

ZARZĄDZENIE NR 0050/22/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KLECZEW

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2019r.

Na podstawie art.267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przedkłada Radzie Miejskiej w Kleczewie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2019r, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

 **BURMISTRZ**
Mariusz Musiałowski
(388)

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KLECZEW

**S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu
G m i n y K l e c z e w
za 2019 r.**

KLECZEW

MARZEC 2020

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zgodnie z postanowieniami art. 267 ust.1 pkt 1-3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. *o finansach publicznych* **przedkłada** sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r. i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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 roku budżet był zmieniony 11 uchwałami Rady Miejskiej oraz 17 Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew i na dzień 31.12.2019. plan budżetu kształtuje się następująco:

– dochody budżetu ogółem	65.330.867,04 zł
w tym:	
– dochody bieżące	64.589.149,03 zł
– dochody majątkowe	741.718,01 zł
– wydatki budżetu ogółem	76.549.867,04 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	58.675.653,58 zł
– wydatki majątkowe	17.874.213,46 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zwiększony o około 6,2%, a plan wydatków o około 14,78 %.

Wykonanie budżetu Gminy Kleczew na dzień 31.12.2019. przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1. Dochody budżetu ogółem	65.330.867,04	65.794.229,44	100,71
*dochody bieżące	64.589.149,03	64.184.574,72	99,37
*dochody majątkowe	741.718,01	1.609.654,72	217,02
2. Wydatki budżetu ogółem	76.549.867,04	70.560.771,55	92,18
*wydatki bieżące	58.675.653,58	54.547.995,63	92,97
*wydatki majątkowe	17.874.213,46	16.012.775,92	89,59
Nadwyżka/Deficyt	-11.219.000,00	-4.766.542,11	X

II. DOCHODY GMINY KLECZEW

W 2019r. wykonano dochody ogółem w wysokości **65.794.229,44 zł**, tj. **100,71%** planu po zmianach. Szczegółowe przedstawienie dochodów obrazuje załącznik nr 1 do informacji.

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

§/ I	Dochody bieżące WŁASNE	Plan na 2019 r	Wykonanie na 31.12.2019	%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 616 519,00	7 688 474,00	100,94%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	192 448,00	191 817,74	99,67%
0310	Podatek od nieruchomości	25 360 000,00	25 073 571,33	98,87%
0320	Podatek rolny	446 804,00	407 674,13	91,24%
0330	Podatek leśny	2 648,00	2 528,60	95,49%
0340	Podatek od środków transportowych	653 312,00	631 937,42	96,73%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	6 000,00	7 118,87	118,65%
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	2 072,00	5,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 722,00	109,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	110 762,00	92,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 767 994,20	1 767 994,20	100,00%
0480	Wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	189 403,75	189 606,68	100,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 108 556,00	1 058 179,16	95,46%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	301 500,00	330 536,72	109,63%
0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 864,00	1 527,02	53,32%
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 842,00	10 693,69	120,94%
0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 400,00	11 295,56	84,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	151 991,85	151 991,85	100,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 518 014,79	1 515 527,43	99,84%
0830	Wpływy z usług	316 908,00	332 666,44	104,97%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 492,00	96 624,59	98,10%
0920	Pozostałe odsetki	85 853,00	95 090,06	110,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	252 237,00	237 472,67	94,15%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	635 225,40	598 468,52	94,21%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 208,50	3 208,50	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 989,60	31 989,60	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 214,55	21 623,95	112,54%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	139,48	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	594,00	601,00	101,18%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	430 159,00	430 159,00	100,00%

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	472,00	471,59	99,91%
Razem		41 414 650,64	41 044 545,80	99,11%
II	Dochody bieżące WŁASNE -SUBWENCJE	Plan	Wykonanie	%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 999 358,00	9 999 358,00	100,00%
Razem		9 999 358,00	9 999 358,00	100,00%
III	Dochody bieżące ZLECONE - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	Wykonanie	%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 075 109,39	5 045 435,36	99,42%
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	8 100 031,00	8 095 235,56	99,94%
Razem		13 175 140,39	13 140 670,92	99,74%
IV	Dochody majątkowe WŁASNE	Plan	Wykonanie	%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 700,00	1 928,81	113,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	429 368,00	442 627,50	103,09%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650,00	650,40	100,06%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	854 448,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00%
Razem		741 718,01	1 609 654,72	217,02%
Razem I+II+III+IV		65 330 867,04	65 794 229,44	100,71%

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 **7.688.474,00 zł**, co stanowi **100.94 %** planu na 2019r. Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią kwotę **191.817,74 tj. 99,67%** planu zł.

II.1.2 PODATKI I OPŁATY

W 2019r. pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem **29.790.211,23 zł.** co stanowi **98,63%** planu.

Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– podatek od nieruchomości /§0310/

Dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie **25.073.571,33 zł**, tj. **98,87 %** planu, z tego:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **24.004.222,85 zł**, /**99,27%**/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **1.069.348,48 zł**, / **90,62 %**/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 2019 roku wynoszą **456.993,09 zł**, co oznacza ich spadek w stosunku do stanu na koniec 31 grudnia 2018 roku o kwotę 45.388,43 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 147.912,00 zł w stosunku do 471 podatników, a tytułami wykonawczymi zaległości w kwocie 123.512,00 zł (126 podmiotów).

W trybie art. 67 *ustawy Ordynacja Podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz udzielił **ulgi 1** podatnikowi w postaci umorzenia zaległości na kwotę **218,00 zł** należności głównej. Nie udzielono ulg w formie rozłożenia na raty ani odroczenia terminu płatności.

Skutkiem **obniżenia górnych stawek** podatkowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie *Nr LI/468/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2019* z dnia 2 października 2018r. było otrzymanie niższych dochodów o kwotę **1.198.864,05 zł**, (tj. osoby fizyczne 823.883,66 zł, osoby prawne 374.980,39 zł).

Na podstawie *Uchwały Nr LI/375/2014 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Kleczew w ramach pomocy de minimis* gdzie zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle, budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku zwiększenia poziomu zatrudnienia przez przedsiębiorcę, gmina udzieliła zwolnień na kwotę 220.441,42 zł (68.992,09 osoby fizyczne, 151.449,33 osoby prawne).

Ponadto realizując *Uchwałę Nr XIV/96/2011 z dnia 15 listopada 2011r, w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości* gdzie zwalnia się grunty, budynki i budowle przeznaczone na zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury i sztuki, a także upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz budowli wykorzystywanych wyłącznie jako składowiska odpadów komunalnych, zwolnienia stanowiły kwotę 1.917.101,84 zł.

Łącznie skutki udzielonych przez gminę **zwolnień** z tego podatku wyniosły **2.137.543,26 zł** (w tym osoby fizyczne 68.992,09 zł, osoby prawne – 2.068.551,17 zł).

– podatek rolny /§0320/

Dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie **407.674,13 zł**, tj. **91,24 %** planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **50.986,00 zł** /**96,56%**/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **356.688,13 zł** /**90,53%**/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą **45.115,10 zł** i w stosunku do zaległości z 31 grudnia 2018r. wzrosły o kwotę 1.739,90 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 4.263,00 zł w stosunku do 21 podatników. Na kwotę 106.206,00 zł, do 176 podatników wysłano upomnienia.

W analizowanym okresie w trybie art. 67 *ustawy Ordynacja Podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz udzielił **ulgi 1** podatnikowi w postaci umorzenia zaległości na kwotę **137,00 zł** należności głównej. Nie udzielono ulg w formie rozłożenia na raty ani odroczenia terminu płatności.

Wysokość skutków **obniżenia górnych stawek** w wyniku podjętej przez Radę Miejską *Uchwały Nr LIII/480/2018 z dnia 11 listopada 2018r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kleczew na rok podatkowy 2019r.* stanowi kwotę **243.292,68** zł. (tj. 215.234,34 zł osoby fizyczne oraz 28.058,34 zł osoby prawne).

– **podatek leśny /§0330/**

Dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie **2.528,60** zł, tj. **95,49** % planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **775,00** zł /**103,33**%/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **1.753,60** zł /**92,39**%/.

Zaległości w omawianym podatku na 31 grudnia 2019 roku wynoszą 459,00 zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec 2018r. o 41,00 zł.

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

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

Dochody z tytułu ww. podatku w kwocie **631.937,42** zł, tj. **96,73**% planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **293.633,00** zł /**97,58** %/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **338.304,42** zł /**96,00** %/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą **67.636,62** zł i odnotowano ich wzrost w stosunku do stanu na koniec roku 2018 o 5.655,58.zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie **84.379,62** zł (28 podatników). W stosunku do 1 podatnika zastosowano wpis na hipotekę na kwotę 7.629,00 zł.

W trybie art. 67 *ustawy Ordynacja Podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz udzielił **ulgi** 2 podatnikom w postaci umorzenia należności głównej **6.026,00** zł.

Skutkiem **obniżenia górnych stawek** w omawianym podatku w wyniku podjęcia *Uchwały Nr LIII/479/2018 z dnia 11 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019* do budżetu gminy wpłynęła niższa kwota podatku o **417.671,43** zł w tym: 180.821,29 zł osoby prawne, 236.850,14 zł – osoby fizyczne.

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

Dochody z tytułu w/w podatku w kwocie **7.118,87** zł, stanowią **118,65** % planu.

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

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie **2.072,00** zł. Stanowi ona **5,18** % 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 **32.722,00** zł tj. **109,07** % 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 **110.762,00 zł**, tj. **92,30 %** 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 **1.767.994,20 zł**, co stanowiło **100%** planu. Zgodnie z art. 137, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. *Prawo geologiczne i górnicze* na konto gminy wpływa opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż eksploatowanych przez PAK KWB Konin. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny na terenie gminy.

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

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 189.403,75 zł a na konto gminy wpłynęła kwota **189.606,68 zł**, tj. **100,11%** ustalonego planu.

Zaplanowane dochody powiększono o niewykorzystane środki z 2018r. w kwocie 6.651,10 zł. Łącznie dochody ustalono na kwotę **196.054,85 zł**.

Do dnia 31.12.2019r. wydano 5 stałych zezwoleń oraz 10 jednorazowych.

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

Dochody z tytułu lokalnych opłat w kwocie ogółem **1.058.179,16 zł**, tj. **95,46 %** planu, w tym:

- ✓ opłat za zajęcie pasa drogowego – **64.504,81 zł**, tj. **101,49 %** planu.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym opłaty za zajęcie pasa drogowego upomnieniami objęto zaległości w kwocie 4.887,60 zł (14 podmiotów). W przedmiotowych opłatach nie udzielono ulg umorzenia zaległości, ani odroczenia lub rozłożenia na raty.

- ✓ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **993.674,35 zł**, tj. **95,09 %** planu.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 287 osób fizycznych oraz od osób prawnych na 31 grudnia 2019r. r. wynoszą **55.347,28 zł**, i w stosunku do końca roku 2018 spadły o kwotę 40.612,55 zł. Upomnieniami objęto 434 osoby fizyczne na kwotę 78.212,09 zł, a tytułami wykonawczymi zaległości w kwocie 38.465,46 zł. Do 31 grudnia nie udzielono ulg umorzenia zaległości, ani odroczenia lub rozłożenia na raty.

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

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę **330.536,72 zł**, tj. **109,63 %** 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 **1.527,02 zł**, tj. **53,32%** planu. Zaległości stanowią kwotę 1.096,53 zł i dotyczą 3 dłużników.

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

W procesie windykacyjnym i egzekucyjnym uzyskano wpływy w wysokości **10.693,69** 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 **11.295,56** zł /84,30% 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 **151.991,85** zł, tj. **100** % planu. Wpływy obejmują wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska.

II.1.2 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Gmina Kleczew pozyskała również dochody w wysokości **3.374.042,83** zł 98,59% planu 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 **1.515.527,43**, tj. **99,84%** planu, głównie z

- ✓ z tytułu czynszów za obwoły łowieckie – **2.029,53** zł , /**101,48%**/,
- ✓ opłat z tytułu najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu oraz pola namiotowego, opłaty nolegowe w Hostelu „Kleczewska Malta” – **252.227,48** zł, /**104,66%** planu/,
- ✓ opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości **659.908,31** zł /**99,23 %**/, 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 – **3.369,15** zł /**76,57 %**/,
- ✓ dzierżawy oczyszczalni ścieków – **528.695,33** zł /**100,21%**/,
- ✓ opłat z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy – **47.652,93** zł, /**82,14** % planu/,
- ✓ opłat z tytułu wynajmu salki, hali sportowej, siłowni i kortu, sauny oraz opłat za placowe pod działalność gospodarczą -**21.644,70** zł, /**108,22** % planu/.

– **wpływy z usług /§083/**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej **332.666,44** zł, tj. **104,97** % planu, w tym głównie z tytułu:

- ✓ opłat parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Trębach Starych, opłat za wypożyczenie sprzętu wodnego, wypożyczalnia sprzętu parku linowego, usługi zamku dmuchanego – **62.201,64** zł,
- ✓ opłat za przewóz osób - **1.716,05** zł,
- ✓ wpłat rodziców – **66.669,62** zł,
- ✓ wpływów z usług opiekuńczych – **69.718,74** zł,
- ✓ wpływów wpłat rodziców za kolonie letnie i półkolonie – **66.240,00** zł,
- ✓ usług wodnych – **11.239,00** zł,
- ✓ zwrotów za media z tyt. wynajmu świetlic wiejskich – **44.345,11** zł,

- ✓ biletów na mecze, opłat za sprzęt sportowy oraz usług aerobiku – **10.536,28 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 **96.624,59 zł**, tj. **98,10%** planu.

– **pozostałe odsetki /§ 0920/,**

Dochody z tytułu odsetek, głównie od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie łącznej planu **95.090,06 zł**, tj. **110,76 %**.

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

W 2019r. pozyskano dochody w kwocie ogółem **237.472,67 zł**, tj. **94,15 %** planu, głównie z tytułu: wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy i Miasta, zwrotu za rozmowy telefoniczne, refakturowania kosztów mediów, wpisowe, refundacji za prace w ramach robót publicznych, reklamy, zwrot VAT.

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

W br. otrzymano dotacje celowe w kwocie **598.468,52 zł**, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **72.956,00 zł**,
- ✓ przedszkola – **232.898,00 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 – **11.997,63 zł**,
- ✓ zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **21.530,00 zł**,
- ✓ zasiłki stałe – **124.782,00 zł**,
- ✓ dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **55.216,99 zł**,
- ✓ usługi opiekuńcze – **16.473,60 zł**,
- ✓ realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **25.772,30 zł**,
- ✓ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **21.268,00 zł**,
- ✓ wspieranie rodziny – **15.574,00 zł**.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna” – kwota **3.208,50 zł**.

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

Na podstawie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy o objęciu dopłatą ze środków *Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* przewozów autobusowych, na funkcjonowanie 4 linii Gmina Kleczew otrzymała **31.989,60 zł**. Kwota dopłaty na realizację każdej z linii nie przekroczyła 90% wartości wydatków. Dofinansowanie obejmowało okres od 01.09.2019-31.12.2019r.

- **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 **21.623,95 zł**, uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych.

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

W omawianym okresie pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie **139,48 zł** pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pozyskano dochody (od osób prawnych) w wysokości **601,00 zł**, tj. **101,18 %** ustalonego na 2019 rok planu.

- **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 otrzymano 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 Budziszławiu Kościelnym – kwota **10.000,00 zł**.

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

Środki rezerwy ogólnej, o której mowa w art.36 ust.4 pkt.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznacza się m.in. dla gmin które w danym roku dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art.29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca (wskaźnik G), przyjęte do wyliczenia wpłat do budżetu są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Decyzja o przyznaniu środków zapadła po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej. W roku 2019 gmina otrzymała **430.159,00 zł**.

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

W br. pozyskano dochody w kwocie **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. z późniejszymi zmianami została określona część **oświatowa** subwencji ogólnej w kwocie **9.988.867,00** zł oraz część **równoważąca** w wysokości **10.491,00** zł. Łącznie **9.999.358,00** 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 31 grudnia 2019r. gmina otrzymała **9.988.867,00** zł subwencji oświatowej oraz **10.491,00** zł subwencji równoważącej tj. łącznie 100 % kwoty planowanej.

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

W 2019r. otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie **13.140.670,92** zł, tj. 99,74% 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 /§52010/**

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie **5.045.435,36** zł, tj. **99,42%** 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 **515.042,50** zł,
- ✓ zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie **86.756,00** zł,
- ✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2.051,60** zł,
- ✓ wybory do Sejmu i Senatu – **37.840,00** zł,
- ✓ wybory do Parlamentu Europejskiego – **36.798,00** zł,
- ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **77.129,11** zł,
- ✓ dodatki mieszkaniowe – **4.800,00** zł,
- ✓ na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **5.012,90** zł,
- ✓ usługi opiekuńcze – **4.110,00** zł,
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **3.829.054,71** zł,
- ✓ Karta Dużej Rodziny – **764,00** zł,
- ✓ realizację programu „Dobry start” – **387.810,00** zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **58.266,54** zł.

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

Dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na: świadczenie wychowawcze, koszty obsługi otrzymano **8.095.235,56 zł tj. 99,94%**.

II.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2019r. pozyskano dochody majątkowe w kwocie ogółem **1.609.654,72 zł**, tj. 217,02% planu w tym:

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

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz złożonych oświadczeń o jednorazowym uiszczeniu opłat z uwzględnieniem *Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kleczew* do końca roku 2019 uzyskano wpływ w wysokości **1.928,81 zł**.

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

W roku 2019 pozyskano wpływ ze sprzedaży w kwocie ogólnej **442.627,50 zł**, tj. 103,09 planu. Na w/w kwotę składają się transakcje sprzedaży 6 lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych.

- **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§6260/**

Zgodnie z umową podpisana ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej na realizację zadania **„Budowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Kleczewie, wariant – bieżnia okrężna 400 m treningowy”**, gmina otrzymała **300.000,00 zł** zwrotu poniesionych wydatków. Jest to II transza z kwoty 800.000,00 zł . I transza w kwocie 500.000,00 zł wpłynęła w 2018r.

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

W 2019r. zgodnie z zawartymi umowami, mieszkańcy na konto Gminy wpłacili kwotę **650,40 zł** z przeznaczeniem na przyłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kleczew.

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

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Konińskiego Nr VII/51/2019 z dnia 27 czerwca 2019r., w której przyznano pomoc finansową z budżetu Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży

Pożarnej w Roztoce na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Termomodernizacja budynku OSP w Roztoce poprzez ocieplenie zewnętrzne budynku**” gmina otrzymała kwotę **10.000,00 zł**.

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

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Dróg Samorządowych zawarto umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn.: *Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al. 600-lecia poprzez ul. 3 Maja, Solidarności i ks. J. Popiełuszki w Kleczewie*, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Na konto gminy wpłynęła kwota **854.448,00 zł**.

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

Zgodnie z Uchwałą nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 środki na ten cel zdeponowano na wyodrębnionym koncie bankowym. Na dzień 30 czerwca 2019 roku dokonano rozliczenia wydatków i środki, które nie zostały wydatkowane w wysokości **0,01 zł** zostały przyjęte do budżetu roku 2019.

