



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 września 2022 r.

Poz. 6788

SPRAWOZDANIE NR 0050/22/2022 **BURMISTRZA GMINY I MIASTA KLECZEW**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

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

§ 1. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przedkłada Radzie Miejskiej w Kleczewie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
(-) Mariusz Musiałowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KLECZEW

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Kleczew
za 2021r.**

KLECZEW

Marzec 2022

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

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 2021r. i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Kleczew na 2021r. Rada Miejska uchwaliła w dniu 29 grudnia 2020r. Uchwałą nr XXXV/295/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie w następujących wysokościach:

Planowane **dochody** ogółem na 2021r. wynosiły **67.150.000,00** zł. Obejmują one dochody bieżące i majątkowe.

- **dochody bieżące** **64.918.000,00** zł, tj. 96,67 %,
 - dochody bieżące własne 52.244.840,00 zł, tj. 77,80 %,
 - dochody bieżące zlecone 12.673.160,00 zł, tj. 18,87 %,
- **dochody majątkowe** **2.232.000,00** zł, tj. 3,33 %, w tym na dotacje na realizację inwestycji 2.032.000,00 zł.

Planowane **wydatki** ogółem na 2021r. wynosiły **71.200.000,00** zł. Składają się na nie wydatki bieżące i majątkowe.

- **wydatki bieżące** **58.870.631,00** zł, tj. 82,68 %,
 - wydatki bieżące własne 46.197.471,00 zł, tj. 64,88 %,
 - wydatki bieżące zlecone 12.673.160,00 zł, tj. 17,80 %,
- **wydatki majątkowe** **12.329.369,00** zł, tj. 17,32 %.

Na przestrzeni minionego roku budżet był zmieniony 16 uchwałami Rady Miejskiej oraz 16 Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.

Plan po zmianach i wykonanie budżetu Gminy Kleczew na dzień 31.12.2021. przedstawia tabela.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1. Dochody budżetu ogółem	74 038 000,00	76 597 188,02	103,46
*dochody bieżące w tym:	72 478 120,74	75 045 093,65	103,54
- dochody bieżące własne	56 498 488,32	59 082 857,85	104,57
- dochody bieżące zlecone	15 979 632,42	15 962 235,80	99,89
*dochody majątkowe	1 559 879,26	1 552 094,37	99,50
- ze sprzedaży majątku	456 961,50	458 040,50	100,24
2. Wydatki budżetu ogółem	76 038 000,00	68 657 822,26	90,29
*wydatki bieżące w tym:	66 994 427,82	60 451 910,64	90,23
- wydatki bieżące własne	51 014 795,40	44 489 674,84	87,21
- wydatki bieżące zlecone	15 979 632,42	15 962 235,80	99,89
*wydatki majątkowe	9 043 572,18	8 205 911,62	90,74
Nadwyżka/Deficyt	- 2 000 000,00	7 939 365,76	X

II. DOCHODY GMINY KLECZEW

W 2021r. wykonano dochody ogółem w wysokości **76.597.188,02 zł**, tj. **103,46 %** planu po zmianach. Szczegółowe przedstawienie dochodów obrazuje załącznik nr 1 do informacji.

Realizacja głównych dochodów w 2021r. w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

§/ I	Dochody bieżące WŁASNE	Plan 2021	Wykonanie 2021	%
0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 242 869,00	10 004 780,00	108,24%
0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	217 467,14	280 858,25	129,15%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 421,38	27 421,38	100,00%
0310	Podatek od nieruchomości	26 188 625,04	27 857 595,33	106,37%
0320	Podatek rolny	539 300,00	493 463,11	91,50%
0330	Podatek leśny	1 960,00	2 872,00	146,53%
0340	Podatek od środków transportowych	725 000,00	646 273,23	89,14%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	7 500,00	3 864,93	51,53%
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	30 997,09	619,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	43 441,80	144,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	894 676,00	1 841 253,60	205,80%
0480	Wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 780,64	225 927,35	100,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 780 398,31	1 964 422,69	70,65%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	439 112,35	535 833,90	122,03%
0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	128,90	64,45%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

0570	Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 802,97	2 802,97	100,00%
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600,00	19 246,71	200,49%
0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00	4 744,00	91,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	230 334,72	230 334,72	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	-	477,67	0,00%
Razem podatki i opłaty		44 573 247,55	44 216 261,87	99,20
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	1 993 415,04	2 050 330,06	102,86%
0830	Wpływy z usług	281 428,83	348 514,74	123,84%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 564,65	12 419,85	60,39%
0920	Pozostałe odsetki	24 568,24	10 935,59	44,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	32 097,52	21,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	263 280,50	250 483,63	95,14%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	836 336,35	830 991,58	99,36%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 175,00	3 175,00	100,00%
2057 / 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	327 131,06	177 354,87	54,22%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	313 587,00	376 665,00	120,11%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 892,00	23 892,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	16 184,04	89,91%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	-	84,37	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 932,50	168 882,04	159,42%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	111 412,00	111 390,00	99,98%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 183,60	21 183,60	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 012 606,00	1 012 606,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

