088,89 zł
3	Materiały i energia	572 949,00 zł	421 481,51 zł	412 257,34 zł
	Materiały	23 000,00 zł	14 892,43 zł	9 324,15 zł
	Energia	138 000,00 zł	68 821,15 zł	65 165,26 zł
	Koszty działalności kulturalnej	411 949,00 zł	337 767,93 zł	337 767,93 zł
4	Usługi obce	118 360,00 zł	28 620,81 zł	28 620,81 zł
	Usługi telekomunikacyjne	11 500,00 zł	4 236,37 zł	4 236,37 zł
	Usługi pozostałe	106 860,00 zł	24 384,44 zł	24 384,44 zł
5	Świadczenia na rzecz pracowników	28 357,00 zł	18 602,71 zł	18 602,71 zł
	Świadczenia urlopowe	11 857,00 zł	6 146,50 zł	6 146,50 zł
	Delegacje, szkolenia	4 000,00 zł	2 269,20 zł	2 269,20 zł
	Pozostałe	12 500,00 zł	10 187,01 zł	10 187,01 zł
6	Pozostałe koszty	146 180,00 zł	36 313,01 zł	36 313,01 zł
	Ubezpieczenia OC, NWW	8 000,00 zł	7 298,19 zł	7 298,19 zł
	Inne pozostałe koszty	138 180,00 zł	29 014,82 zł	29 014,82 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wasiewska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleczewie

Zbigniew Dobrzycki

Kleczew, dnia 12 lipiec 2019 r.

Informacja
o wykonaniu planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie
za I półrocze 2019 roku
z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań.

I. Dochody MGOK w Kleczewie

W I półroczu 2019 roku MGOK w Kleczewie osiągnął następujące przychody własne:

4 661,80 zł	-	Sprzedaż Gazety Kleczewskiej
0,00 zł	-	emisja filmów Kino
44 606,35 zł	-	przychody sekcji
1 235,76 zł	-	reklamy, ogłoszenia Gazeta Kleczewska
34 209,33 zł	-	wynajem lokalu Centrum Kultury
3 064,83 zł	-	usługa noclegowa
2 488,62 zł	-	pozostała reklama
2 821,52 zł	-	refaktury za media
24,65 zł	-	odsetki bankowe
36,91 zł	-	usługi ksero
264,96 zł	-	pokrycie amortyzacji
130,08 zł	-	wynajem wyposażenia
4 471,54 zł	-	usługi gastronomiczne
10 135,77 zł	-	pozostałe przychody
108 152,12 zł	-	Razem przychody własne

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

845.000,- zł - dotacja Gminy Kleczew,

Łączne przychody uzyskane przez MGOK w Kleczewie w I półroczu 2019 roku wyniosły **953.152,12 zł.**

II. Koszty

W I półroczu 2019 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie poniósł następujące koszty działalności:

17 800,00 zł - druk Gazety Kleczewskiej
5 581,59 zł - wynagrodz.redaktora Gazety Klecz.
7 810,26 zł - wynagrodz. za artyk. tzw."wierszówkę"
325,95 zł - transport
429,44 zł - koszty admin., nagrody

31 947,24 zł - Wydawanie Gazety Kleczewskiej

0,00 zł - eksploatawanie kopii filmów
0,00 zł - przewóz filmów
0,00 zł- pozostałe koszty
0,00 zł - ZAIKS

0,00 zł - Wydatki - Kino

9 960,00 zł - wynagrodzenie kapelmistrza
8 228,27 zł- instruktorskie
13 941,24 zł - honoraria, zwrot kosztów dojazdu + pochodne
235,00 zł - zakup, naprawa instrumentów
2 150,65 zł - napoje, transport, koszule, mundury

34 515,16 zł - Wydatki - Orkiestra

0,00 zł- honoraria
292,19 zł- pozostałe koszty

292,19 zł- Wydatki - Kapela Podwórkowa

24 484,53 zł- Bal sylwestrowy
9 556,92 zł- Sylwester nad jeziorem
3 250,26 zł - Wlk Orkiestra Świątecznej Pomocy
15 307,80 zł - Ferie zimowe (Kleczew, Staw oszew ek, Złotków,
Budziszław K., Wola Spławiecka, Danków, Jabłonka,
Nieborzyn, Staw oszew o lub Wielkopole)
8 384,26 zł - Dzień Kobiet
968,04 zł- Konkurs wielkanocny
22 047,87 zł - weekend majowy
0,00 zł - Konkurs Piosenki Europejskiej
190 145,57 zł- Dni Kleczewa
9 367,46 zł - Przegląd Amato Orkiestr Dętych
0,00 zł- Turniej Tańca
7 062,84 zł- Noc Świętojańska
30 674,32 zł- współorganizowanie pozostałych imprez
4 203,10 zł- Lato z Domem Kultury