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 roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2019r. wyniósł **76.549.867,04 zł**.

III.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **54.547.995,63 zł** na założony plan **58.675.653,58 zł**, co stanowi 92,97 % 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 III/18/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania w budżecie roku 2019 wydatkowano kwotę **40.000,00 zł**.

Wpłata 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 2019r. pobrano 407.674,13 zł podatku rolnego oraz 646,21 zł odsetek. Należna składka wynosi 8.166,41 zł. Do 31 grudnia na rzecz WIR dokonano wpłaty **8.167,36 zł**. Wpłata obejmuje końcową płatność roku 2018 tj. 2,82 zł oraz wpłaty bieżące za uiszczony podatek w okresie od

01.01.2019 do 30.12.2019. Składka za okres od 30-31.12.2019 została zapłacona w styczniu 2020 w wysokości 1,87 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 **/504.943,64 zł/** oraz na obsługę zadania **/10.098,86 zł/**. Łącznie wypłacono środki dla 577 producentów rolnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **4.500,00 zł** głównie na zakupy materiałów i wyposażenia. W 2019r. wydatkowano **2.000,00 zł**.

DZIAŁ 500 HANDEL

W omawianym okresie na utrzymanie targowisk w Kleczewie i Budziszawie Kościelnym przeznaczono kwotę **83.200,02 zł**, jest to **99,05%** planu /84.000,00 zł/. Koszty utrzymania obejmują:

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki realizowane w ramach **lokalnego transportu zbiorowego** zostały wykonane w wysokości **139.924,82 zł** na poziomie **89,12%** planu. Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Miastem Konin w dniu 05.06.2018r. na podstawie art.7 ust.1 pkt.1 lit.b ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o *publicznym transporcie zbiorowym* oraz umowy z dnia 19.02.2019r. przekazano dotację dla Miasta Konin na funkcjonowanie linii autobusowej MZK nr 70 w okresie od 01.01.-31.12.2019r.

Ponadto dokonano zakupu usługi transportowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego na wyznaczonych trasach w ramach linii regulowanej na terenie Gminy i Miasta Kleczew. W okresie całego roku zawarto 4 umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Kleczew z Firmą EUROMATPOL Mateusz Czkański, 2 umowy na okres od 02.01. do 31.03.2019r. oraz z Firmą EUROMATPOL Sp. z o.o. 2 umowy na okres od 03.04-31.12.2019r. Wydatkowana kwota na ten cel to **78.946,38 zł** czyli **26,86 %** z planu 293.899,00 zł.

31 sierpnia 2019 r. została zawarta umowa nr 14.14/19 z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych, na okres obowiązywania od 01.09.2019 r. - 31.12.2019 r., na kwotę 31.989,60 zł.

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 31 grudnia wydatkowano 3.669,40 zł.

W zakresie **dróg publicznych powiatowych** wydatkowano środki na opłatę roczną z tytułu wydanych decyzji zezwalających na umieszczenie kolektora tłoczego ścieków w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Kleczew – **9.214,40 zł**.

23 kwietnia 2019r Rada Miejska w Kleczewie podjęła uchwały o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Konieńskiemu 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. Budziszawa Kościelna 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 **29.000,00 zł**.
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w m. Budziszław Kościelny” kwota 29.000,00 zł,
- Po zawarciu umów pomiędzy jednostkami środki przekazano na rzecz powiatu.

Na utrzymanie **dróg publicznych gminnych** i z tym związane wydatki bieżące przeznaczono kwotę **1.297.800,00 zł**. Wydatkowano kwotę 971.798,44 zł głównie na:

- zakupy materiałów na potrzeby oznakowania dróg tj. znaki drogowe / **68.639,29 zł**,
- remont dróg /**402.494,61 zł**,
- zimowe utrzymanie dróg, omywanie, administrowanie przystankami, usługa montażu progu zwalniającego, usługa zmiany organizacji ruchu /**494.682,49 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. /**68.366,36 zł**,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody /**92.111,38 zł**,
- usługi: ochrony i monitorowania obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kąpieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków /**139.083,80 zł**,
- usługi telefoniczne /**1.714,69 zł**,
- podatek od nieruchomości /**35.422,00 zł**.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w dziale wydatki w 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 **756.566,77 zł** (73,89 % planu).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki w wysokości **225.727,57 zł** w rozdziale 71004 **Plany zagospodarowania przestrzennego** przeznaczono na:

Na umowy zlecenia wydatkowano łącznie **222.305,20 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,

- projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach: Cegielnia, Genowefa, Kleczew, Sławoszewek i Sławoszewo,
- 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 – **2.135,37 zł**,
- zwrot kosztów postępowania sądowego zasądzonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu – **1.287,00 zł**.

Na realizację **Zadań z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)** wydatkowano łącznie **3.750,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie map informacyjnych, sporządzenie wypisów i wyrysów gruntów, wyciągów z rejestru gruntów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych **w zakresie spraw obywatelskich (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 **86.756,00 zł**. Do końca roku wydatkowano 100%.

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 **285.570,88 zł** (99,50 % założonego planu). Ponadto na wydatki związane z bieżącą działalnością Rady, utrzymaniem biura, zakupem kawy, herbaty na posiedzenia rady i stałych komisji rady, szkolenia dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych w zakresie zatwierdzania wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki łącznie wydatkowano **2.576,64 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 wypłacono wynagrodzenie roczne oraz odprowadzono składki za pracowników gospodarczych zatrudnionych w 2018r.,
- 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 **4.047.650,48 zł** tj. 87,97% 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 **192.802,73 zł**, tj. 86,59 % planu.

W **rozdziale 75085** ujęto środki w wysokości 1.285.850,00 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 **1.215.484,03 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 **2.051,60 zł**, tj. **99,98 %** planowanych wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi,
- na druk obwieszczeń o podziale na obwody, plakatowanie obwieszczeń, transport kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, koszty głosowania korespondencyjnego, szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych, diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w :
 - *rozdziale 75108* na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano 37.840,00 zł,
 - *rozdziale 75113* na wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 36.798,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Na podstawie porozumienia zawartego w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Kleczewie przekazano na *Fundusz Wsparcia Policji* Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu kwotę **25.000,00 zł**. Kwota stanowiła wkład proporcjonalny kwoty 100.000,00, który współfinansowała Gmina Wilczyn w 25% oraz Komenda Główna Policji w 50%. Środki zostały wydatkowane i rozliczone.

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 **87,84%** kwoty określonej w planie tj. **187.020,00 zł**.

Wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi w wysokości **40.384,00 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 – **47.781,69 zł**,
- materiały niezbędne do planowania i realizacji zadań przez ochotnicze straże pożarne polegających na propagowaniu bezpieczeństwa oraz podnoszenia kwalifikacji strażaków OSP – **768,26 zł**,
- zakup wody do hydrantów – **200,40 zł**,
- badania okresowe - **7.800,00 zł**,
- zakup usług – **1.752,70 zł**,
- ubezpieczenie członków OSP oraz drużyn młodzieżowych, opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, ekspertyza stanu technicznego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu Star 266 **1.844,50 zł**.

Na zadania w *rozdziale 75414* związane z **obroną cywilną** w planie zabezpieczono kwotę 3.500,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano **2.706,00 zł** na utylizację niezdatnego do użytku sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w gminnym magazynie obrony cywilnej.

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 **6.841,26 zł**, tj. **27,37 %** 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. Zaplanowano rezerwę na kwotę **212.400,00 zł**. W 2019r. nie została rozdysponowana.

Pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane są w *rozdziale 75495*. Na realizację tych zadań zleczanych 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, wydatkowano **10.400,00 zł** na realizację:

- przez M-GZOSP RP 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,
- przez M-GZOSP RP projektu pn. „Strażak OSP zawsze na służbie” – 3.300,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zrealizowano w **77,99%** planu tj. **233.967,48 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 płać 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 została wpłacona kwota tj. **3.333.672,00 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 oraz 2019/2020 do szkół na terenie gminy uczęszczało średnio 1.224 uczniów (mniej o 62 uczniów w stosunku do roku ubiegłego), w tym:

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów
1	Przedszkola	246
2	Szkoły Podstawowe	978
Razem		1.224
w tym :		
	ZSP w Kleczewie	476
	ZSP w Budziszawie Kościelnym	438
	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	85
	Szkoła Podstawowa w Koziegłowych	107
	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	118

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych w 2019r.,wydatkowano **17.311.135,15 zł** . Na realizację wydatków inwestycyjnych wydatkowano **66.380,00 zł**. Przy średniorocznej liczbie uczniów 1.224 w roku szkolnym 2018/2019r.i 2019/2020 wydatek z budżetu na jedno dziecko uczęszczające do szkół na terenie gminy wynosi **14.143,08 zł**. Otrzymana subwencja oświatowa wynosiła 9.988.867,00 zł.

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkół i przedszkoli w ww. placówkach w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 zatrudnienie przedstawiało się następująco:

Zatrudnienie w placówkach oświatowych	Szkoły Podstawowe										Przedszkola				Razem	
	Budzisław Kościelny		Kleczew		Sławoszewek		Koziegłowy		Złotków		Budzisław 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	2	1	1	1	1	0	0	4	4
Kontraktowi	4	4	1	1	1	1	5	5	1	1	0	0	0	0	12	12
Mianowani	10	9,5	6	5,61	4	3,12	3	3	8	6,32	0	0	4	4	35	31,55
Dyplomowani	25	25	36	35,22	11	11	13	9,5	8	7,17	6	6	5	5	104	98,89
Szkoła	14	14	12	12	7	6,5	6	6	7	6	6	6	0	0	52	50,50
Stołówka	4	4	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	19	19
Razem	57	56,50	61	59,83	23	21,62	29	25,5	25	21,49	13	13	18	18	226	215,94

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

Lp	Nazwa szkoły	Liczba dzieci	Wydatki do 31.12.2019 (bez inwestycji)	Koszt uczęszczania jednego dziecka (bez inwestycji)
1	Przedszkole Kleczew	131	1 019 838,61	7 785,03
2	Przedszkole Budziszaw Kościelny	115	820 886,94	7 138,15
3	ZSP Kleczew	345	5 363 763,35	15 547,14
4	ZSP w Budziszawie Kościelnym	323	4 634 589,65	14.348,57
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	85	1 663 022,93	19 564,98
6	Szkoła Podstawowa w Koziegłowych	107	1 958 183,88	18 300,78
7	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	118	1 717 998,45	14 559,31

W rozdziale 80195 na realizację projektu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pn. **„Tradycje naszym dziedzictwem kulturowym”** w ramach programu **ERASMUS+**, Akcji 2 Partnerstwo, szkoła otrzymała **124.258,76** zł. Projekt realizowany jest w okresie 24 miesięcy tj. od 01.09.2018 do 31.08.2020r. Maksymalna kwota przyznanej dotacji 36.152,00 EUR. Otrzymano płatność zaliczkową w wysokości 28.921,60 EUR będącą równowartością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania. Otrzymana wartość została zaplanowana na wydatki w kolejnych latach zgodnie z harmonogramem planowanych wydatków. tj. w roku 2018 wydatkowano – **39.784,66** zł. Do 31 grudnia 2019 na ten cel wydatkowano kwotę **102.059,71** zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie roku 2019 zostały ustalone dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 189.403,75 zł, które powiększono o niewykorzystane środki z 2018r. w kwocie 6.651,10 zł. Łącznie dochody ustalono na kwotę **196.054,85** zł, które przeznacza się na wydatki w rozdziałach:

- **85153 „Zwalczanie narkomani”** 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 4.747,38 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 191.154,85 zł (wydatkowano 174.366,18 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 852/855 POMOC SPOŁECZNA/RODZINA

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

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

Zadania zlecone			
	Rodzaj świadczeń	Liczba rodzin	Koszt świadczeń
85215	Dodatek energetyczny	31	4 800,00
85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dot. osób ubezwłasnowolnionych	2	5 012,90
85228	Program „OPIEKA 75 +”	4	4 110,00
85501	Świadczenia wychowawcze 500 +	1 108	7 988 974,60
	Obsługa świadczeń wychowawczych	2	106 260,96
85502	Fundusz alimentacyjny	51	253 290,00
	Świadczenia rodzinne	580	2 677 985,81
	Świadczenia rodzicielskie	76	429 456,00
	Zasiłek dla opiekuna	17	114 082,70
	Obsługa świadczeń rodzinnych	2	103 181,00
	Program „Za życiem”	5	20 000,00
	Składki społeczne	57	231 059,20
85503	Karta Dużej Rodziny	127	764,00
85504	Wspieranie rodziny Program "Dobry Start"	893	387 810,00
85513	Składki zdrowotne	42	58 266,54
Zadania własne			
	Rodzaj świadczeń	Liczba osób lub rodzin	Koszt świadczeń
85202	Opłata za pobyt w DPS	6	177 662,84
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieskie karty”	11	500,00
85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	29	11 997,63
85214	Zasiłki celowe	123	99 787,00
	Specjalne zasiłki celowe	67	55 012,00
	Zasiłki okresowe	13	22 947,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	42	82 600,38
85216	Zasiłki stałe	29	134 283,00
85219	Wynagrodzenie pracowników socjalnych, administracyjnych i opiekunów OPS związane z funkcjonowaniem Ośrodka	28	1 366 270,29
85230	Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	65	19 073,00
85504	Asystent rodziny- 1 etat	1	50 332,32
85508	Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	10	34 541,40

Na wydatki /rozdział 85295/ związane z przyjętym przez Gminę Kleczew „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 Budziszawie Kościelnym zadanie pn. „*V Budziszawski 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 2019 r.
Kierownik		1
Pracownicy socjalni		5
W tym	Starszy specjalista pracy socjalnej	3
	Pracownicy socjalni	2
Asystent rodziny		1
Pracownicy Sekcji świadczeń rodzinnych i wychowawczych		4
Księgowa		1
Pracownicy administracyjni		3
Opiekunki zatrudnione w OPS		12
Sprzątaczką ½ etatu		1
Razem		28

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gmina Kleczew udzieliła pomocy finansowej w kwocie **2.500,00 zł** Powiatowi Konińskiemu na podstawie Uchwały Nr XVI/139/2019 z dnia 29.10.2019r. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wilczynie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną, Koło w Wilczynie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W omawianym okresie w ramach działu finansowano:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych **/9.168,30 zł, 96,5 %/**,
- kolonie letnie oraz półkolonie dla dzieci z terenu Gminy Kleczew **/87.466,88 zł, 99,8%/**,
- pomoc materialną 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 **/30.150,60 zł, 70,7 %/**.

- pomoc materialną 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 79.100,00 zł. Gmina tworzy warunki m.in. poprzez stypendia dla uzdolnionych uczniów. Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Rada Miejska określiła Uchwałą Nr XLIII/395/2018 z dnia 20 marca 2018r. W 2019 wypłacono **78.950,00** zł tj. 99,8% kwoty planowanej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W analizowanym okresie wydatki bieżące na **gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001)** zrealizowano w **61,21** % planu łącznie **675.613,76** zł. Obejmowały one:.

- ✓ koszty dopłaty do 1m³ ścieków zrzucanych na oczyszczalnię ścieków w Budzislawiu 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 **616.237,76** zł, z planu 929.035,50 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 **59.376,00** zł,

Na **gospodarkę odpadami (rozdział 90002)** poniesiono wydatki bieżące w wysokości **1.035.457,20** zł, tj. **99,09**% 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 **992.612,73** zł. Kwoty świadczenia usług zostały ustalone w wyniku postępowania przetargowego i umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie.
- ✓ ponosić wydatki związane są z obsługą systemu w tym administracyjną. System obsługują 2 osoby łącznie na 1,2 etatu. Na ten cel wydatkowano środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia, zakupy materiałów, usług telefonicznych oraz fundusz świadczeń socjalnych razem w kwocie **42.844,47** zł.

Wydatki na **oczyszczanie miasta (rozdział 90003)** zrealizowano w **88,68** % planu tj. **185.920,15** 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 **84,39** % planu. tj. w kwocie **381.307,23** 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 – **89.237,77** zł,
- opłaty za wodę na terenach miejskich – **17,77** zł,
- prześwietlanie koron drzew, prace porządkowe, transport kory, koszenie trawy – **292.051,69** 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 31 grudnia podpisano umowy i wypłacono dotacje łącznie na kwotę **246.544,23** zł dla 69 beneficjentów.
- 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 31 grudnia podpisano umowy i wypłacono dotacje na kwotę **149.938,93** zł dla 19 beneficjentów.

Na **zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (rozdział 90013)** z terenu Gminy Kleczew przeznaczono 111.000,00 zł z tego w analizowanym okresie wydatkowano **71.880,41** zł (**64%** 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 – 580.955,66 zł,
- naprawy, konserwacje i remonty oświetlenia – 244.702,88 zł,
- pozostałe usługi – 5.126,06 zł,

łącznie **830.784,60** zł tj. 74% 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 **19.000,00** zł. Nie dokonano wydatków na ten cel.

Na wydatki bieżące m.in. zakup artykułów dekoracyjnych na dożynki, święta, oświetlenia świątecznego, w rozdziale 90095 **pozostała działalność** w zakresie gospodarki komunalnej przeznaczono 78.280,80 zł. , wydatkowano **18.772,82** zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie **pozostałej działalności kulturalnej (rozdział 92105)** zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr 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 wydatkowano kwotę **8.750,00** zł na projekty pn.:
 - o „*Marszewskie Święto Truskawki*” realizowane przez KGW w Marszewie,
 - o „*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 zaplanowano kwotę 13.000,00 zł), wydatkowano **7.476,53** zł, na realizację projektów pn.:
 - o „*Smaki i tradycje kulinarne*” realizowany przez KGW w Woli Sławieckiej,
 - o „*Integracja młodzieży z Gminy Kleczew*” realizowany przez grupę inicjatywną rodziców z terenu gminy Kleczew,
 - o „*Babiniec-dozwolone od lat 40*” oraz „*Aktywne babeczki po 40*” realizowany przez grupę inicjatywną kobiet z terenu Gminy Kleczew.

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 i wydatkowano **1.351.626,00** zł.

Na realizację zadań bieżących w **świetlicach** w zakresie kultury przeznaczono kwotę 578.300,00 zł, natomiast zrealizowano wydatki na kwotę **449.658,70** 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 i wydatkowano 100% planu tj. **735.613,00** 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 2019r. Rada Miejska w Kleczewie podjęła uchwały o udzieleniu dotacji z zakresie:

- prowadzenia prac konserwatorsko-remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja w Kleczewie – 150.000,00 zł (Uchwała Nr XII/108/2019 z dnia 6 sierpnia 2019r.),
- na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele parafialnym pw. NMP w Złotkowie – 50.000,00 zł.

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

– 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 przeznaczono 39.000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości **36.403,72** zł.