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	-	200,42	0,00%
Razem pozostałe dochody bieżące własne		5 508 512,77	5 449 867,98	98,94%
Razem		47 081 760,32	49 666 129,85	105,49%
II	Dochody bieżące WŁASNE -SUBWENCJE	Plan	Wykonanie	%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 416 728,00	9 416 728,00	100,00%
Razem		9 416 728,00	9 416 728,00	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	5 720 424,42	5 703 108,40	69,93%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 259 208,00	10 259 127,40	100,00%
Razem		15 979 632,42	15 962 235,80	99,89%
IV	Dochody majątkowe WŁASNE	Plan	Wykonanie	%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	365,46	0	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	456 961,50	458 040,50	100,24%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	262 800,00	262 800,00	100,00%
6207 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	53 000,00	53 000,00	100,00%
6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 428,00	63 428,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1,07	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	51 500,50	85,83%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	663 324,30	663 324,30	100,00%
Razem		1 559 879,26	1 552 094,37	99,50%
Razem I+II+III+IV		74 038 000,00	76 597 188,02	103,46%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

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

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano kwotę **10.004.780,00** zł, co stanowi **108,24** % planu na 2021r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,23%. Wpływy są rozliczane centralnie na gminy w zależności od zatrudnienia, pomniejszone o dokonane zwroty.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią kwotę **280.858,25** tj. **129,15%** planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe (w Koninie i pozostałe urzędy skarbowe z terenu kraju) Gmina otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku.

II.1.2 PODATKI I OPŁATY

W 2021r. pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem **44.216.261,87** zł .

Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§0270/w kwocie 27.421.38 zł**
- **podatek od nieruchomości /§0310/**

Dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie **27.857.595,33** zł, tj. **106,81** % planu, z tego:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **26.184.539,00** zł /106,81.%/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **1.673.056,33** zł, / 100,00%/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31.12.2021r. wynoszą 524.211,12 zł, (w tym hipoteka na kwotę 265.929,73 zł) co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec 31 grudnia 2020r. o kwotę 31.986,92 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 165.228,36 zł w stosunku do 1170 podatników. Tytuły wykonawcze wystawiono dla 44 podatników na kwotę 40.119,20 zł. W trybie art. 67 *ustawy Ordynacja podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz udzielił **ulg 4** podatnikom w postaci umorzenia zaległości na kwotę 3.167,00 zł.

Skutkiem **obniżenia górnych stawek** podatkowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XXXII/263/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2021 z dnia 03 listopada 2020r. było otrzymanie niższych dochodów w wysokości 995.029,55 zł, (tj. osoby fizyczne 650.145,72zł, osoby prawne 344.883,83. zł).

Na podstawie *Uchwały Nr LI/375/2014 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Kleczew w ramach pomocy de minimis* gdzie zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle, budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku zwiększenia poziomu zatrudnienia przez

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

przedsiębiorcę, gmina udzieliła zwolnień 5 podmiotom na kwotę 245.213,66 zł (32.095,46 zł osoby fizyczne, 213.118,20 zł osoby prawne).

Ponadto realizując *Uchwałę Nr XIV/96/2011 z dnia 15 listopada 2011r, w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości* gdzie zwalnia się grunty, budynki i budowle przeznaczone na zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury i sztuki, a także upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz budowli wykorzystywanych wyłącznie jako składowiska odpadów komunalnych, zwolnienia stanowiły kwotę 2.635.107,00. zł.

Łącznie skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wyniosły 2.880.320,66 zł (w tym osoby fizyczne 32.095,46. zł, osoby prawne – 2.848.225,20 zł).

– **podatek rolny /§0320/**

Dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie **493.463,11 zł**, tj. **91,50 %** planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości 51.445,20 zł /89,31. %/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości 442.017,91 zł /91,23%/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2021r. wynoszą **50.271,90 zł (w tym hipoteka na kwotę 37.445,60 zł)**. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 285.200,77 zł w stosunku do 1138. podatników. Dla 20 podatników wystawiono tytuły wykonawcze łącznie na kwotę 30.458,60. zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67 *ustawy Ordynacja podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz udzielił **ulgi** 3 podatnikom w postaci umorzenia zaległości na kwotę 804,00 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 XXXII/264/2020 z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kleczew na rok podatkowy 2021r.* stanowi kwotę 179.818,43. zł. (tj. 162.369,18.. zł osoby fizyczne, 17.449,25 zł osoby prawne).

– **podatek leśny /§0330/**

Dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie **2.872,00 zł**, tj. **146,53%** planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości 1.093,00. zł.,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości 1.779,00 zł.

Zaległości w omawianym podatku na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 555,00 zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec 2020r. o 48,00 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 133,00 zł (2 podatnik).

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 **646.273,23 zł**, tj. **89,14.%** planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **304.120,00 zł** /101,37 %/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **342.153,23 zł** /80,51%/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2021r. wynoszą **38.786,08 zł** i odnotowano ich spadek w stosunku do stanu na koniec roku 2020 o zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

upomnieniami objęto zaległości w kwocie 88.277,83 zł (54 podatników). W stosunku do 2 podatników zastosowano wpis na hipotekę na kwotę 7.629,00 zł.