325 452,97 zł- Imprezy

Pozostałe wydatki

234	256,62 zł-	wynagrodzenia osobowe
44	181,50 zł-	poходne
6	146,50 zł-	świadczenia urlopowe
10	486,82 zł-	Instruktor sekcji gitarowej i poezji śpiewanej
	356,04 zł-	instruktor sekcji akordeon
4	443,96 zł-	instruktor sekcji piosenki
	0,00 zł-	sekcja teatralnej
4	086,83 zł-	instruktor sekcji nauki gry na pianinie
2	300,06 zł-	Centrum 33
11	965,44 zł-	sekcja taneczna
3	374,18 zł-	sekcja babiniec
2	160,00 zł-	sekcja Marżonetki
	352,80 zł-	pozostałe koszty sekcji
	960,04 zł-	Kluby Seniora
1	062,87 zł-	Gm.Rada Kobiet
2	500,33 zł-	pracownia plastyczna
70	219,53 zł-	energia elektryczna , c.o.
13	916,01 zł-	obsługa bhp + koszty bhp
2	703,54 zł-	usł.wod.-kan., wywóz nieczyst.stałych
	830,35 zł-	monitoring
2	951,76 zł-	konserwacja sieci teleinformatycznej
3	498,25 zł-	konserwacja dźwigu i platformy
3	964,90 zł-	usł.telefoniczno - internetowe
4	810,61 zł-	zakup mater.biurowych,prasy
1	963,47 zł-	zakup środków czystości, usługi pralnicze
	911,50 zł-	opłaty bankowe
6	639,91 zł-	obsługa kotłowni gazowej
7	298,19 zł-	ubezpieczenia
3	897,19 zł-	koszty usług świadczonych przez DK
	664,98 zł-	amortyzacja
1	368,03 zł-	zakup wyposażenia
2	772,00 zł-	Zespół Wesola Gromada
4	137,49 zł-	przeгляdy instalacji i budynków
2	797,01 zł-	bieżące naprawy
1	638,00 zł-	podatek od nieruchomości
33	062,76 zł-	pozostałe koszty działalności kulturalnej i ogólnoadministracyjnej

498 679,47 zł - Razem pozostałe koszty

890.887,03 zł Ogółem koszty M-GOK

III. Zobowiązania

Zobowiązania wobec kontrahentów i Urzędów na dzień 30 czerwca 2019 r wynoszą według wyszczególnienia łącznie **35.311,27zł**:

5 221,35 zł	-	Leon Studio
0,00 zł	-	Frapo Sp. z o.o.
3 655,89 zł	-	PGNiG
0,00 zł	-	KWB KONIN
346,93 zł	-	Ankudowicz
0,00 zł	-	Turysta
0,00 zł	-	Biuro Raj
0,00 zł	-	PZU
0,00 zł	-	Ogród Marzeń
0,00 zł	-	AOOiM Waluta
0,00 zł	-	Unią TU
0,00 zł	-	AGD RTV G Waszak
0,00 zł	-	Fantazja Kucharska
0,00 zł	-	Kon- Wind
0,00 zł	-	Firma Anna
9 224,17 zł	-	Zobowiązania wobec kontrahentów
5 408,00 zł	-	Urząd Skarbowy – podatek od wynagrodzeń
14 351,97 zł	-	ZUS – ubezpieczenia społeczne
5 226,88 zł	-	ZUS – ubezpieczenie zdrowotne
1 100,25 zł	-	ZUS – Fundusz Pracy
0,00 zł	-	Podatek VAT
26 087,10 zł	-	Zobowiązania wobec urzędów
35 311,27 zł		Razem zobowiązania

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne, ponieważ termin ich płatności przypada na lipiec 2019 r lub później.

IV. Należności

Za wykonane usługi na 30 czerwca 2019 r. pozostały do uregulowania według wyszczególnienia należności w łącznej kwocie **13.703,60 zł**. Należności wymagalne to kwota 9.534,90 zł.

1 355,00 zł	-	Inter Media
2 059,90 zł	-	HHiD R Ostrowska
120,00 zł	-	Sprzedaż Węgla L Staszak
110,70 zł	-	M Nowinowska
2 200,00 zł	-	Par Rzym-Kato Budziszław Koś
500,00 zł	-	Z-TEAM Konin
6 000,00 zł	-	Green Energia
0,00 zł	-	ANMAR Brzęcki
0,00 zł	-	SED Stowa Edukacji Diabetologicznej
0,00 zł	-	Fantazja J Kucharska
12 345,60 zł	-	Razem należności od kontrahentów
1 358,00 zł-		VAT do przeniesienia i VAT przyszłych okresów
1 358,00 zł		Razem należności z tytułu podatków
13 703,60 zł		Należności ogółem

Podsumowanie

Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków obrotowych (w zł) na początek 2019 roku i na 30 czerwca 2019 roku prezentuje poniższa tabela:

	Na 01.01.2019 r.	Na 30.06.2019 r.
1. stan należności	19 919,10	13 703,60
2. stan zobowiązań	20 436,20	35 311,27
3. stan środków obrotowych	20 830,29	97 826,24
a) w kasie	2 041,86	3 747,95
b) na rachunku bankowym	18 788,43	94 078,29

Jednostka na koniec czerwca 2019 roku posiadała w kasie i na rachunku bankowym łącznie **97.826,24 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2019r MGOK stan zatrudnienia wynosi 11 ,w tym 7 kobiet , przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019r w przeliczeniu na etaty wynosi 11 osób.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wiśniewska

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Maczowie

Zbigniew Dobrzycki