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

Na **parki krajobrazowe** (*rozdział 92502*) w roku 2019 wydatkowano kwotę **11.130,11** zł. na uiszczenie składki rocznej związanej z uczestnictwem Gminy Kleczew w Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego zgodnie z *Uchwałą nr XXV/263/2001 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego”*.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na utrzymanie **obiektów sportowych** (wydatki bieżące w *rozdziale 92601*) w budżecie roku 2019 zabezpieczono kwotę 459.880,00 zł, która została zrealizowana w **98% /452.593,68 zł/**.

W omawianym okresie finansowane były:

- nawozy do traw na boiska, trawa, części do kosiarki, paliwo do kosiarki, części do ciągnika **/113.307,25 zł/**,
- zakupy gazu, energii elektrycznej i wody **/129.113,00 zł/**,
- remont obiektów administrowanych przez OSIR **/40.995,90 zł/**,
- usługi: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, przegląd techniczny budynków, obsługa kotłowni gazowych **/154.670,53 zł/**,
- koszty ubezpieczenia obiektów **/14.507,00 zł/**.

Kwota planowanych wydatków bieżących w wysokości **2.050.002,00 zł** w zakresie funkcjonowania **instytucji kultury fizycznej** (*rozdział 92604*) została przeznaczona na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy **/19.552,96 zł/**,
- ekwiwalenty dla sędziów **/3.588,00 zł/**,
- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenie roczne **/1.378.001,87 zł**, w tym wypłaty odprawy emerytalnej,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń miesięcznych i rocznego **/ 255.717,48 zł/**,
- wpłaty na PFRON **/49.647,00 zł/**,
- umowy zlecenia dotyczące: instruktor sekcji aerobik, obsługa zawodów i imprez **/31.714,29 zł/**,
- art. przemysłowe do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, puchary, dyplomy, koszty bhp, sprzęt sportowy i inne **/90.655,20 zł/**,
- usługi: badania lekarskie pracowników, usługi informatyczne, transportowe, przewóz osób, wynajem ciągnika), prowadzenie spraw bhp oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne **/95.407,65 zł/**,
- opłaty i składki: wpisy na zawody **/ 5624,25 zł/**,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **/ 43.662,00 zł/**,
- koszt delegacji i szkoleń – **1.076,74 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnione było 36 osób. Średnia liczba zatrudnionych w 2019r. wynosiła 36,30.

Na realizację zadań własnych gminy w **zakresie kultury fizycznej** (*rozdział 92605*) zgodnie z postanowieniami *Uchwały nr XLIV/441/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu* w budżecie roku 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 przekazano na konto stowarzyszenia.

Na podstawie *Uchwały nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych* w

budżecie Gminy Kleczew zabezpieczono kwotę **7.000,00** zł na nagrody za wysokie osiągnięcia w sporcie w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. W trakcie roku nie wpłynął żaden wniosek.

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 **1.800,00** zł. W trakcie roku 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. W trakcie roku nie wpłynął żaden wniosek.

– 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. Łącznie wydatkowano **7.031,66** zł.

III.2 Wydatki majątkowe

W budżecie Gminy Kleczew w 2019r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono **17.874.213,46** zł wydatków ogółem a wydatkowano 89,59% tj. **16.012.775,92** 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 Budzislawiu Górnym – 5.574.167,48 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo – 4.987.651,23 zł.
- Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie – 1.217.650,00 zł.

Na realizację tych inwestycji przeznaczono 11.779.468,71 zł tj 65,9 % budżetu na inwestycje. Wykaz pozostałych inwestycji i zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Nie wszystkie zadania inwestycyjne zostały zakończone w roku 2019 i wobec powyższego Rada Miejska Uchwałą nr XX/154/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. określiła zakres wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2019 na łączną kwotę **1 351 474,58** zł. Termin realizacji zadań do 30 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 960,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 960,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 960,98
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Złotkowie	39 975,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn gm. Kleczew - odbudowa nawierzchni drogi.	16 000,00
			Zakup i modernizacja stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni ścieków w Budziszawie Górnym	90 985,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 244,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 167 244,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 244,60
			Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie	1 167 244,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 269,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 269,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie.	37 269,00
Razem				1 351 474,58

Do 30 czerwca 2019 r. realizowano postanowienia Uchwały nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018r, która określała wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2018 na łączną kwotę **1.856.666,42 zł**. Wydatki zostały zrealizowane w następującym zakresie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 Budziszawie 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 TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Liczba złożonych deklaracji: 2 317 szt.

Liczba mieszkańców ujętych w deklaracjach: 8 721 osób

- 8577 osób zadeklarowało selektywną zbiórkę,
- 144 osób zadeklarowało nieselektywną zbiórkę

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

§	Dochody	Wartość
0490	Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	993 674,35
0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 409,30
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	2 094,60
	Razem	999 178,25
Rb-27S (+)	Należności pozostałe do zapłaty (w tym zaległości)	60 289,28
Rb-27S (-)	Nadpłaty	21 083,42
	Razem	1 038 384,11
Art.	Rodzaj kosztów	Wartość
6r ust.2 pkt 1	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	992 612,73
6r ust.2 pkt 2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
6r ust.2 pkt 3	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	358,78
6r ust.2 pkt 4	Koszty obsługi administracyjnej systemu.	42 485,69
	RAZEM:	1 035 457,20
	SALDO	2 926,91

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

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

W dniu 03 czerwca 2017r. Gmina Kleczew podpisała umowę RUZP- 3/17 z ZGKiM Sp. z o.o. (oferta wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Kleczew na okres od 01.07.2019 do 31.12.2019r.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku koszty po stronie Gminy Kleczew związane były z:

- Wynagrodzeniem ryczałtowym za jeden miesiąc świadczenia usług wynosiło łącznie z podatkiem VAT brutto **76 350,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Razem koszty świadczenia usług wyniosły za okres styczeń – grudzień (12 miesięcy): **916.200,00 zł** brutto oraz za grudzień 2018 w kwocie 76.350,00 zł łącznie **992.550,00 zł**.
- Dystrybucją pojemników na odpady typu „trójpak” przez ZGKiM Sp. z o.o.- **62,73 zł**

2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

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

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

Edukacja mieszkańców gm. Kleczew na łamach lokalnej gazety „Gazety Kleczewskiej” oraz na zebraniach w poszczególnych sołectwach. Zaangażowanie w Akcję Sprzątanie świata - Polska 2019 w dniach 20-22 września "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!". Zakupiono na ten cel rękawiczki i worki do szkół za łączną kwotę: **358,78 zł.**

4) Koszty obsługi administracyjnej systemu:

Na koszty obsługi administracyjnej składają się między innymi: **42.485,69 zł,**

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, które obejmują 50% etatu na procedurę wymiaru opłaty, 70% etatu na prowadzenie ewidencji księgowej i windykację - **30.066,67 zł,**
 - Składki na ubezpieczenia społeczne jw. **5.094,80 zł,**
 - Składki na Fundusz Pracy jw. **639,43zł,**
 - Zakup kopert na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami (wysyłanie mieszkańcom zawiadomień o zmianie wysokości opłaty, informacji w przypadku zmiany deklaracji, pism itp.), publikacji dot. gospodarki odpadami oraz map do prowadzenia ewidencji umów na odpady komunalne na działkach rekreacyjnych: **4.588,67 zł,**
 - Opłaty telefoniczne za usługi na dwóch stanowiskach obsługujących system: **200,00 zł,**
 - Podróże służbowe krajowe: **0,00 zł,**
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w proporcji 50% etatu na procedurę wymiaru opłaty, 70% etatu na prowadzenie ewidencji księgowej i windykację - **1.496,12 zł,**
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, które obejmują opłaty za udział pracowników w szkoleniach w zakresie wymiaru opłaty, ewidencji księgowej i windykacji - **400,00 zł.**
- 5)** Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
- 6)** Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
- 7)** Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

V. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ (ZWIĄZANYCH ZGROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) W 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 151.991,85 zł. Poniższa tabela przedstawia przedsięwzięcia sfinansowane z pozyskanych środków.

WYDATKI				PLAN	WYKONANIE	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			151.991,85	151.991,85	100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		151.991,85	151.991,85	100
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin</i>	151.991,85	151.991,85	100

VI. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Do 31 grudnia 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 Budziszławiu Kościelnym	100,00	81,04	81,04
2	ZSP Szkoła Podstawowa w Kleczewie	100,00	45,02	45,02
3	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	100,00	18,00	18,00
4	Szkoła Podstawowa w Koziegłowych	100,00	9,00	9,00
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	100,00	0,00	0,00
6	ZSP Przedszkole Budziszław Kościelny	62 500,00	57 544,26	92,07
7	ZSP Przedszkole Kleczew	143 500,00	139 710,31	97,36
	Razem	206 500,00	197 407,63	95,60

Zostały nimi sfinansowane następujące wydatki:

Lp.	Wydatki	Szkoła Podstawowa					Przedszkole		RAZEM
		Budziszław Kościelny	Kleczew	Sławoszewek	Koziegłowy	Złotków	Budziszław Kościelny	Kleczew	
1	§ 4210 - materiały i wyposażenie	75,06	44,58	0,00	0,00	0,00	179,10	8 930,00	9 228,74
2	§ 4220 - środki żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 197,01	130 692,40	187 889,41
3	§ 4300 - usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4	Środki na wydzielonym rachunku	5,98	0,44	18,00	9,00	0,00	18,15	87,91	139,48
	RAZEM	81,04	45,02	18,00	9,00	0,00	57 544,26	139 710,31	197 407,63

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

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

Dział 630, Rozdział 63003

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

Wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr V/28/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

- Dział 630 rozdział 6300 § 6059 kwota 94.194,00 zł,
- Dział 630 rozdział 6300 § 6058 kwota 205.806,00 zł.

Łącznie w 2019r. zaplanowano wydatki **300.000,00** zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w zakresie projektu.

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

Wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr V/28/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

- Dział 630 rozdział 6300 § 6059 kwota 11.818,00 zł,
- Dział 630 rozdział 6300 § 6058 kwota 78.182,00 zł.

Łącznie w 2019r. zaplanowano wydatki w kwocie **90.000,00** zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w zakresie projektu.

Dział 750, Rozdział 75095

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

Wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr V/28/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

- Dział 750 rozdział 75095 § 2329 kwota 13.796,16 zł,

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XV/119/2019z dnia 01 października 2019 r.

- Dział 750 rozdział 75095 § 2329 kwota 2.500,00 zł.

Ogółem kwota po zmianach wynosi **16.296,16** zł

Dział 754, Rozdział 75421

Nazwa projektu: ***„Bezpieczny Powiat Koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”***

Wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr V/28/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

- Dział 754 rozdział 75421 § 6629 kwota 15.055,20 zł.

Łącznie w 2019r. zaplanowano wydatki w kwocie **15.055,20** zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w zakresie projektu.

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

Wprowadzony do realizacji do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr VII/46/2019 z dnia 26 marca 2019r na lata 2019-2020. Ustalono limit wydatków dla roku 2020 w kwocie 18.313,48 zł. Limit ten zwiększono do kwoty 18.500,00 zł Uchwałą Nr VII/46/2019 z 26 marca 2019r.

Dział 801, Rozdział 80195

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

Wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr V/28/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

- Dział 801 rozdział 80195 § 4211 kwota 20.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 § 4301 kwota 99.782,07 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 § 4411 kwota 1.500,00 zł.

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr VII/45/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

- Dział 801 rozdział 80195 § 4211 kwota 20.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 § 4301 kwota 97.282,07 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 § 4411 kwota 1.500,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 § 4431 kwota 2.500,00 zł.

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XX/156/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

- Dział 801 rozdział 80195 § 4211 kwota 19.600,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 § 4301 kwota 97.282,07 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 § 4411 kwota 1.500,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 § 4431 kwota 2.900,00 zł.

Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie i wynosi **121.282,07 zł.**

Dział 921, Rozdział 92109

Nazwa projektu: „**Budowa świetlicy w miejscowości Tręby**”

Wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr V/28/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

- Dział 921 rozdział 92109 § 6058 kwota 450.000,00 zł.

Łącznie w 2019r. zaplanowano wydatki w kwocie **450.000,00 zł.** W trakcie roku nie dokonywano zmian w zakresie projektu.

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2019r. zobowiązania Gminy wynosiły łącznie **11.402.037,08 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 **18.824.595,33 zł** i stanowią :

- pożyczka z WFOŚiGW – **3.895.087,98 zł**
- nadwyżkę z lat ubiegłych – **6.519.758,24 zł,**
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **8.409.749,11 zł.**

Rozchody z tytułu spłat zobowiązań wynosi **902.800,00 zł.** Dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe rozliczenie przedstawia tabela:

Pożyczka	Rozchody	Przychody	Saldo
Stan zadłużenia na 01.01.2019r.			8 409 749,10
Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górniczym II w Kleczewie			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 192/U/400/292/2015	53 600,00	0	251 237,08
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek, gm. Kleczew			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 193/U/400/291/2015	320 800,00	0	1 497 200,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn *****			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 194/U/400/289/2015	440 000,00	0	2 060 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby, gm. Kleczew			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 191/U/400/287/2015	88 400,00	0	412 600,00
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budziszawie Górnym			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 802/U/400/310/2018	0	3 895 087,98	7 181 000,00
Splata rat na 31.12.2019r.	902 800,00	3 895 087,98	11 402 037,08

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

IX. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Z uwagi na fakt, iż przeważającą część wpływów gminnych instytucji kultury stanowią dotacje z budżetu gminy, do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy zostały załączone sprawozdania finansowe z wykonania planów finansowych za 2019r. 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 2019r. (załącznik nr 1).
2. Zestawienie wykonania wydatków Gminy i Miasta Kleczew w 2019r. (załącznik nr 2).
3. Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Kleczew w 2019r. (załącznik nr 3).
4. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Kleczewa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019r.(załącznik nr 4).
5. Zestawienie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Kleczew w 2019r. (załącznik nr 5).
6. Zestawienie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Kleczew w 2019r. (załącznik nr 6).
7. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych z budżetu Gminy i Miasta Kleczew w 2019r. (załącznik nr 7).
8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg. stanu na 31.12.2019r.
9. Informację z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie za 2019r.
10. Informację o wykonaniu planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie za 2019r.

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(333)

Kleczew 30.03.2020r.

DOCHODY GMINY KLECZEW W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 042,51	517 072,20	100,01
	01095		Pozostała działalność	517 042,51	517 072,20	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 029,53	101,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	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	515 042,51	515 042,50	100,00
600			Transport i łączność	33 193,60	890 756,95	2 683,52
	60016		Drogi publiczne gminne	33 193,60	890 756,95	2 683,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 204,00	4 319,35	358,75
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 989,60	31 989,60	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	854 448,00	0,00
630			Turystyka	310 800,00	327 958,32	105,52
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 800,00	327 958,32	105,52
		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	241 000,00	252 227,48	104,66
		0830	Wpływy z usług	62 500,00	62 201,64	99,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	13 529,20	185,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 127 932,00	1 112 681,04	98,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 932,00	1 112 681,04	98,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 864,00	1 527,02	53,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	665 000,00	659 908,31	99,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	1 928,81	113,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	429 368,00	442 627,50	103,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 948,84	73,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	3 740,56	14,96
750			Administracja publiczna	155 357,55	152 465,14	98,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 757,55	86 757,55	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	86 756,00	86 756,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	3 922,54	98,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 922,54	98,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 609,65	100,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	117,71	117,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 491,94	99,68
	75095		Pozostała działalność	62 000,00	59 175,40	95,44
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 716,05	85,80

		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	57 459,35	95,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 040,00	76 689,60	99,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 051,60	99,98
		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	2 051,60	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 840,00	37 840,00	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	37 840,00	37 840,00	100,00
	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	10 472,00	10 471,59	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	10 472,00	10 471,59	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	472,00	471,59	99,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 893 976,95	36 603 724,65	99,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	7 118,87	118,65
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 118,87	118,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 628 149,00	24 442 976,64	99,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 180 000,00	24 004 222,85	99,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 804,00	50 986,00	96,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00	775,00	103,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 909,00	293 633,00	97,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 185,00	79,00
		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	91 492,00	91 492,59	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	594,00	601,00	101,18
	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	2 218 346,32	92,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	1 069 348,48	90,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00	356 688,13	90,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 898,00	1 753,60	92,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	352 403,00	338 304,42	96,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	2 072,00	5,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	110 762,00	92,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	329 351,72	109,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 029,56	108,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 036,41	60,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 051 059,95	2 054 991,08	100,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 722,00	109,07
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 767 994,20	1 767 994,20	100,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 403,75	189 606,68	100,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 556,00	64 504,81	101,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	162,40	154,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,99	99,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 808 967,00	7 880 291,74	100,91
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 616 519,00	7 688 474,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	192 448,00	191 817,74	99,67
758		Różne rozliczenia	10 509 180,01	10 520 673,20	100,11
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 988 867,00	9 988 867,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 988 867,00	9 988 867,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	430 159,00	430 159,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	430 159,00	430 159,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	79 663,01	91 156,20	114,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 265,00	90 231,29	113,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	398,00	924,90	232,39
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 491,00	10 491,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 491,00	10 491,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	454 137,88	468 160,76	103,09
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	9 229,74	92,30
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 253,50	104,46
	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	4 400,00	3 369,15	76,57
	0830	Wpływy z usług	880,00	875,00	99,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	729,67	104,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 820,00	2 969,00	105,28
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	33,42	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 956,00	72 956,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 956,00	72 956,00	100,00
	80104	Przedszkola	290 198,00	308 845,91	106,43
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 200,00	10 042,06	82,31
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	65 794,62	146,21
	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	232 898,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	106,06	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 983,88	77 129,11	95,24
	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	80 983,88	77 129,11	95,24
852		Pomoc społeczna	411 387,40	380 199,35	92,42

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 177,00	11 997,63	98,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 177,00	11 997,63	98,53
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 530,00	21 530,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 530,00	21 530,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	135 300,00	124 782,00	92,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 300,00	124 782,00	92,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 855,00	60 229,89	98,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 013,00	5 012,90	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 842,00	55 216,99	98,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 422,60	131 087,53	96,80
	0830	Wpływy z usług	63 049,00	69 718,74	110,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	636,75	42,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 148,44	100,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	4 110,00	28,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 473,60	16 473,60	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 302,80	25 772,30	62,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 302,80	25 772,30	62,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 620,50	90 716,50	90,16
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 240,00	66 240,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	66 240,00	66 240,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 380,50	24 476,50	71,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 172,00	21 268,00	68,23
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 208,50	3 208,50	100,00
855		Rodzina	12 425 892,00	12 408 327,21	99,86
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 100 031,00	8 095 235,56	99,94
	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	8 100 031,00	8 095 235,56	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 862 517,00	3 850 677,11	99,69

	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	3 843 304,00	3 829 054,71	99,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 213,00	21 622,40	112,54
85503		Karta Dużej Rodziny	764,00	764,00	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	764,00	764,00	100,00
85504		Wsparanie rodziny	403 384,00	403 384,00	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	387 810,00	387 810,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 574,00	15 574,00	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	59 196,00	58 266,54	98,43
	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	59 196,00	58 266,54	98,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 605,85	1 691 754,83	97,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 839,00	539 934,33	100,20
	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	527 600,00	528 695,33	100,21
	0830	Wpływy z usług	11 239,00	11 239,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 049 125,00	999 178,25	95,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 045 000,00	993 674,35	95,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 126,00	3 409,30	160,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 999,00	2 094,60	104,78
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 991,85	151 991,85	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	151 991,85	151 991,85	100,00
	90095	Pozostała działalność	650,00	650,40	100,06
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650,00	650,40	100,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 728,79	103 099,02	82,66
	92195	Pozostała działalność	124 728,79	103 099,02	82,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,23	102,09
	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	58 014,79	47 652,93	82,14
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	44 345,11	79,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00	314,75	357,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	615,00	775,00	126,02
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	438 500,00	439 479,08	100,22

92601		Obiekty sportowe	330 000,00	330 528,15	100,16
	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	21 644,70	108,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 883,45	88,83
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	108 500,00	108 950,93	100,42
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 536,28	105,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	105,71	105,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 400,00	98 308,94	99,91
Razem:			65 330 867,04	65 794 229,44	100,71


 BURMISTRZ
 Mariusz Musiałowski
 (888)

WYDATKI GMINY KLECZEW W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wartość	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 177 373,51	11 848 426,26	97,30
	01008		Melioracje wodne	40 500,00	40 414,40	99,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	414,40	82,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 612 895,00	11 284 802,00	97,17
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 971,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 552 895,00	11 224 831,00	97,16
	01030		Izby rolnicze	8 936,00	8 167,36	91,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 936,00	8 167,36	91,40
	01095		Pozostała działalność	515 042,51	515 042,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,54	8 100,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,19	1 385,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,46	198,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,68	414,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	504 943,64	504 943,64	100,00
020			Leśnictwo	4 500,00	2 000,00	44,44
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	2 000,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	44,44
500			Handel	84 000,00	83 200,02	99,05
	50095		Pozostała działalność	84 000,00	83 200,02	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	83 200,02	99,05
600			Transport i łączność	2 681 811,00	1 956 675,29	72,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 899,00	218 871,20	48,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	139 924,82	89,12
		4300	Zakup usług pozostałych	293 899,00	78 946,38	26,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	3 669,40	91,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 669,40	91,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 000,00	208 214,40	99,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	100,00
		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	29 000,00	29 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 017 912,00	1 525 920,29	75,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	68 639,29	59,17
		4270	Zakup usług remontowych	582 000,00	402 494,61	69,16
		4300	Zakup usług pozostałych	593 800,00	494 682,49	83,31
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 982,05	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 112,00	554 121,85	76,95
630			Turystyka	1 266 922,00	1 109 994,18	87,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 241 922,00	1 099 424,40	88,53
		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	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	68 366,36	98,37
		4260	Zakup energii	96 000,00	92 111,38	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	139 083,80	98,99

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 714,69	63,51
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 422,00	35 422,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 800,00	175 192,59	60,45
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 988,00	283 988,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 012,00	89 549,38	84,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	211 996,20	100,00
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	10 569,78	42,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 569,78	70,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 303 355,67	924 638,02	70,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 355,67	760 196,47	69,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 490,38	34,05
	4260	Zakup energii	202 000,00	201 515,32	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	191 855,67	132 679,68	69,16
	4300	Zakup usług pozostałych	230 900,00	159 439,48	69,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	14 300,00	65,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	14 199,44	53,58
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 773,00	91,82
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 100,00	19 064,62	79,11
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 000,00	29 263,30	43,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	400,00	8,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	120 282,47	97,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	47 788,78	30,73
	70095	Pozostała działalność	215 000,00	164 441,55	76,48
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 000,00	164 441,55	76,48
710		Działalność usługowa	255 000,00	229 477,57	89,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	249 000,00	225 727,57	90,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	205,20	10,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 000,00	219 700,00	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 135,37	42,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 400,00	24,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 287,00	16,09
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	3 750,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 750,00	75,00
750		Administracja publiczna	6 692 612,06	6 042 966,56	90,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 756,00	86 756,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 624,00	73 624,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 578,00	12 578,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,00	554,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	288 147,52	92,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 000,00	285 570,88	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 218,76	9,38
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	907,88	30,26
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	450,00	6,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 555 466,22	4 107 890,97	90,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 144,27	64,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 500,00	2 459 553,02	91,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00	176 730,10	99,85
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 000,00	94 213,20	92,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	390 710,79	97,68

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	49 570,00	99,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 633,00	56,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	36 302,48	67,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00	102 269,31	71,42
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 863,30	62,11
	4260	Zakup energii	78 000,00	58 983,19	75,62
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 418,08	62,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 907,00	63,57
	4300	Zakup usług pozostałych	465 358,90	374 982,43	80,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	19 721,70	83,92
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00	334,57	9,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 026,38	95,57
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 132,06	62,64
	4430	Różne opłaty i składki	14 436,50	12 305,31	85,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 570,82	62 570,82	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	41 356,66	84,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	157 194,00	94,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 569,30	97,85
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 650,00	192 802,73	86,59
	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	27 888,12	82,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	77 327,74	92,06
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 258,55	87,26
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 285 850,00	1 250 846,53	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 300,00	766 252,24	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 165,00	55 164,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 140,00	132 311,57	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 750,00	11 719,95	85,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 914,00	6 940,00	77,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 610,00	102 655,15	98,13
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 474,49	80,57
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 979,61	95,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 205,00	95,87
	4300	Zakup usług pozostałych	77 250,00	58 210,18	75,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 754,65	82,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 962,97	82,72
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 018,00	29,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 520,00	18 520,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 086,00	1 086,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	16 230,12	99,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 015,00	35 362,50	98,19
75095		Pozostała działalność	231 889,84	116 522,81	50,25
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 296,16	16 296,16	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	9 638,95	60,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 236,87	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	928,02	12,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 856,81	401,49	2,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 995,74	89,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	78,00	3,90
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 203,67	28,02
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	39 980,78	72,69
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 040,00	76 689,60	99,55
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 051,60	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00	1 752,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	299,60	99,87
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 840,00	37 840,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348,79	3 348,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,91	1 434,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,60	146,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 042,70	5 042,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 242,00	4 242,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	100,00
	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	736 178,52	370 477,33	50,32
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 400,00	37 400,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 400,00	12 400,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	412 500,00	297 551,55	72,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 900,00	187 020,00	87,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	40 384,00	73,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	535,78	89,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	47 245,91	97,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	768,26	76,83
	4260	Zakup energii	400,00	200,40	50,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 800,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 752,70	87,64
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 844,50	46,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	5 300,00	2 706,00	51,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 706,00	77,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	267 478,52	22 419,78	8,38
	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	6 841,26	27,37
	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	10 400,00	77,04
	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	10 400,00	77,04
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	233 967,48	77,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	233 967,48	77,99
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	233 967,48	77,99
758		Różne rozliczenia	3 458 672,00	3 333 672,00	96,39
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 333 672,00	3 333 672,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 333 672,00	3 333 672,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 017 711,95	17 413 194,86	96,64
	80101	Szkoły podstawowe	11 335 392,00	11 120 261,40	98,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 735,00	376 210,86	97,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 066 606,00	6 971 876,06	98,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 183,00	456 180,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 956,00	1 272 873,93	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147 278,00	140 259,99	95,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	32 171,00	89,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	27 928,97	86,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 983,00	581 847,18	98,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 000,00	108 734,16	99,76
	4260	Zakup energii	346 442,00	315 748,98	91,14
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 000,85	88,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 091,00	67,68
	4300	Zakup usług pozostałych	281 968,00	271 368,32	96,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 641,00	36 331,93	96,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 070,00	11 073,16	73,48
	4430	Różne opłaty i składki	27 420,00	16 116,12	58,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 530,00	392 530,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 538,68	90,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 380,00	66 380,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 343,00	445 745,62	96,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	21 809,41	95,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 670,00	302 767,75	96,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 813,00	24 811,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00	59 240,53	95,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 030,00	8 487,69	93,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 287,40	99,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 971,28	99,43
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	690,02	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 985 409,00	1 864 411,60	93,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	67 467,83	92,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 000,00	1 312 024,79	92,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 298,00	89 297,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 700,00	236 973,45	97,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 100,00	26 153,03	93,07

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 919,95	99,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	16 988,99	99,94
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 597,14	91,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	23 686,05	81,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	91,80	13,11
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 011,00	73 011,00	100,00
80110		Gimnazja	2 525 627,00	2 525 549,11	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 045,00	91 044,78	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 028,00	1 588 027,59	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 690,00	191 689,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 723,00	304 722,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	32 998,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 223,00	3 219,66	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 395,00	9 386,28	99,91
	4260	Zakup energii	136 990,00	136 982,51	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	94,00	93,65	99,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00	94,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 343,00	24 299,02	99,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 059,00	2 058,12	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	355,46	98,19
	4430	Różne opłaty i składki	7 580,00	7 577,24	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 101,00	130 101,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 300,00	455 346,27	94,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	17 121,84	93,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	467,95	46,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	102 052,55	93,63
	4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	335 703,93	94,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 720,00	63 070,70	89,18
	4300	Zakup usług pozostałych	61 420,00	58 286,87	94,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	4 783,83	51,44
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 813,00	401 323,92	98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 200,00	294 425,72	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 355,00	22 353,78	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	53 119,74	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	5 839,70	92,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 049,50	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 677,48	86,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 858,00	11 858,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 410,00	7 120,04	96,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	220,84	96,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 486,24	97,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	804,88	93,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	115,32	96,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 492,76	99,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 508,00	254 757,12	91,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 961,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 671,00	12 285,54	6,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 682,00	181 192,13	493,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 114,00	33 084,71	646,94

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 430,00	4 740,19	35,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 519,40	105,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	5 742,45	151,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 692,70	105,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	3 500,00	1 000,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	42 652,00	42 646,78	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 529,00	2 527,58	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 147,00	33 145,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 101,00	6 100,01	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	875,00	873,99	99,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 983,88	77 129,11	95,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,68	670,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,69	114,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,41	16,41	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 182,10	76 327,33	95,19
80195		Pozostała działalność	340 554,07	155 833,19	45,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 072,00	23 000,00	88,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 573,48	85,73
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	8 393,27	42,82
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	97 282,07	90 824,23	93,36
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	36,77	2,45
	4431	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 805,44	96,74
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	222 054,85	204 697,56	92,18
85153		Zwalczanie narkomanii	4 900,00	4 747,38	96,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 747,38	96,89
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 154,85	174 366,18	91,22
	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	94,71	94,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	46 490,00	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 404,85	50 284,72	90,76
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	17 426,25	64,54
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 070,50	95,57
85195		Pozostała działalność	26 000,00	25 584,00	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 584,00	98,40
852		Pomoc społeczna	2 271 413,40	2 007 930,17	88,40
85202		Domy pomocy społecznej	179 980,00	177 662,84	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	10 011,00	91,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	167 651,84	99,20
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 177,00	11 997,63	84,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 177,00	11 997,63	84,63
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 330,00	151 246,04	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	151 330,00	151 246,04	99,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	88 800,00	87 400,38	98,42
	3110	Świadczenia społeczne	88 718,07	87 318,45	98,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,93	81,93	100,00
85216		Zasiłki stałe	157 300,00	134 283,29	85,37
	3110	Świadczenia społeczne	157 300,00	134 283,29	85,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 471 950,00	1 371 283,19	93,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 000,00	90,91
	3110	Świadczenia społeczne	5 013,00	5 012,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 970,42	866 341,35	94,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 053,34	63 053,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	164 790,22	92,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 191,84	94,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	14 929,00	93,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 500,00	85 497,60	88,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 087,69	46 066,07	88,44
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 973,49	88,08
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 432,01	57,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 320,00	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	34 680,79	81,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 949,57	89,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 178,98	72,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 202,55	30 202,55	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 123,00	1 123,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 540,48	93,44
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	30 873,60	20 583,60	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 770,00	13 770,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,60	2 367,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	336,00	336,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	4 110,00	28,54
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 602,80	48 973,20	45,94
	3110	Świadczenia społeczne	104 602,80	48 973,20	46,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	64 400,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 400,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	2 500,00	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 795,50	205 735,78	94,03
	85401	Świetlice szkolne	9 500,00	9 168,30	96,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 168,30	96,51
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 594,00	87 466,88	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	237,02	99,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 655,00	6 654,90	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	69 299,12	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	375,84	75,17
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 601,50	30 150,60	70,77
	3240	Stypendia dla uczniów	39 036,00	26 585,60	68,11
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 565,50	3 565,00	99,99
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	79 100,00	78 950,00	99,81
	3240	Stypendia dla uczniów	79 100,00	78 950,00	99,81
855		Rodzina	13 207 853,00	12 488 150,73	94,55
85501		Świadczenie wychowawcze	8 100 031,00	8 095 235,56	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 993 680,48	7 988 974,60	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 369,00	5 289,44	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 754,00	1 754,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,00	5 243,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	430,00	97,73
	4300	Zakup usług pozostałych	6 351,00	6 351,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 304,00	3 829 054,71	99,63
	3110	Świadczenia społeczne	3 518 013,00	3 508 401,56	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 294,00	79 294,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 839,00	5 839,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 638,00	231 059,20	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 054,00	1 994,95	97,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,00	2 466,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	764,00	764,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	764,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	454 718,00	438 142,32	96,35
	3110	Świadczenia społeczne	375 300,00	375 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 227,00	44 164,66	74,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 648,00	3 411,07	93,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,00	7 891,85	96,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	1 064,10	95,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,00	1 586,00	88,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 576,24	3 008,88	84,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	700 000,00	17 146,20	2,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	17 146,20	2,45
85508		Rodziny zastępcze	34 840,00	34 541,40	99,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 840,00	34 541,40	99,14
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	59 196,00	58 266,54	98,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 196,00	58 266,54	98,43
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	6 340 442,47	5 271 123,16	83,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 363 485,20	1 908 261,64	80,74
	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	929 035,50	616 237,76	66,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	137 694,70	59 376,00	43,12
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 755,00	1 232 647,88	97,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	1 040 457,20	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 040,00	30 066,67	85,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 094,80	92,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	639,43	55,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,88	4 839,21	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	996 373,00	992 720,97	99,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 496,12	1 496,12	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	209 646,92	185 920,15	88,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 402,50	70,13
	4300	Zakup usług pozostałych	207 646,92	184 517,65	88,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	509 851,61	431 646,24	84,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 953,00	89 237,77	92,04
	4260	Zakup energii	1 300,00	17,77	1,37
	4300	Zakup usług pozostałych	353 598,61	292 051,69	82,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	50 339,01	86,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	502 000,00	396 483,16	78,98
	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	396 483,16	79,30
	90013	Schroniska dla zwierząt	111 000,00	71 880,41	64,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	71,79	1,44
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	71 808,62	67,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 493 524,84	1 214 048,44	81,29
	4260	Zakup energii	700 000,00	580 955,66	82,99
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	244 702,88	69,92
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 126,06	8,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 524,84	383 263,84	99,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	81 933,90	22 425,92	27,37
	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	6 300,00	5 000,00	79,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	4 652,82	14,49
	4300	Zakup usług pozostałych	25 380,80	9 120,00	35,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 653,10	3 653,10	100,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 817 539,00	3 504 269,69	91,79
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	16 226,53	57,95
	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	8 750,00	58,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 428,00	71,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 488,53	62,21
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 560,00	50,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 629 926,00	2 331 027,65	88,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 351 626,00	1 351 626,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 230,85	87,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	103,53	34,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	54 502,25	72,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	157 811,54	75,15
	4260	Zakup energii	111 000,00	79 866,04	71,95
	4270	Zakup usług remontowych	28 350,00	20 965,38	73,95
	4300	Zakup usług pozostałych	139 150,00	122 971,98	88,37
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 207,13	96,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	134 468,60	53,79
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	395 274,35	87,84
	92116	Biblioteki	920 613,00	920 611,79	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 613,00	735 613,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00	184 998,79	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00
	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	200 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	39 000,00	36 403,72	93,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	738,00	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 665,72	99,07
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 130,11	11 130,11	100,00
	92502	Parki krajobrazowe	11 130,11	11 130,11	100,00
	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	11 130,11	11 130,11	100,00
926		Kultura fizyczna	3 402 962,00	3 239 855,18	95,21
	92601	Obiekty sportowe	628 380,00	568 176,08	90,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	113 307,25	98,53
	4260	Zakup energii	130 000,00	129 113,00	99,32
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 995,90	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	157 880,00	154 670,53	97,97
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 507,00	90,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	115 582,40	68,59
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 050 002,00	1 974 647,44	96,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 552,96	97,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 588,00	89,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 500,00	1 297 669,77	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 333,00	80 332,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 336,00	229 278,40	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 521,00	26 439,08	96,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 350,00	49 647,00	79,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 714,29	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	90 655,20	95,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 255,00	95,74
	4300	Zakup usług pozostałych	99 050,00	84 512,65	85,32

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 640,00	84,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	586,74	58,67
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 624,25	40,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 662,00	43 662,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 550,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	490,00	37,69
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	698 800,00	690 000,00	98,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	690 000,00	100,00
	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	7 031,66	27,28
	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	4 758,66	73,21
Razem:			76 549 867,04	70 560 771,55	92,18


BURMISTRZ
Marek Musiałowski
 (333)

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019r.

Lp.	Treść	§	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12 121 800,00	18 824 595,32	693,97
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	3 895 087,98	99,87
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 519 758,24	6 519 758,24	100,00
Rozchody ogółem:			902 800,00	902 800,00	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	902 800,00	902 800,00	100,00

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(333)

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

Dział	Rozdział	§	N a z w a	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	010		Rolnictwo i leśnictwo	515 042,51	515 042,50	100	515 042,51	515 042,50	99,99
	01095		Pozostała działalność	515 042,51	515 042,50	100	515 042,51	515 042,50	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	515 042,51	515 042,50	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 100,54	8 100,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 385,19	1 385,18	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				198,46	198,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				414,68	414,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				504 943,64	504 943,64	100,00
750	750		Administracja publiczna	86 756,00	86 756,00	100,00	86 756,00	86 756,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 756,00	86 756,00	100,00	86 756,00	86 756,00	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	86 756,00	86 756,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 624,00	73 624,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 578,00	12 578,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				554,00	554,00	100,00
761	761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 040,00	76 689,60	99,545	77 040,00	76 689,60	99,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 051,60	99,981	2 052,00	2 051,60	99,98
		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	2 051,60	99,981			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 752,00	1 752,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				300,00	299,60	99,87
	75106		Wybory do Sejmu i Senatu	37 840,00	37 840,00	100,00	37 840,00	37 840,00	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	37 840,00	37 840,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				23 450,00	23 450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 348,79	3 348,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 434,91	1 434,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				146,60	146,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 042,70	5 042,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 242,00	4 242,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				175,00	175,00	100,00
	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	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				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	80 983,88	77 129,11	95,24	80 983,88	77 129,11	95,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 983,88	77 129,11	95,24	80 983,88	77 129,11	95,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 983,88	77 129,11	95,24			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				670,68	670,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				114,69	114,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				16,41	16,41	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				80 182,10	76 327,33	95,19
852	852		Pomoc społeczna	24 213,00	13 922,90	57,50	24 213,00	13 922,90	57,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
	85215		Dodatki energetyczne	4 800,00	4 800,00	100	4 800,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	100			
	3110	Świadczenia społeczne				4 718,07	4 718,07	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				81,93	81,93	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 013,00	5 012,90	100	5 013,00	5 012,90	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	5 013,00	5 012,90	100			
	3110	Świadczenia społeczne				5 013,00	5 012,90	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	4 110,00	100	14 400,00	4 110,00	28,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	4 110,00	100			
	3110	Świadczenia społeczne				14 400,00	4 110,00	28,54
855	855	Rodzina	12 391 106,00	12 371 130,81	99,84	12 391 106,00	12 371 130,81	99,84
85501		Świadczenia wychowawcze	8 100 031,00	8 095 235,56	99,94	8 100 031,00	8 095 235,56	99,94
	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.	8 100 031,00	8 095 235,56	99,94			
	3020					900,00	900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne				7 993 680,48	7 988 974,60	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 000,00	69 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 369,00	5 289,44	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 500,00	12 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 754,00	1 754,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 243,00	5 243,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				1 300,00	1 300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				440,00	430,00	97,73
	4300	Zakup usług pozostałych				6 351,00	6 351,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 493,52	2 493,52	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 304,00	3 829 054,71	99,63	3 843 304,00	3 829 054,71	99,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 843 304,00	3 829 054,71	99,63			
	3110	Świadczenia społeczne				3 518 013,00	3 508 401,56	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				79 294,00	79 294,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 639,00	5 639,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				235 638,00	231 059,20	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 054,00	1 994,95	97,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 466,00	2 466,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	764,00	764,00	100	764,00	764,00	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	764,00	764,00	100			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				764,00	764,00	100,00
85504		Wsparcie rodziny	387 810,00	387 810,00	100	387 810,00	387 810,00	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	387 810,00	387 810,00	100			
	3110	Świadczenia społeczne				375 300,00	375 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 853,00	8 853,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 524,00	1 524,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				178,00	178,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 586,00	1 586,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				369,00	369,00	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	59 196,00	58 266,54	98,43	59 196,00	58 266,54	98,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 196,00	58 266,54	98,43			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				59 196,00	58 266,54	98,43
Razem:			13 175 140,39	13 140 670,92	99,74	13 175 140,39	13 140 670,92	99,74

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(333)

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy i Miasta Kleczew w 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	356 000,00	338 924,82	95,20%	-	-	-
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	157 000,00	139 924,82	89,12%	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	139 924,82	89,12%	-	-	-
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	199 000,00	199 000,00	100,00%	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	100,00%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansów a udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	29 000,00	100,00%	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 874,68	31 874,68	100,00%	-	-	-
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 296,16	16 296,16	100,00%	-	-	-
		2329	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 296,16	16 296,16	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	Dotacj celowa na pomoc finasową udzieloną mi edzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 000,00	80,00%	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁE	2 500,00	2 500,00	100,00%	-	-	-
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 500,00	2 500,00	100,00%	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansow a udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185 000,00	184 998,79	100,00	2 087 239,00	2 087 239,00	100,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00%	1 351 626,00	1 351 626,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetudla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	1 351 626,00	1 351 626,00	100,00%
	92116		BIBLIOTEKI	185 000,00	184 998,79	100,00%	735 613,00	735 613,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetudla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	735 613,00	735 613,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	185 000,00	184 998,79	100,00%	-	-	-
R A Z E M				580 374,68	562 298,29	96,89%	2 087 239,00	2 822 852,00	135,24%

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kleczew w 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 ŁOWECTWO	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01008		MELIORACJE WODNE	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
630			TURYSTYKA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	236 400,00	207 420,00	87,74%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	222 900,00	197 020,00	88,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 900,00	187 020,00	87,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	13 500,00	10 400,00	77,04%
		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	10 400,00	77,04%
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	505 000,00	396 483,16	78,51%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KIMATU	500 000,00	396 483,16	79,30%
		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	396 483,16	79,30%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215 000,00	208 750,00	97,09%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	15 000,00	8 750,00	58,33%
		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	8 750,00	58,33%
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	200 000,00	200 000,00	100,00%
		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	200 000,00	100,00%

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	690 000,00	690 000,00	100,00%
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	690 000,00	690 000,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	690 000,00	100,00%
RAZEM			1 743 400,00	1 599 653,16	91,75%

BURMISTRZ
Marcin Masiałowski
(sygn.)

Zestawienie wydatków inwestycyjnych Gminy Kleczew w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 552 895,00	11 224 831,00	97,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 552 895,00	11 224 831,00	97,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 552 895,00	11 224 831,00	97,16
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	5 000 000,00	4 987 651,23	99,75
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn gm Kleczew - odbudowa nawierzchni drogi.	570 000,00	369 207,62	64,77
			Budowa wodociągu w miejscowości Budziszław Kościelny ul. Cicha	46 125,00	46 125,00	100,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Budziszław Kościelny ul. Podgórna	21 770,00	21 769,99	100,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Budziszław Kościelny ul. Starowiejska	50 000,00	50 000,00	100,00
			Połączenie hydroforni Kalinowiec-Wielkopole, Kleczew-Wielkopole	80 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszławiu Górnym	5 590 000,00	5 574 167,48	99,72
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sławoszewku	25 000,00	12 341,82	49,37
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Złotkowie	40 000,00	39 975,00	99,94
			Zakup i modernizacja stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni ścieków w Budziszławiu Górnym	130 000,00	123 592,86	95,07
600			Transport i łączność	749 112,00	583 121,85	77,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 000,00	29 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	29 000,00	100,00
			Dotacja na zadanie "Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w m.Budziszław Kościelny"	29 000,00	29 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 112,00	554 121,85	76,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 112,00	554 121,85	76,95
			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	42 821,00	71,37
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą od ul. Białobrodzkiej do Al. 600-lecia w Kleczewie - projekt techniczny	60 000,00	53 706,00	89,51
			Budowa ul. Piaski w Kleczewie/wykonanie projektu	50 000,00	1 599,00	3,20

		Budowa ulicy : Krańcowej, Przylesie, Spacerowej i Zacisze w Kleczewie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - projekt techniczny	79 205,00	79 205,00	100,00
		Budowa ulicy Polnej w Kleczewie/wykonanie projektu	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al. 600-lecia poprzez ul. 3 Maja, ul. Solidarności i ks. J. Popiełuszki w Kleczewie	65 000,00	59 990,00	92,29
		Rozbudowa chodników i parkingów w mieście Kleczewie	325 907,00	316 800,85	97,21
630		Turystyka	891 800,00	760 726,17	85,30
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	891 800,00	760 726,17	85,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 800,00	175 192,59	60,45
		Adaptacja terenu przyległego do Ośrodka Wypoczynkowego Tręby Stare na pole kampingowo-kamperowe	33 000,00	28 223,00	85,52
		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	420,00	0,84
		Budowa slipu do wodowania sprzętu wodnego i łodzi WOPR	20 000,00	19 901,74	99,51
		Zakup i adaptacja domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	126 800,00	126 647,85	99,88
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 988,00	283 988,00	100,00
		Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno- turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	205 806,00	205 806,00	100,00
		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	89 549,38	84,47
		Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno- turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	94 194,00	77 831,22	82,63
		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	212 000,00	211 996,20	100,00
		Zakup i montaż pawilonu gastronomicznego na terenie PRIAF w Kleczewie	200 000,00	199 996,20	100,00
		Zakup zjeżdżalni (dmuchany zamek)	12 000,00	12 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	279 500,00	168 071,25	60,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 500,00	168 071,25	60,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	120 282,47	97,00
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 11 w Kleczewie	124 000,00	120 282,47	97,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	47 788,78	30,73
		Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	155 500,00	47 788,78	30,73
750		Administracja publiczna	222 015,00	212 125,80	95,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	176 763,30	95,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	157 194,00	94,70
		Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie	166 000,00	157 194,00	94,70
	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
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 015,00	35 362,50	98,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 015,00	35 362,50	98,19
		Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. pl. Kościuszki 7/1	36 015,00	35 362,50	98,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 578,52	50 578,52	41,95
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Kleczewie	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	10 000,00	12,50
	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	10 000,00	10 000,00	100,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Roztoce poprzez ocieplenie zewnętrzne budynku	10 000,00		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	523,23	99,98
	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	66 380,00	66 380,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	66 380,00	66 380,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 380,00	66 380,00	100,00
		Przebudowa obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie	66 380,00	66 380,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	26 000,00	25 584,00	98,40
	85195	Pozostała działalność	26 000,00	25 584,00	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 584,00	98,40
		Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych - projekt	26 000,00	25 584,00	98,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	2 500,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wilczynie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Koło w Wilczynie	2 500,00	2 500,00	100,00
855		Rodzina	700 000,00	17 146,20	2,45
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	700 000,00	17 146,20	2,45

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	17 146,20	2,45
		Budowa zółbka w Kleczewie	700 000,00	17 146,20	2,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 932,94	2 071 386,99	93,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 259 755,00	1 232 647,88	97,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 755,00	1 232 647,88	97,85
		Budowa wodociągu w miejscowości Kleczew ul. Sasankowa	17 105,00	13 904,87	81,29
		Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie	1 217 650,00	1 217 650,00	100,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kleczewie	25 000,00	1 093,01	4,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego	5 000,00	5 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	50 339,01	86,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	50 339,01	86,79
		Zakup sprzętu	58 000,00	50 339,01	86,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	396 483,16	79,30
	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	396 483,16	79,30
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	200 000,00	149 938,93	74,97
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	300 000,00	246 544,23	82,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 524,84	383 263,84	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 524,84	383 263,84	99,93
		Budowa oświetlenia na ul. Górniczej w Kleczewie	83 285,65	83 285,65	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ścieżce rowerowej przy ul. Północnej, Jana Pawła II oraz między rondami w kierunku miejscowości Sławoszewek	276 239,19	276 239,19	100,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Złotkowie w kierunku Miłaczewa	24 000,00	23 739,00	98,91
	90095	Pozostała działalność	3 653,10	3 653,10	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 653,10	3 653,10	100,00
		Projekt i budowa wiat przystankowych w gminie Kleczew	3 653,10	3 653,10	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 000,00	714 741,74	80,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	529 742,95	75,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	134 468,60	53,79
		Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie	250 000,00	134 468,60	53,79
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	395 274,35	87,84
		Budowa świetlicy w miejscowości Tręby	450 000,00	395 274,35	87,84
	92116	Biblioteki	185 000,00	184 998,79	100,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00	184 998,79	100,00
			Dotacja celowa na realizację inwestycji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleczewie	185 000,00	184 998,79	100,00
926			Kultura fizyczna	168 500,00	115 582,40	68,59
	92601		Obiekty sportowe	168 500,00	115 582,40	68,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	115 582,40	68,59
			Budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Kleczewie	150 000,00	103 554,01	69,04
			Wykonanie instalacja oświetlenia awaryjnego na hali widowiskowo-sportowej na ul. Białobrodzkiej	18 500,00	12 028,39	65,02
Razem				17 874 213,46	16 012 775,92	89,59

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
 (333)

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 31.12.2019r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Nakłady narastająco 2015-do 31.12.2019 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	102 059,71	108 724,43
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. "Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim-Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych"	UGiM Kleczew	2016	2020	90 500,00	16 296,16	16 296,16	77 500,00
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 Kolinie, 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	UGiM Kleczew	2017	2019	510 765,00	300 000,00	283 637,22	451 302,22
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 22.11.2018 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Janusz Ostrowski, 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. Gmina Kleczew złożyła wniosek do UMWW w Poznaniu o rozliczenie ww. projektu.								
2	Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych gm. Kleczew	UGiM 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 Betonarskim 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. Gmina Kleczew złożyła wniosek do UMWW w Poznaniu o rozliczenie ww. projektu.								
3	Budowa świetlicy w Trębach	UGiM Kleczew	2017	2019	1 290 000,00	450 000,00	395 274,35	1 235 274,35
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 rzeczowym finansowym. Złożono wniosek o Aneks do UMWW w Poznaniu na zmianę terminu rozliczenia inwestycji. Gmina Kleczew złożyła wniosek do UMWW w Poznaniu o rozliczenie ww. projektu.								

	Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	UGiM Kleczew	2018	2019	15 055,20	15 055,20	15 055,20	15 055,20
4	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, Budziszewiu Kościelnym oraz Złotkowie zainstalowane zostały syreny. Całościowy koszt projektu dla gminy Kleczew wyniósł 15 578,52 zł							
	Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2019	2020	18 500,00	0,00	0,00	0,00
5	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 przekaze 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								
	Konserwacja urządzeń i systemu monitoringu na terenie miasta Kleczewa	UGiM Kleczew	2016	2019	22 755,00	3 690,00	3 690,00	20 910,00
1	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.							
	Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew	UGiM Kleczew	2015	2019	65 000,00	29 000,00	24 000,00	60 000,00
2	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 opini 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.							
	Szkolenia interesariuszy projektu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej- Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	UGiM Kleczew	2015	2019	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3	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 inetrasariuszy projektu (mieszkańców gm. Kleczew) w zakresie gospodarki niskoemijnej powinno być jak najbardziej aktualne i opierać się na przepisach wykonawczych nowej ustawy o OZE. Nie zostały poniesione żadne koszty związane ze szkoleniem. Odbyły się szkolenia organizowane przez WFOŚiGW w Poznaniu o programie Czyste Powietrze. Do końca grudnia br. nie przeprowadzono szkoleń.							
	Obsługa bankowa Urzędu Gminy i Miasta Kleczew	UGiM Kleczew	2016	2021	8 400,00	1 680,00	1 491,00	4 971,00
4	W dniu 9 listopada 2016r. została zawarta umowa o prowadzenie rachunków bankowych z bankiem Spółdzielczym w Słupcy na okres do 8 listopada 2021r.							

5	Projekt mpzp dla miejscowości położonych na terenie gminy Kleczew	UGiM Kleczew	2017	2019	275 000,00	195 000,00	194 500,00	275 000,00
	W lipcu 2017 r. rozpoczęta została procedura wyboru wykonawcy projektu mpzp. Wysłano zapytania ofertowe do 3 wykonawców. 7 sierpnia 2017 r. wybrana została najniższa oferta cenowa, którą przedstawił p. Tomasz Kuźniar. Wartość zadania określona została na 115.000,00 zł. Płatność rozłożona została na 4 raty. W 2017r. wypłacono 40% wartości zadania. W listopadzie 2018r. wypłacono 30% wartości zadania. Kolene etapy realizowano w roku 2018 i 2019. 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. W styczniu 2019 r. podpisano umowę z p. Tomaszem Kuźniarem na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Budziszew Górny, Budziszew Kościelny, Marszewo, Sławoszewek i Wielkopole. W kwietniu 2019 r. wypłacono 40% wartości zadania. 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.							
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.	UGiM Kleczew	2017	2019	2 290 500,00	916 200,00	916 200,00	1 910 700,00
	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.							
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
	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							
8	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew	UGiM Kleczew	2018	2019	70 000,00	45 000,00	33 148,50	46 690,80
	12 września 2018 r. zawarta została umowa Nr RUZ-462/18 z Zakładem Usługowo-Handlowym TERMO-KAP w Koninie dotyczącą sprawowania nadzoru technicznego nad eksploatacją kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew. Okres trwania umowy do 30.09.2019 r.							
9	Dostawa oleju opałowego do kotłowni świetlic z terenu gminy Kleczew	UGiM Kleczew	2018	2019	140 000,00	80 000,00	78 228,00	116 124,30
	2 października 2018 r. została zawarta umowa nr RUZ-492/2018 z P.H.U. Petromot, 62-560 Skulsk na sukcesywne dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 40 000 litrów do kotłowni świetlic wiejskich z terenu gm. Kleczew. Umowa została zawarta na sezon grzewczy 2018/2019 i obowiązywała do dnia 30 czerwca 2019 r.							
10	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenie 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
	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 .							
11	Usługa doradztwa prawnego	UGiM Kleczew	2018	2019	51 660,00	44 280,00	0,00	0,00
	Nie została zawarta umowa na świadczenie usług prawnych w ramach tego przedsięwzięcia.							
12	Świadczeni usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Kleczew z wjazdem do miasta Konin	UGiM Kleczew	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyodrębniono nowe zadanie pod nr.27							

13	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Kleczew	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	86 450,00	84 450,00	71 146,88	73 146,88
	Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew została zawarta umowa pomiędzy Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie a środkiem Wypoczynkowym SAWA w Junoszyne na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Kleczew .Zadanie zrealizowano w sierpniu 2019r							
14	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	UGiM 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	362 861,57	362 861,57
	Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 27 grudnia 2018 roku zawarta została umowa w dniu 28 stycznia 2019r. Pomiędzy CUW w Kleczewie a PHU PETROMOT ul. Konińska 45,62-560 Skuśk 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	139 924,82	139 924,82
	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	UGiM Kleczew	2019	2020	15 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00
	W styczniu 2019r. ogłoszono nabór na usługowe prowadzenie audytu w Gminie Kleczew. W dniu 1 lutego 2019r. Zawarto umowę z wykonawcą Kancelarią Radcy Prawnego i Audytora Wewnętrznego Sławomir Kubicki z Zawady. Termin realizacji do 1 lutego 2020r.							
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	31 895,05	31 895,05
	Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza z dnia 28 lipca 2016r. Zawarta została umowa Nr CUW.270.2.2019 z dnia 13.08.2019 pomiędzy CUW a EURO-BUS A.Krysztofowicz, ul. Poznańska 47a.							
19	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2019/2020	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	224 630,00	86 100,00	86 097,32	89 097,32
	Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza z dnia 28 lipca 2016r. Zawarta została umowa Nr CUW.273.2.2019 z dnia 26.08.2019r. Pomiędzy CUW a EURO-BUS A.Krysztofowicz, ul. Poznańska 47 a.							
20	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew	UGiM Kleczew	2019	2020	70 000,00	25 000,00	9 931,02	9 931,02
	27 09 2019 została zawarta umowa nr. RUZ-483/19 z firmą TERMO-KAP na kontrolę i nadzór techniczny nad eksploatacją kotłowni gazowych i olejowych na okres od 01.10.2019 do 30 09 2020r. Na kwotę 46394,82zł.							
21	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu Gminy Kleczew	UGiM Kleczew	2019	2020	145 000,00	65 000,00	30 381,00	30 381,00
	17 10 2019 została podpisana umowa nr. RUZ-00487/2019 z P.H.U. PETROMONT na dostawę oleju opałowego lekkiego w okresie od 17 10 2019 do 30 06 2020r. Za kwotę 122016,00zł.							

	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew	UGiM Kleczew	2019	2020	35 000,00	0,00	0,00	0,00
22	W dniu 16 grudnia 2019 roku została zawarta Umowa nr RUZ-569/2019 na wykonanie zadania pod nazwą: "Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew" pomiędzy Gminą Kleczew a Panem Tomaszem Kuźniarem zam. ul. Józefa Sowińskiego, 60-284 Poznań. Trwają prace nad wykonaniem projektu studium, który będzie przedłożony Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w celu zaopiniowania. Pierwsza z czterech rat kwoty umownej będzie wypłacona po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.							
23	Zakup oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Kleczew	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	533 962,00	0,00	0,00	0,00
	Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza z dnia 27 grudnia 2018 r. zawarta została umowa Nr 273.3.2019 z dnia 30.12.2019r. Pomiędzy CUW a PHU PETROMOT ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk dotycząca dostawy oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew. Realizacja zadania trwa.							
24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych m.w okresie od 01 stycznia 2020r. Do 30 czerwca 2020r.	UGiM Kleczew	2019	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	9 12 2019 Gmina podpisała umowę nr.RUZP-00006/19 z ZGKiM Sp. z O.O. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01 01 2020r. do 30 06 2020r. Na kwotę 942846,00							
25	Wydarzenie edukacyjne pt " Polski ZŁOTY ma sto lat"	ZS-P w Budziszewiu Koscielnym	2019	2020	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza z dnia 12 listopada 2019r. Zawarta została umowa Nr. NBP-DEW-WPE-PM-0662-0311-2019 na dofinansowanie ze środków NBP realizacji wydarzenia edukacyjnego pt. <i>Polski ZŁOTY ma sto lat Zadanie</i>							
26	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	UGiM Kleczew	2019	2020	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	Złożono wniosek do programu Polska Cyfrowa na Działanie 3.3 " Podniesienie kompetencji cyfrpwych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachdniopomorskiego" . Aplikowano o kwotę 135.000,00 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie. Przygotowujemy dokumenty do umowy.							
	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Kleczew	UGiM Kleczew	2019	2020	603 000,00	303 000,00	78 466,38	78 466,38
27	2 stycznia 2019 r. została zawarta umowa z Firma Euromatpol Mateusz Czkalski dot. powierzenia "Świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Kleczew z wjazdem do m. Konina" nr RUZ-00001/2019 na okres obowiązywania od 02.01.2019 r - 28.02.2019 r., na kwotę 24.480,00 zł, 1 marca została zawarta umowa z Firmą Euromatopol Mateusz Czkalski Nr RUZ-114/2019, na okres obowiązywania od 01.03.2019 r. - 31.03.2019 r., na kwotę 5.000,00 zł, 3 kwietnia została zawarta umowa po dokonaniu przetargu na "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Kleczew" z Firmą Euromatpol Sp. z o.o. Nr RUZP-00004/2019 r., na okres obowiązywania od 03.04.2019 - 31.08.2019 r., na kwotę 20.200,00 zł, 28.08.2019 r. została zawarta umowa z Firmą Euromatpol Sp. z o.o. nr RUZ-416/2019 r. na okres obowiązywania od 01.09.2019 r - 31.12.2019 r., na kwotę 40.875,60 zł., 31 sierpnia 2019 r. została zawarta umowa nr 14.14/19 z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu dopłat ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych, na okres obowiązywania od 01.09.2019 r. - 31.12.2019 r., na kwotę 31.989,60 zł.							
1.3.2 - wydatki majątkowe								
	Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Kleczewie	UGiM Kleczew	2017	2019	1 968 815,22	150 000,00	103 554,01	1 922 369,21
14	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. Gmina Kleczew rozliczyła dofinansowanie zarówno z UMWW w Poznaniu jak i z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie.							

20	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszawie Górnym	UGiM Kleczew	2017	2019	10 620 400,60	5 590 000,00	5 574 167,48	10 604 568,08
	W dniu 01 lipca 2016 r. podpisano umowę z Firmą ECO TREATMENT 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 rzeczowo 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.							
26	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	UGiM Kleczew	2018	2020	9 150 000,00	5 000 000,00	4 987 651,23	5 487 651,23
	W dniu 21 maja 2018 roku uzyskano Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obr. Sławoszewo, Sławoszewek, Genowefa. W dniu 21 maja 2018 roku uzyskano Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek - Izabelin, Sławoszewek. W dniu 28 maja 2018 roku Wojewoda Wielkopolski wydał Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewo. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 15.10.2018 na realizację robót podpisana została umowa z ZRB DANBUD z Kleczewa na kwotę 8 839 726,52 zł brutto. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Gmina Kleczew złożyła wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowanie w formie pożyczki umorzałnej ww. inwestycji.							
30	Budowa oświetlenia ulicznego na ścieżce rowerowej przy ul. Północnej, Jana Pawła II oraz między rondami w kierunku miejscowości Sławoszewek	UGiM Kleczew	2018	2019	638 706,31	276 239,19	276 239,19	637 937,39
	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 06.11.2018 r. podpisana została umowa z firmą ELECTRIC z Konina. Roboty wykonane zostały zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Roboty zostały zakończone i protokołami odebrane w dniu 16.01.2019r.							
33	Dotacja celowa na realizację inwestycji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleczewie	UGiM Kleczew	2018	2019	204 500,00	185 000,00	184 998,79	204 498,79
	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.							
34	Rozbudowa chodników i parkingów w mieście Kleczewie	UGiM Kleczew	2018	2019	407 907,00	325 907,00	316 800,85	398 743,45
	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 zostały zakończone i komisyjnie odebrane w dniu 16.03.2019r.							
35	Projekt i budowa wiat przystankowych w gminie Kleczew	UGiM Kleczew	2018	2019	53 653,10	3 653,10	3 653,10	41 082,00
	W dniu 05.10.2018 została podpisana umowa nr RUZ 569/2018 z firmą Borowski -Architekci na wykonanie projektu przystanków autobusowych przy al. 600 lecia w Kleczewie. Przygotowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na podstawie której można rozpocząć budowę nowych wiat przystankowych.							
36	Połączenie hydroforni Kleczew-Kalinowiec, Kalinowiec-Wielkopole, Wielkopole-Kleczew.	UGiM Kleczew	2018	2019	104 600,00	80 000,00	0,00	24 600,00
	W dniu 18 czerwca 2018 roku uzyskano Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące modernizację hydroforni przy ul. Poznańskiej w Kleczewie. W dniu 21 maja 2018 roku uzyskano Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obr. Sławoszewo, Sławoszewek, Genowefa. Opracowana została koncepcja w 13 warianatach połączenia wodociągów Kleczew-Wielkopole-Kalinowiec. Żaden z wariantów nie został zaakceptowany i przewidziany do realizacji. Prowadzone są rozmowy z PAK KWB Konin w sprawie rozwiązania gospodarki wodnej na obszarze obsługiwanych przez hydrofornię w Wielkopole zapewniające stałą i nieprzerwaną dostawę wody na w/w obszarze.							

37	Budowa elementów małej architektury, infrastruktury technicznej oraz kładki pieszej przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	UGiM Kleczew	2018	2019	283 000,00	50 000,00	420,00	420,00
	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	134 468,60	279 718,60
	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. Gmina Kleczew / Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury w Warszawie o dofinansowanie kinotechniki w budynku kina "Zachęta" w Kleczewie.							
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, Budziszawie Kościelnym oraz Złotkowie 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	2021	4 801 700,00	1 217 650,00	1 217 650,00	1 217 650,00
	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. Na podstawie zaktualizowanej dokumentacji technicznej przeprowadzona została procedura przetargowa, w wyniku której wybrany został wykonawca robót. Umowa została podpisana w dniu 30.12.2019r z PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE PRO-MET H.KOBUSIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wielkopolski na kwotę 3 287 799,80 zł brutto. Planowany termin zakończenia 30.04.2021r.							
41	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al.. 600-lecia poprzez ul. 3 Maja, ul. Solidarności i ks. J. Popiełuszki w Kleczewie	UGiM Kleczew	2019	2020	2 065 000,00	65 000,00	59 990,00	59 990,00
	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrany został wykonawca robót Umowa została podpisana w dniu 16.12.2019r z Zakładem betoniarskim Robert Koplecki, ul. Rutki 6, 62-540 Kleczew na kwotę 1 718 215,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia 15.09.2020r.							
42	Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew	UGiM Kleczew	2019	2022	690 359,00	0,00	0,00	0,00
	Gmina Kleczew złożyła wniosek w ramach WRPO (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny) w ramach Działania 4.5 "Ochrona przyrody" Poddziałanie 4.5.4. "Edukacja ekologiczna" projekt pod nazwą "Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew". Zgłoszony przez nas projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Oczekujemy na ocenę merytoryczną wniosku przez Komisję Oceny Projektów.							

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(933)

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Kleczewie
62-540 Kleczew, Pl. Józefa Piłsudskiego 14
tel. 63 2701-011
NIP 665-25-72-650 Regon 000971778



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

I. Dochody MGBP w Kleczewie

W 2019 roku MGBP w Kleczewie osiągnęła następujące dochody własne:

1 272,65 zł	-	usługi ksero
0,00 zł	-	usługi kawiarenki internetowej
56,11 zł	-	odsetki bankowe
8 164,94 zł	-	pokrycie amortyzacji
8 000,00 zł	-	nagroda
18 972,92 zł	-	odszkodowanie
7 498,26 zł	-	sprzedaż towarów (breloki, magnesy, kubki)
0,00 zł	-	książki otrzymane w darze
27,20 zł	-	opłaty za upomnienia
0,00 zł	-	pozostałe przychody
43 992,08 zł	-	Przychody własne

W 2019 roku MGBP w Kleczewie osiągnęła następujące dotacje:

735 613,00 zł	-	dotacja UGIM Kleczew
0,00 zł	-	
12 825,00 zł	-	dotacja Biblioteka Narodowa
748 438,00 zł	-	Dotacje

Łączne przychody uzyskane przez MGBP w Kleczewie w 2019 roku wyniosły
792.430,08 zł

II. Koszty

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

22 189,40 zł- Uniwersytet III wieku
0,00 zł
7 779,97 zł- Imprezy kulturalne
45 565,05 zł- zakup książek do Biblioteki i Filii
3 025,02 zł- zakup prasy
8 594,98 zł- spotkania autorskie, prelekcje, wystawy
2 296,75 zł- spotkania z czytelnikami
4 783,00 zł- abonament katalogu on line
7 546,62 zł- pozostałe koszty
101 780,79 zł - Działalność Biblioteki
3 940,23 zł- imprezy
808,77 zł- pozostałe
4 749,00 zł - Izba Pamięci (Wiatrak i Chata Młynarza)

Pozostałe wydatki

422 757,01 zł- wynagrodzenia osobowe
76 202,33 zł- pochodne
13 522,30 zł- świadczenia urlopowe
18 505,42 zł- energia elektryczna , gaz (Biblioteka)
11 270,76 zł- energia elektryczna (Wiatrak)
1 921,40 zł- usł.wod.-kan., wywóz nieczyst.stałych
8 610,00 zł- monitoring
19 212,39 zł- przeglądy: instalacji nadzór kotłownia
8 448,00 zł- radca prawny, RODO
9 571,99 zł- remonty i naprawy
5 572,01 zł- usł.telefoniczno - internetowe
6 338,30 zł- zakup mater.biurowych
628,02 zł- zakup środków czystości
893,00 zł- opłaty bankowe
5 194,54 zł- zakup na bieżące potrzeby
3 369,93 zł- delegacje pracown.
6 188,44 zł- aktualizacje programów, wydawnicta - księgowość
1 515,12 zł- ubezpieczenia obiektów i wyposażenia
41 348,31 zł- remont po zalaniu
1 638,00 zł- koszty BHP
2 952,00 zł- serwis sprzętu i oprogramowania
1 925,00 zł- szkolenie pracowników
10 830,70 zł- amortyzacja
4 208,38 zł- pozostałe koszty
682 623,35 zł - Razem pozostałe koszty

789.153,14 zł - Razem koszty za 2019r

III. Należności

Należności na dzień 31.12.2019r wynoszą 2.092,52 zł.

IV. Zobowiązania

Zobowiązania wobec kontrahentów i Urzędów na dzień 31.12. 2019 r wynoszą 2.057,30 zł.

Podsumowanie

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

	Na początek 2019 r.	Na 31.12.2019 r.
1. stan należności	0,00	2.092,52
2. stan zobowiązań	0,00	2.057,30
3. stan środków obrotowych	48 569,39	38 855,98
a) w kasie	884,00	1 479,36
b) na rachunku bankowym	47 685,39	37 376,62

Jednostka na koniec 2019 roku posiadała w kasie i na rachunku bankowym łącznie 38.855,98 zł.

Na koniec 2019 roku w MGBP w Kleczewie stan zatrudnienia wynosił 10 osób,

w tym : 9 kobiet.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2019 roku w przeliczeniu na etaty wyniosła 9,75.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena W. Bartuska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kleczewie
mgr Magdalena Siupa

SK - B. Kosiakowska

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Kleczewie
ul. 2-540 Kleczew, PL Józefa Piłsudskiego 14
tel. 63 2701-011
NIP 665-25-22-630 Regon 060971778
URZĄD GMINY I MIASTA W KLECZEWIE
OBSŁUGA INTERESANTA

**Rozliczenie działalności instytucji kultury
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie za 2019 rok**

2020 - 01 - 28
wpływu
VIR-01108/20

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	Wydatkowane w 2019r
I	Przychody	738 313,00 zł	784 265,14 zł	776 265,14 zł
	Dotacja organizatora	735 613,00 zł	735 613,00 zł	735 613,00 zł
	Wpływy różne	2 700,00 zł	48 652,14 zł	40 652,14 zł
II	Koszty ogółem	776 561,00 zł	776 265,14 zł	776 265,14 zł
1	Wynagrodzenia	422 758,00 zł	422 757,01 zł	422 757,01 zł
2	Ubezpieczenia społeczne, FP	76 203,00 zł	76 202,33 zł	76 202,33 zł
3	Materiały i energia	96 900,00 zł	96 844,55 zł	96 844,55 zł
	Materiały	18 500,00 zł	18 478,30 zł	18 478,30 zł
	Energia	29 800,00 zł	29 776,18 zł	29 776,18 zł
	Książki, prasa, CD	48 600,00 zł	48 590,07 zł	48 590,07 zł
4	Usługi obce	100 580,00 zł	100 551,18 zł	100 551,18 zł
	Usługi telekomunikacyjne	5 580,00 zł	5 572,01 zł	5 572,01 zł
	Usługi pozostałe	95 000,00 zł	94 979,17 zł	94 979,17 zł
5	Świadczenia na rzecz pracowników	20 600,00 zł	20 455,23 zł	20 455,23 zł
	Świadczenia urlopowe	13 600,00 zł	13 522,30 zł	13 522,30 zł
	Delegacje, szkolenia	5 300,00 zł	5 294,93 zł	5 294,93 zł
	Pozostałe	1 700,00 zł	1 638,00 zł	1 638,00 zł
6	Pozostałe koszty	59 520,00 zł	59 454,84 zł	59 454,84 zł
	Ubezpieczenia OC, NWW	1 520,00 zł	1 515,12 zł	1 515,12 zł
	Inne pozostałe koszty	58 000,00 zł	57 939,72 zł	57 939,72 zł

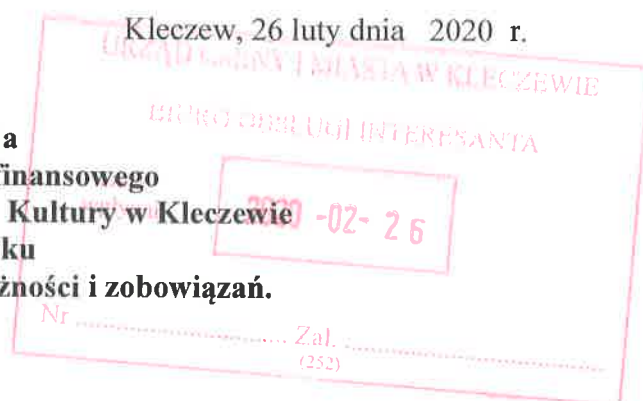
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Winiarska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kleczewie
mgr Magdalena Siupa

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Kleczewie
52-540 Kleczew, Al. 600-lecia 33
tel. 63 2702-212
WP 665-25-20 826 Regon 140500742

Kleczew, 26 luty dnia 2020 r.

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



I. Dochody MGOK w Kleczewie

W 2019 roku MGOK w Kleczewie osiągnął następujące przychody własne:

9 264,34 zł	-	Sprzedaż Gazety Kleczewskiej
44 415,00 zł	-	dotacja MK
23 079,80 zł	-	przychody sekcji
5 558,77 zł	-	reklamy, ogłoszenia Gazeta Kleczewska
86 493,63 zł	-	wynajem lokalu Centrum Kultury
12 023,16 zł	-	usługa noclegowa
0,00 zł	-	pozostała reklama
3 154,48 zł	-	refaktury za media
62,05 zł	-	odsetki bankowe
36,91 zł	-	usługi ksero
530,00 zł	-	pokrycie amortyzacji
102 539,10 zł	-	Imprezy odpłatne
14 994,95 zł	-	usługi gastronomiczne
25 165,10 zł	-	pozostałe przychody
327 317,29 zł	-	Razem przychody własne

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

1.351.626,- zł - dotacja Gminy Kleczew,

Łączne przychody uzyskane przez MGOK w Kleczewie w 2019 roku wyniosły **1.678.943,29 zł.**

II. Koszty

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

17 800,00 zł - druk Gazety Kleczewskiej
7 926,36 zł - wynagrodz.redaktora Gazety Klecz.
28 917,72 zł - wynagrodz. za artyk. tzw."wierszówkę"
539,91 zł - transport
1 087,19 zł - koszty admin., nagrody

56 271,18 zł - Wydawanie Gazety Kleczewskiej

0,00 zł - Wydatki - Kino

21 580,00 zł - wynagrodzenie kapelmistrza
16 719,19 zł - instruktorskie
41 289,86 zł - honoraria, zwrot kosztów dojazdu + pochodne
2 378,40 zł - zakup, naprawa instrumentów
3 151,85 zł - napoje, transport, koszule, mundury

85 119,30 zł - Wydatki - Orkiestra

4 431,84 zł - honoraria
3 001,19 zł - pozostałe koszty

7 433,03 zł - Wydatki - Kapela Podwórkowa

24 484,53 zł - Bal sylwestrowy
9 692,22 zł - Sylwester nad jeziorem
3 250,26 zł - Wlk Orkiestra Świątecznej Pomocy
15 307,80 zł - Ferie zimowe
904,86 zł - Wygraj sukces
2 607,42 zł - Mikołajki
8 384,26 zł - Dzień Kobiet
968,04 zł - Konkurs wielkanocny
22 047,87 zł - weekend majowy
2 242,78 zł - Konkurs Piosenki Europejskiej
198 393,30 zł - Dni Kleczewa
9 367,46 zł - Przegląd Amato Orkiestr Dętych
20 000,00 zł - Turniej Tańca
9 367,12 zł - Noc Świętojańska
36 020,77 zł - współorganizowanie pozostałych imprez
45 415,48 zł - Lato z Domem Kultury
27 357,82 zł - Dożynki
11 450,99 zł - Dzień Ziemniaka
7 852,51 zł - Inauguracja Roku Kulturalnego
2 434,34 zł - Przegląd zespołów tanecznych

457 549,83 zł - Imprezy

Pozostałe wydatki

468 938,80 zł	- wynagrodzenia osobowe
101 661,42 zł	- pochodne
13 522,30 zł	- świadczenia urlopowe
16 318,69 zł	- Instruktor sekcji gitarowej i poezji śpiewanej
356,04 zł	- instruktor sekcji akordeon
6 575,84 zł	- instruktor sekcji piosenki
2 164,80 zł	- sekcja teatralnej
6 456,07 zł	- instruktor sekcji nauki gry na pianinie
5 367,21 zł	- Centrum 33
19 795,44 zł	- sekcja taneczna
5 587,37 zł	- sekcja babiniec
2 880,00 zł	- sekcja Marżonetki
2 034,96 zł	- pozostałe koszty sekcji
10 743,03 zł	- Kluby Seniora
12 770,00 zł	- Gm.Rada Kobiet
3 144,42 zł	- pracownia plastyczna
132 532,79 zł	- energia elektryczna , c.o.
12 273,66 zł	- obsługa bhp + koszty bhp
11 190,20 zł	- usł.wod.-kan., wywóz nieczyst.stałych
1 420,70 zł	- monitoring
5 903,52 zł	- konserwacja sieci teleinformatycznej
7 643,25 zł	- konserwacja dźwigu i platformy
7 390,42 zł	- usł.telefoniczno - internetowe
8 932,80 zł	- zakup mater.biurowych,prasy
5 600,46 zł	- zakup środków czystości, usługi pralnicze
1 867,63 zł	- opłaty bankowe
12 789,54 zł	- obsługa kotłowni gazowej
7 298,19 zł	- ubezpieczenia
53 960,70 zł	- koszty usług świadczonych przez DK
1 330,00 zł	- amortyzacja
4 851,10 zł	- zakup wyposażenia
3 122,00 zł	- Zespół Wesoła Gromada
0,00 zł	- przeglądy instalacji i budynków
7 923,45 zł	- bieżące naprawy
3 274,00 zł	- podatek od nieruchomości
57 041,45 zł	- pozostałe koszty
47 606,05 zł	- zakupy z dotacji MK i wkład własny

1 072 268,30 zł - Razem pozostałe koszty

1 678 641,64 zł Ogółem koszty M-GOK

III. Zobowiązania

Zobowiązania wobec kontrahentów i Urzędów na dzień 31 grudzień 2019 r wynoszą według wyszczególnienia łącznie **16.236,08 zł**:

2 952,00 zł	-	Leon Studio
650,00 zł	-	Urząd Dozoru Technicznego
135,30 zł	-	Zakład Poligraficzny
1 959,64 zł	-	ZGKiM Kleczew
760,74 zł	-	Pozostałe
20,00 zł	-	Sklep Prezent
0,00 zł	-	Biuro Raj
0,00 zł	-	PZU
0,00 zł	-	Ogród Marzeń
5 258,40 zł	-	AOOiM Waluta
0,00 zł	-	Uniq TU
0,00 zł	-	AGD RTV G Waszak
0,00 zł	-	Fantazja Kucharska
0,00 zł	-	Kon-Wind
0,00 zł	-	Firma Anna
11 736,08 zł	-	<i>Zobowiązania wobec kontrahentów</i>
0,00 zł	-	Urząd Skarbowy – podatek od wynagrodzeń
0,00 zł	-	ZUS – ubezpieczenia społeczne
0,00 zł	-	ZUS – ubezpieczenie zdrowotne
0,00 zł	-	ZUS – Fundusz Pracy
4 500,00 zł	-	Podatek VAT
4 500,00 zł	-	<i>Zobowiązania wobec urzędów</i>
16 236,08 zł		<i>Razem zobowiązania</i>

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne, ponieważ termin ich płatności przypada na styczeń 2020 r lub później.

IV. Należności

Za wykonane usługi na 31 grudnia 2019 r. pozostały do uregulowania według wyszczególnienia należności w łącznej kwocie **6.281,69 zł**.

Należności wymagalne to kwota 3.646,29 zł.

438,00 zł	-	I Kuznowicz
800,00 zł	-	Z-TEAM Konin
1 115,00 zł	-	Evens Plus
100,00 zł	-	Danza P Okupniarek
922,50 zł	-	Gmina Kleczew
250,00 zł	-	KS Sokół Kleczew
110,70 zł	-	M Nowinowska
2 324,70 zł	-	FRAPO
120,79 zł		Pozostałe
100,00 zł	-	Fantazja J Kucharska
6 281,69 zł	-	Razem należności od kontrahentów
0,00 zł-		VAT do przeniesienia i VAT przyszłych okresów
0,00 zł		Razem należności z tytułu podatków
6 281,69 zł		Należności ogółem

Podsumowanie

Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków obrotowych (w zł) na początek 2019 roku i na 31 grudnia 2019 roku prezentuje poniższa tabela:

	Na 01.01.2019 r.	Na 31.12.2019 r.
1. stan należności	19 919,10	6 281,69
2. stan zobowiązań	20 436,20	16 236,08
3. stan środków obrotowych	20 830,29	17 169,23
a) w kasie	2 041,86	2 334,51
b) na rachunku bankowym	18 788,43	12 834,21
c) na rachunku- inne środki pieniężne	,00	2 000,51

Jednostka na koniec c 2019 roku posiadała w kasie i na rachunkach bankowym łącznie **17.169,23 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019r MGOK stan zatrudnienia wynosi 11 osób ,w tym 7 kobiet , przeciętne zatrudnienie w 2019r w przeliczeniu na etaty wynosi 11 osób.

GŁÓWNY KASJER

Bożena Wójcicka

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleczewie

Zbigniew Dobrycki

SK - B. Konicowska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie
 62-540 Kleczew, Al. 600-lecia 33
 tel. 63 2702-212
 NIP 665-25-20-906 Regon 31050642

Rozliczenie działalności instytucji kultury

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na 2019 rok

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	Wydatkowane za 2019 rok
I	Przychody	1 618 626,00 zł	1 670 980,99 zł	1 656 423,79 zł
	Dotacja organizatora	1 351 626,00 zł	1 351 626,00 zł	1 351 626,00 zł
	Wpływy różne	267 000,00 zł	319 354,99 zł	304 797,79 zł
II	Koszty ogółem	1 618 626,00 zł	1 667 399,13 zł	1 656 423,79 zł
1	Wynagrodzenia	618 844,00 zł	695 621,14 zł	695 621,14 zł
	Wynagrodzenia osobowe	469 000,00 zł	468 938,80 zł	468 938,80 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	226 700,00 zł	226 682,34 zł	226 682,34 zł
2	Ubezpieczenia społeczne, FP	101 662,00 zł	101 661,42 zł	101 661,42 zł
3	Materiały i energia	595 000,00 zł	584 982,45 zł	584 982,45 zł
	Materiały	23 000,00 zł	19 384,36 zł	19 384,36 zł
	Energia	138 000,00 zł	132 532,79 zł	132 532,79 zł
	Koszty działalności kulturalnej	434 000,00 zł	433 065,30 zł	433 065,30 zł
4	Usługi obce	211 500,00 zł	198 644,36 zł	187 669,02 zł
	Usługi telekomunikacyjne	11 500,00 zł	7 390,42 zł	7 390,42 zł
	Usługi pozostałe	200 000,00 zł	191 253,94 zł	180 278,60 zł
5	Świadczenia na rzecz pracowników	30 023,00 zł	27 506,52 zł	27 506,52 zł
	Świadczenia urlopowe	13 523,00 zł	13 522,30 zł	13 522,30 zł
	Delegacje, szkolenia	4 000,00 zł	3 797,21 zł	3 797,21 zł
	Pozostałe	12 500,00 zł	10 187,01 zł	10 187,01 zł
6	Pozostałe koszty	61 597,00 zł	58 983,24 zł	58 983,24 zł
	Ubezpieczenia OC, NWW	8 000,00 zł	7 298,19 zł	7 298,19 zł
	Inne pozostałe koszty	53 597,00 zł	51 685,05 zł	51 685,05 zł

Data wpływu

2020-01-28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wawienuska

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleczewie

Zbigniew Dobrzycki

Informacja

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudzień 2019r.

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

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudzień 2019r. przedstawia się następująco:

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

- **Nr 8** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 2487,2 m² składający się z 36 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1393 o pow. 0,2242 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 4859/24872;
 - **Nr 7** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1234,1 m² składający się z 21 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1392 o pow. 0,1260 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 3572/12341;
 - **Nr 18** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 10579,9 m² składający się z 18 mieszkań (działka ozn. nr ew. 764/41 o pow. 0,1012 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 59533/105799.
5. Budynki wielorodzinne nabyte na podstawie decyzji komunalizacyjnej, położone w Mieście Kleczewie przy ulicy 11 Listopada:
- **Nr 20** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1764,3 m² składający się z 30 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1400/2 o pow. 0,1558 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 5588/17643;
 - **Nr 21** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 758,9 m² składający się z 18 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1401 o pow. 0,0540 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 2962/7589;
 - **Nr 22** – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 937,5 m² składający się z 18 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1399 o pow. 0,1251 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 2476/9375.
6. Nieruchomość gruntowa położona w Kleczewie przekazana w 2002r. przez Kopalnię Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1994r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe **z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną** Osiedla Górniczego o łącznej powierzchni **7,5141 ha** (zielenie, parkingi, ulice osiedlowe) – Akt Not. Rep. A Nr 5104/02 z 10.09.2002r.
7. Nieruchomość gruntowa położona w mieście Kleczewie oraz na terenie gminy o łącznej powierzchni **7,6360 ha** o wartości ogółem **710 402,00 zł** przeznaczona na poprawienie infrastruktury dla Miasta i Gminy Kleczew – Akt Not. Rep. A Nr 1913/2014 z dnia 12.02.2014r.
8. Koparka SCHRS – 315 o wartości 118 500,00 zł nabyta od osoby prawnej w formie darowizny – Akt Not. Reo. A 1913/2014 z dnia 12.02.2014 r.
9. **Tereny rekreacyjne tj.:**
- Jezioro Stępa w Kleczewie łącznie z przylegającym do jeziora gruntem, który został zagospodarowany jako targowisko i parking o łącznej powierzchni **6,0997 ha**,
 - nieruchomość położona we wsi Adamowo o pow. **6,7100 ha** przeznaczona pod działki rekreacyjne wraz z otuliną zieleni,
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji położony w miejscowości Tręby Stare o łącznej powierzchni **2,3855 ha** (działki ozn. nr ew.: 23/4 o pow. 0,17 ha, 23/2 o pow. 0,06 ha, 23/5 o pow. 0,78 ha, 25/49 o pow. 1,3755 ha),
 - tereny przeznaczone na cele rekreacyjno–wypoczynkowo–turystyczne położone na terenie Gminy i Miasta Kleczew o łącznej powierzchni **160,7400 ha**,
 - Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie o powierzchni **44,00 ha**.
10. **Obiekty sortowe:**
- hala sportowa oraz boisko położone w Kleczewie przy al. 600 Lecia (nieruchomość ozn. nr ew. 783/1 o pow. 1,0724 ha oraz nieruchomość ozn. nr ew. 782/21 o pow. 0,3363 ha),
 - hala widowiskowo – sportowa w Kleczewie przy ulicy Białobrodzkiej,
 - hala sportowa w Budziszawie Kościelnym przy ulicy Szkolnej oraz boisko sportowe,
 - boisko „ORLIK” 2012 w Kleczewie,
 - boiska wiejskie położone w miejscowościach: Marszewo, Słowiki, Józefowo, Wola Spławiecka, Nieborzyn, Danków, Jabłonka, Złotków, Budziszaw Górny, Wielkopole oraz boisko w mieście Kleczewie.

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

- Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Kleczewie,
- KINO „Zachęta” w Kleczewie,
- Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie przy ulicy Strażackiej 2,
- Dom Kultury w Budziszawiu Kościelnym,
- „Wiatrak Kozłak”, „Chata Młynarza” – placówka ekspozycyjno–oświatowo–kulturalna w Budziszawiu Kościelnym,
- Szkoły położone:
 - w Kleczewie (obiekty szkolne, place zabaw) – nieruchomość zabudowana o łącznej powierzchni **5,1348 ha**,
 - Zespół Szkolno–Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym (obiekty szkolne) – nieruchomość zabudowana ozn. nr ew.: 401 o pow. 2,5753 ha, 152/7 o pow. 0,3580 ha, 53/2 o pow. 0,0859 ha **o łącznej powierzchni 3,0192 ha**,
 - w Sławoszewku – nieruchomość zabudowana ozn. nr ew. 351/24 o pow. **1,5789 ha**,
 - w Złotkowie – nieruchomość zabudowana ozn. nr ew. 254 o pow. **1,2497 ha**,
 - w Koziegłowach (obręb Janowo) – nieruchomość zabudowana ozn. nr ew. 171/1 o pow. 1,0973 ha oraz 171/2 o pow. 1,7717 ha, co daje **łącną powierzchnię 2,8690 ha**,
- **Świetlice wiejskie** położone we wsi: Przytuki, Adamowo, Sławoszewo, Marszewo, Janowo, Danków, Wola Spławiecka, Budziszaw Górny, Józefowo, Jabłonka, Tręby oraz Słowiki.
- Nieruchomość zabudowana położona w Kleczewie – Plac Kościuszki, przeznaczona w części pod Komisariat Policji i w części pod Centrum Usług Wspólnych Kleczew.

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

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

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

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

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

16. Hydrofornie położone w miejscowości:

- miasto Kleczew – hydrofornia przy ul. Poznańskiej (działki ozn. nr ew.: 24/3, 26/3 oraz 27/3) oraz przy ul. Białobrodzkiej (działki ozn. nr ew.: 1016/14 oraz 1017/8),
- Kalinowiec – działka ozn. nr ew. 5/3 o pow. 0,53 ha – czynna,
- Wielkopole – działka ozn. nr ew. 57/3 o pow. 0,68 ha – czynna,

- Budziszław Kościelny – działki ozn. nr ew.: 167/16 oraz 167/5 o łącznej powierzchni 0,3669 ha – czynna,
- Jabłonka – działka ozn. nr ew. 182/1 o pow. 0,2910 ha – nieczynna.

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 195,405 km, w tym na terenie wsi 178,176 km, natomiast na terenie Miasta Kleczewa wynosi 17,229 km.

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ogółem 2174 w tym: Miasto 750 przyłączy, wieś - 1424 przyłączy.

17. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 58,36 km, w tym na terenie wsi wynosi 36,697 km, natomiast na terenie Miasta Kleczewa długość sieci wynosi 21,663 km.

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

18. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowia położony w miejscowości:

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

19. Drogi gminne:

Ciąg drogi	Przebieg	Nazwa	Długość (m)
1P	ul. 600-lecia	G1P	630
2P	Jabłonka - od drogi G 454043 do drogi W 263	G2P	898
3P	Jabłonka - droga wojewódzka 263 - droga gminna 454039P	G3P	1027
4P	Kleczew - Św. Kingi - 50lecia	G4P	445
5P	droga W 594 - granica gminy przy fermie	G5P	749
6P	Kleczew	G6P	263
10P	Jagodowa	G10P	184
11P	Piaski	G11P	175
12P	Dożynkowa	G12P	52
13P	Lawendowa	G13P	191
14P	Wiatraczna	G14P	237
15P	Gen. Kamińskiego	G15P	268
16P	Tulipanowa	G16P	150
17P	Irysowa	G17P	244
18P	Liliowa	G18P	161
19P	Krokusowa	G19P	101
20P	Stokrotkowa	G20P	102
21P	Przylesie	G21P	320
22P	Wiosenna	G22P	97
23P	Zacisze	G23P	414
24P	Spacerowa	G24P	180
25P	Podgórna	G25P	105
26P	Spokojna	G26P	210
421005P	(Koszary Jarockie) granica gminy Kleczew - Miłaczew - droga gminna 454025	G421005P	246
444050P	(Suchary) granica gminy Kleczew - Wola Sptawiecka - Sptawie - Zberzynek - droga gminna 454015	G444050P	3282
444052P	(Gogolina) granica gminy Kleczew - Izabelin Kolonia - Sławoszewek - droga powiatowa 3186	G444052P	1730
444054P	granica gminy Kleczew - Wielkopole - droga gminna 444055	G444054P	1142

444055P	(Gogolina) granica gminy Kleczew - Wielkopole - droga gminna 444056	G444055P	719
444056P	(Kaliska Kolonia) granica gminy Kleczew - Wielkopole - droga powiatowa 3186	G444056P	469
444069P	(Kolonia Dębowiec) granica gminy Kleczew - Skupne - granica gminy Wilczyn (Suchary)	G444069P	2596
454000P	droga powiatowa 3036 - Golgota - Stare Tręby - droga gminna 454001	G454000P	3351
454001P	granica gminy Kleczew - Grabce - Stare Tręby - Nowe Tręby - droga powiatowa 3036	G454001P	3944
454002P	granica gminy Kleczew - Adamowo	G454002P	2401
454003P	droga gminna 454002 - Nowe Tręby - granica powiatu słupeckiego (Kania)	G454003P	1989
454004P	droga gminna 454008 - Budziszlaw Kościelny (ul. Słoneczna) - Słowiki - droga powiatowa 3050	G454004P	2234
454005P	(Siernicze Małe) granica gminy Kleczew 0 droga gminna 454004	G454005P	420
454007P	droga powiatowa 3036 - Nowe Tręby - droga gminna 454004	G454007P	1101
454008P	droga gminna 454001 - Budziszlaw Kościelny (ul. Topolowa)	G454008P	1391
454009P	droga gminna 454001 - Budy	G454009P	1936
454010P	droga powiatowa 3176 - Budy - Budziszlaw Górny - droga powiatowa 3050	G454010P	2122
454011P	droga gminna 454010 - Budziszlaw Górny - droga powiatowa 3050	G454011P	406
454012P	droga powiatowa 3177 - Marszewo - granica gminy Wilczyn (Wilczogóra)	G454012P	315
454014P	droga powiatowa 3050 - Budziszlaw Górny - droga gminna 454016	G454014P	319
454015P	droga powiatowa 3050 - Łazy - Zberzynek - droga gminna 444050	G454015P	5812
454016P	droga gminna 454015 - Budziszlaw Górny - Budziszlaw Kościelny (ul. Polna) - droga powiatowa 3036	G454016P	1950
454017P	droga powiatowa 3178 - Zberzynek - droga gminna 454015	G454017P	1784
454018P	droga powiatowa 3178 - Zberzyn - Zberzynek - droga gminna 444050	G454018P	1614
454019P	droga gminna 444050 - Wola Spławiecka - droga gminna 454020	G454019P	1021
454020P	droga gminna 444050 - Wola Spławiecka - granica gminy Wilczyn (Kopydłówek)	G454020P	696
454021P	droga powiatowa 3036 - Budziszlaw Kościelny	G454021P	207
454022P	droga powiatowa 3036 - Nieborzyn	G454022P	534
454023P	droga powiatowa 3036 - Nieborzyn - droga gminna 454024	G454023P	688
454024P	Nieborzyn - droga powiatowa 3036	G454024P	2071
454025P	droga gminna 454015 - Nieborzyn - Nieborzyn Kolonia - Miłaczew - droga powiatowa 3224	G454025P	5880
454026P	droga gminna 454025 - Miłaczew - droga powiatowa 3224	G454026P	2103
454027P	droga powiatowa 3050 - Kamionka - droga gminna 454025	G454027P	3781
454028P	granica gminy Kleczew - Kamionka - droga gminna 454027	G454028P	521
454029P	Kamionka - droga gminna 454030	G454029P	532
454030P	droga powiatowa 3036 - Kamionka Kolonia - droga gminna 454025	G454030P	2708
454031P	Nieborzyn Kolonia - droga gminna 454025	G454031P	320
454032P	droga gminna 454025 - Nieborzyn Kolonia (północ)	G454032P	626
454033P	droga gminna 454025 - Nieborzyn Kolonia (południe)	G454033P	338
454034P	droga gminna 454025 - Nieborzyn Kolonia - droga powiatowa 3036	G454034P	1250
454035P	droga gminna 454025 - Nieborzyn	G454035P	602
454036P	droga gminna 454025 - Danków - droga powiatowa 3224	G454036P	938
454037P	droga powiatowa 3224 - Kalinowiec - Józefowo - droga powiatowa 3036	G454037P	4086
454038P	droga powiatowa 3224 - Janowo - Złotków - Miłaczew - droga powiatowa 3224	G454038P	3847
454039P	granica gminy Kleczew - Koziegłowy - Jabłonka - droga wojewódzka 263	G454039P	2652
454039P	granica gminy Kleczew - Koziegłowy - Jabłonka - droga wojewódzka 263	G454039SP	314
454040P	droga wojewódzka 263 - Jabłonka - droga wojewódzka 263	G454040P	1630
454041P	droga gminna 464551 - Jabłonka - droga gminna 464551	G454041P	586
454042P	droga gminna 464550 - Przytuki - droga gminna 464551	G454042P	2438
454042P	droga gminna 464550 - Przytuki - droga gminna 464551	G454042SP	287
454043P	droga gminna 454038 - droga wojewódzka 263	G454043P	1286

454043P	droga gminna 454038 - droga wojewódzka	G454043SP	1294
454044P	droga gminna 454037 - Słaboludź - droga wojewódzka 263	G454044P	945
454045P	Józefowo - droga gminna 454037	G454045P	373
454046P	droga powiatowa 3036 - Dobromyśl - droga gminna 454037	G454046P	1214
454047P	droga powiatowa 3036 - Złotków - droga powiatowa 3036	G454047P	1382
454048P	droga powiatowa 3036 - Dobromyśl	G454048P	1159
454049P	droga wojewódzka 263 - Mikołajewo	G454049P	712
454050P	droga wojewódzka 263 - Roztoka - droga wojewódzka 263	G454050P	2092
454052P	Izabelin Kolonia - Stogi - granica gminy Ślesin (Biskupie)	G454052P	2986
454053P	droga powiatowa 3186 - Wielkopole - Stogi - droga gminna 454052	G454053P	602
454054P	droga gminna 454052 - Stogi - Sławoszewo	G454054P	2291
454055P	droga gminna 444052 - Sławoszewek Kolonia - droga powiatowa 3186	G454055P	1282
454056P	droga gminna 454055 - Sławoszewek - droga powiatowa 3186	G454056P	669
454057P	droga gminna 444052 - Sławoszewek - droga gminna 454056	G454057P	569
454058P	droga wojewódzka 263 - Sławoszewek droga powiatowa 3186	G454058P	950
454059P	droga powiatowa 3186 - Sławoszewek Kolonia	G454059P	640
454060P	droga powiatowa 3186 - Mieczysławowo - droga gminna 454054	G454060P	2728
454061P	droga gminna 454060 - Sławoszewek - droga wojewódzka 263	G454061P	316
454100P	Akacyjowa	G454100P	67
454101P	11 Listopada	G454101P	885
454101P	11 Listopada	G454101SP	132
454101P	11 Listopada	G454101TP	243
454101P	11 Listopada	G454101UP	167
454101P	11 Listopada	G454101VP	100
454101P	11 Listopada	G454101WP	145
454101P	11 Listopada	G454101XP	163
454101P	11 Listopada	G454101YP	102
454101P	11 Listopada	G454101ZP	158
454102P	50-lecia Kopalni Konin, 11 Listopada	G454102P	1854
454103P	Białobrodzka	G454103P	421
454103P	Białobrodzka	G454103SP	99
454104P	Borówkowa	G454104P	242
454105P	Chopina	G454105P	195
454106P	Dębowa	G454106P	119
454107P	Fiołkowa	G454107P	100
454108P	Głogowa	G454108P	140
454109P	Hiacyntowa	G454109P	45
454111P	Jaśminowa	G454111P	244
454112P	Kasztanowa	G454112P	238
454113P	Kolejowa	G454113P	354
454114P	Konwaliowa	G454114P	532
454115P	Kościelna	G454115P	457
454116P	Makowa	G454116P	80
454117P	Malinowa	G454117P	191
454118P	Ogrodowa	G454118P	175
454119P	Okrzei	G454119P	112
454120P	Polna	G454120P	255

454121P	Poziomkowa	G454121P	542
454122P	Kościuszki	G454122P	73
454123P	Poznańska	G454123P	975
454124P	Putza	G454124P	386
454124P	Putza	G454124SP	134
454124P	Putza	G454124TP	125
454124P	Putza	G454124UP	119
454124P	Putza	G454124WP	112
454125P	Różana	G454125P	311
454125P	Różana	G454125SP	101
454126P	Rzemieślnicza	G454126P	481
454126P	Rzemieślnicza	G454126SP	82
454127P	Sosnowa	G454127P	149
454128P	Sportowa	G454128P	100
454129P	Szkolna	G454129P	320
454129P	Szkołna	G454129SP	326
454130P	Słoneczna	G454130P	196
454131P	Wodna	G454131P	86
454132P	Świętej Barbary	G454132P	324
454132P	Świętej Barbary	G454132SP	119
454133P	Świętej Kingi	G454133P	328
454133P	Świętej Kingi	G454133SP	79
454200P	Sportowa	G454200P	279
		G454200SP	145
454201P	Starowiejska	G454201P	345
454202P	Kościelna	G454202P	253
454203P	Kwiatowa	G454203P	436
454204P	Łąkowa	G454204P	225
454205P	Pogodna	G454205P	395
454206P	Świętych Pustelników	G454206P	98
454207P	Adamczyka Eugeniusza	G454207P	269
454208P	Ks. Żurańskiego Andrzeja	G454208P	164
454209P	Urbaniaka Ildefonsa	G454209P	95
454210P	Torowa	G454210P	691
454211P	Składowa	G454211P	750
454212P	Ks. Rawickiego Franciszka	G454212P	66
465550P	droga wojewódzka 263 - granica gminy Kleczew	G465550P	906
G7	od 454041P	G7P	169
8P	Młynarska	G8P	281
9P	Cechowa	G9P	121

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

Obrót nieruchomościami 01 styczeń – 31 grudzień 2019r.

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

- 11 Listopada 22/15 – Akt Not. Rep. A Nr 8976/2019 z dnia 04.07.2019r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 33.500,00 zł,
- 11 Listopada 7/9 – Akt Not. Rep. A Nr 8990/2019 z dnia 04.07.2019r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 21.896,60 zł,
- 11 Listopada 13/7 – Akt Not. Rep. A Nr 8983/2019 z dnia 04.07.2019r. wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi 26.375,00 zł.

2. Umowa notarialna dot. sprzedaży nieruchomości

- działka położona w obrębie geodezyjnym Kleczew – ozn. nr ew. 988/5 o pow. 0,0035 ha o wartości brutto 1.623,60 zł przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działki nr 980/1 - Akt Not. Rep. A Nr 17872/2019 z dnia 12.12.2019r.,
- działka położona w obrębie geodezyjnym Kleczew – ozn. nr ew. 750/67 o pow. 0,0041 ha o wartości brutto 1.720,00 zł przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działki nr 653/3 - Akt Not. Rep. A Nr 17879/2019 z dnia 12.12.2019r.,
- działka położona w obrębie geodezyjnym Kleczew – ozn. nr ew. 1650/61 o pow. 0,8211 ha o wartości brutto 252.498,09 zł przeznaczona pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - Akt Not. Rep. A Nr 14134/2019 z dnia 30.09.2019r.,
- zamiana nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kleczew – działka ozn. nr ew. 755/22 o pow. 0,0555 ha o wartości 9.140 zł brutto oraz działka ozn. nr ew. 755/20 o pow. 0,0052 ha o wartości 880,00 zł brutto – zamiana przyczyniła się do poprawy zagospodarowania działki nr 755/21 będącej własnością osoby fizycznej.

3. Umowy notarialne dot. nabycia nieruchomości

- działka położona w obrębie geodezyjnym Kamionka – ozn. nr ew. 119/1 o pow. 0,0019 ha o wartości 328,00 zł przeznaczona pod poszerzenie drogi gminnej - Akt Not. Rep. A Nr 4582/2019 z dnia 10.05.2019 r.,
- działka położona w obrębie geodezyjnym Kamionka – ozn. nr ew. 122/3 o pow. 0,0083 ha o wartości 1.432,00 zł przeznaczona pod poszerzenie drogi gminnej - Akt Not. Rep. A Nr 4558/2019 z dnia 10.05.2019 r.,
- działka położona w obrębie geodezyjnym Kamionka – ozn. nr ew. 122/5 o pow. 0,0361 ha o wartości 6.227,00 zł przeznaczona pod poszerzenie drogi gminnej - Akt Not. Rep. A Nr 4542/2019 z dnia 10.05.2019 r.,
- działka położona w obrębie geodezyjnym Kamionka – ozn. nr ew. 134/1 o pow. 0,0132 ha o wartości 2.277,00 zł przeznaczona pod poszerzenie drogi gminnej - Akt Not. Rep. A Nr 4550/2019 z dnia 10.05.2019 r.,
- działki położone w obrębie geodezyjnym Kamionka – ozn. nr ew. 138/11 o pow. 0,0200 ha oraz 138/15 o pow. 0,0126 ha o łącznej wartości 5.624,00 zł przeznaczone pod poszerzenie drogi gminnej - Akt Not. Rep. A Nr 4582/2019 z dnia 10.05.2019 r.,
- działki położone w obrębie geodezyjnym Kamionka – ozn. nr ew. 138/13 o pow. 0,0077 ha, 139/5 o pow. 0,0342 ha oraz 143/9 o pow. 0,0376 o łącznej wartości 13.714,00 zł przeznaczone pod poszerzenie drogi gminnej - Akt Not. Rep. A Nr 4574/2019 z dnia 10.05.2019 r.,
- działka położona w obrębie geodezyjnym Kamionka – ozn. nr ew. 143/5 o pow. 0,0176 ha o wartości 3.036,00 zł przeznaczona pod poszerzenie drogi gminnej - Akt Not. Rep. A Nr 4531/2019 z dnia 10.05.2019 r.,

- działka położona w obrębie geodezyjnym Kamionka – ozn. nr ew. 143/7 o pow. 0,0273 ha o wartości 4.709,00 zł przeznaczona pod poszerzenie drogi gminnej - Akt Not. Rep. A Nr 4523/2019 z dnia 10.05.2019 r.

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

Za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. opłaty wynoszą 517 762,66 brutto, w tym:

• czynsz za lokal mieszkalny	– 244 246,90
• zimna woda i kanalizacja – licznik	– 65 268,84
• zimna woda i kanalizacja – ryczałt	– 4 929,06
• podgrzanie wody – licznik	– 20 061,27
• zaliczka CO	– 121 712,67
• wywóz nieczystości stałych	– 48 420,00
• opłata abonamentowa od odbiorcy wody i ścieków	– 3 926,88
• domofon	– 1 164,78.
• opłata za pomieszczenie gospodarcze	– 1 368,86
• czynsz za lokale socjalne	– 6 646,08
• energia elektryczna – 23%	– 17,32

Opłaty za lokale użytkowe za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynoszą 137 144,62 Brutto (vat 23%), w tym:

• czynsz za lokal użytkowy	– 106 252,15
• czynsz za dodatkową powierzchnię (piwnica)	– 5 334,24
• czynsz za lokal użytkowy (pater)	– 23 955,24
• najem gabinetu	– 1 602,99

Udziały Gminy Kleczew na 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki, w której Gmina Kleczew posiada udziały/akcje	Ilość udziałów	Wartość udziałów
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	140	140 000,00
2	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	14	32 549,00
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej	3912	3 912 000,00
4	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o.	5	5 000,00

Do niniejszej informacji dołączony jest:

- a) Załącznik nr 1 - Wartość ubezpieczeń mienia komunalnego w 2019 roku (poniesione koszty)
- b) Załącznik nr 2 – Mienie jednostek samorządu terytorialnego - stan na 31.12.2019 r.
- c) Załącznik nr 3 - Wykonane dochody w 2019 roku oraz planowane dochody na rok 2020
- d) Załącznik nr 4 – Wykaz inwestycji niezakończonych na dzień 31.12.2019 r.

**Załącznik nr 1 – Wartość ubezpieczeń mienia komunalnego w 2019 roku
(poniesione koszty)**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Koszty ubezpieczeń za budynki i budowle	Koszty ubezpieczeń za środki trwałe (wyposażenie)	Koszty ubezpieczeń za środki transportu	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	Centrum Usług Wspólnych Kleczew	714,00 zł	304,00 zł	X	1 018,00 zł
2.	Gimnazjum w Kleczewie	-	-	X	-
3.	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	2 221,00 zł	250,00 zł	X	2 471,00 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	600,00zł	1 246,00 zł	X	1 846,00 zł
5.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym	4 600,00 zł	4 822,78 zł	X	9 422,78 zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolnych w Kleczewie	2 793,00 zł	4 719,58 zł	X	7 512,58 zł
7.	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	800,00zł	1 641,00 zł	X	2 441,00 zł
8.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie (Wiatrak Koźlak)	X	1 512,12 zł	X	1515,12zł
9.	OSiR + Tręby, hale sportowe w Kleczewie i Budziszawiu Kościelnym	13 894,00 zł	613,00 zł	3 891,00 zł	18398,00zł
10.	Budynek Administracji Urzędu Gminy i Miasta Kleczew oraz Świetlice wiejskie na terenie Gminy + OSP	9169,19 zł	590,30 zł	X	9759,49 zł
11.	Dom Kultury w Kleczewie	6 098,19 zł	1200,00zł	-	7 298,19 zł
	OGÓŁEM:	40889,38 zł	15698,78zł	3 891,00 zł	61 682,16 zł

Załącznik nr 2 – Mienie jednostek samorządu terytorialnego - stan na 31.12.2019 rok

	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty wg stanu na dzień nabycia		Wartość księgowa (brutto)			Razem	Forma dysponowania	Uwagi ** sposób nabycia
		pow.	wartość	budynki i budowle	inne środki trwałe				
		m2	zł	zł	zł	zł	zł		
Ogółem:	Urząd Gminy i Miasta Kleczew		13 402 067,32	249 535 893,01	7 897 922,88	270 835 883,21			

Załącznik nr 3 – Wykonane dochody w 2019 roku oraz planowane dochody na rok 2020

Planowane dochody na rok 2019 z tytułu:			Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019r.		Planowane dochody na rok 2020 z tytułu:	
Lp.	1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności oraz składników majątkowych	429.368,00	442.627,50		Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	200.000,00
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.700,00	1.928,11		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000,00

Załącznik nr 4 – Wykaz inwestycji niezakończonych na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Razem nakłady na 31.12.2019 (zł)
1.	Połączenie hydroforni Kleczew-Kalinowiec, Kalinowiec-Wielkopole, Wielkopole - Kleczew	24 600,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	5 649 253,55
3.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wielkopole	92 988,00
4.	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Kalinowiec, Miłaczew i Danków	15 375,00
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i Parkowej w Budziszławiu Kościelnym	6 027,00
6.	Zakup i modernizacja stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni ścieków w Budziszławiu Górnym	32 606,88
7.	Budowa ul. Polnej w Budziszławiu Kościelnym (od ul. Kleczewskiej do Kaliskiej)	64 329,00
8.	Przebudowa drogi Budziszław Kościelny - Tręby	115 619,00
9.	Budowa drogi Budy - Tręby	49 415,25
10.	Budowa chodnika wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Pogodnej w Sławoszewku - projekt techniczny	42 821,00
11.	Budowa ulicy: Krańcowej, Przylesie, Spacerowej i Zacisze w Kleczewie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem projekt techniczny	79 205,00
12.	Budowa ul. Jubileuszowej w Kleczewie	9 932,25
13.	Budowa ul. 3 maja, Solidarności i ks. J. Popiełuszki w Kleczewie	139 663,25
14.	Budowa ul. Polnej w Budziszławiu Kościelnym (od ul. Kaliskiej do Budziszławia Górnego)	91 020,00
15.	Budowa chodnika w miejscowości Jablonka	39 990,25
16.	Budowa ulic: Zacisze, Wiosennej, Spacerowej, Torowej w Budziszławiu Kościelnym	129 242,25
17.	Budowa ulicy Piaski w Kleczewie/wykonanie projektu	1 599,00
18.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą od ul. Białobrodzkiej do Al. 600-lecia w Kleczewie projekt techniczny	110 632,00
19.	Budowa drogi Tręby Nowe-Kania projekt techniczny	29 963,20
20.	Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki rowerowej	39 075,00
21.	Budowa elementów małej architektury, infrastruktury technicznej oraz kładki pieszej przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych"	420,00
22.	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	28 413,00
23.	Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych - projekt	25 584,00
24.	Przebudowa dworu w Sławoszewku na cele związane z funkcjonowaniem żłobka	180 195,00
25.	Budowa żłobka w Kleczewie	17 146,20
26.	Budowa wodociągu w okolicy skrzyżowania ul. Łąkowej i ul. Konwaliowej w Kleczewie	29 520,00
27.	Modernizacja hydroforni w Kleczewie"	206 335,40
28.	Budowa kompostowni na terenie składowiska odpadów komunalnych w Genowefie	36 900,00
29.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Wielkopole	13 997,40

30.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 263 w Jabłonce	13 997,40
31.	Budowa garaży Kleczew	64 729,40
32.	Projekt i budowa wiat przystankowych w gminie Kleczew	41 082,00
33.	Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie	325 719,60
34.	Świetlica Janowo	6 344,00
35.	Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Kleczewie	4 305,00
36.	Pływalnia Kleczew	262 299,99
37.	Koncepcja zagospodarowania terenów wokół stadionu miejskiego w Kleczewie i odbudowa (oczyszczenie) rowu odpływowego od Jeziora Stępa do Strugi Kleczewskiej	69 971,00
	Ogółem:	8 090 316,27


 BURMISTRZ
 Mariusz Musiałowski
 (333)