W trybie art. 67 *ustawy Ordynacja Podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz udzielił 1 **ulgi**. W postaci umorzenia zaległości w należności głównej 4.576,00 zł i odsetki 144,00 zł.

Skutkiem **obniżenia górnych stawek** w omawianym podatku w wyniku podjęcia *Uchwały Nr XXXXIII/273/2020 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2021* do budżetu gminy wpłynęła niższa kwota podatku w kwocie **571.022,32** zł w tym: 260.761,94. zł osoby prawne, 310.260,38 zł – osoby fizyczne.

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

Dochody z tytułu w/w podatku w kwocie **3.864,93 zł**, stanowią **51,53 %** 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 **30.997,09** zł. Stanowi ona **619,94 %** 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 **43.441,80 zł** tj. **144,81 %** 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 eksploatacyjnej /§0460/**

Dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **1.841.253,60** zł, co stanowiło **205,80%** planu. Zgodnie z art. 137, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. *Prawo geologiczne i górnicze* na konto gminy wpływa opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż eksploatowanych przez PAK KWB Konin. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny na terenie gminy.

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

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 225.780,64 zł, a na konto gminy wpłynęła kwota **225.927,35 zł**, tj. **100,06 %** ustalonego planu.

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

Dochody z tytułu lokalnych opłat w kwocie ogółem **1.964.422,69** zł, tj. **70,65. %** planu, w tym:

- ✓ opłat za zajęcie pasa drogowego – 63.932,01 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

Zaległości na dzień 31.12.2021r. wynosiły 166,22 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym opłaty za zajęcie pasa drogowego upomnieniami objęto zaległości w kwocie 1.661,28 zł (7 podmiotów). W przedmiotowych opłatach nie udzielono ulg umorzenia zaległości, ani odroczenia lub rozłożenia na raty.

- ✓ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.900.490,68 zł.**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana była do 30 kwietnia 2021r. zgodnie z *Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XV/III/147/2019 z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkujeją mieszkańcy.* Od 1 maja 2021r. zgodnie z *Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XXXV/III/315/2021 z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkujeją mieszkańcy.* Jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata została zwiększona o 1,00 zł do 19,50 zł miesięcznie. Jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata została zwiększona z 37,00 zł do 39,00 zł miesięcznie. Wraz ze wzrostem opłat wzrosły zaległości w ich uiszczeniu na rzecz Gminy.

Na podstawie w/w Uchwał Rada Miejska w Kleczewie ustaliła **zwolnienie** z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 0,50 zł miesięcznie, od mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy w deklaracji o wysokości opłaty zadeklarowali, że kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. **Skutkiem udzielonych zwolnień** było otrzymanie niższych dochodów z tytułu opłat w wysokości **4.401,00 zł.**

Na 31.12.2021r. zaległości wynoszą 224.158,61 zł (169.846,11. zł osób fizycznych oraz 54.312,50 zł od osób prawnych) i w stosunku do końca roku 2020 wzrosły o kwotę 67.563,66 zł. Upomnieniami objęto 1.143 osoby fizyczne na kwotę 227.536,87. zł, a tytułami wykonawczymi zaległości w kwocie 25.505,38. 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 **535.833,90 zł**, tj. **122,03 %** 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 **128,90 zł**, tj. **64,45%** planu. Zaległości stanowią kwotę 769,41 zł oraz nadpłaty w kwocie 75,99 zł.

- **wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ -**

Dochody w kwocie **2.802,97 zł** z tytułu wpływu kary porządkowej nałożonej na podatnika za unikanie złożenia deklaracji od środków transportowych.

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

W procesie windykacyjnym i egzekucyjnym na kwotę uzyskano wpływy w wysokości **19.246,71 zł**. Wpływy obejmują zwroty kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego na kwotę **4.744,00 zł /91,23%** 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 **230.334,72 zł.** Wpływy obejmują wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska.

– **wpływy z dywidend /§ 0740/**

Uchwałą nr 14/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie z dnia 6 kwietnia 2021r. dokonano podziału zysku netto z przeznaczeniem m.in. na dywidendę dla Wspólników Spółki. Dywidenda została podzielona proporcjonalnie do wniesionych udziałów. Gmina Kleczew otrzymała kwotę **477,67 zł** odpowiadającą 5 udziałom.

II.1.3 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Gmina Kleczew pozyskała również dochody w wysokości **5.449.867,98 zł** z następujących tytułów:

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w łącznej kwocie **2.050.330,06**, tj. **102,86%** planu, głównie z :

- ✓ opłat rezerwacyjnych na placach targowych – **2.687,68 zł**,
- ✓ opłat z tytułu najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu oraz pola namiotowego, opłaty noclegowe w Hostelu „Kleczewska Malta” – **16.307,41zł**,
- ✓ opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości **367.091,66 zł**, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, dzierżawy gruntów pod uprawy polowe, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych, na cele rekreacji, oraz najem na cele mieszkalne, - **736.454,26 zł**,
- ✓ dzierżawy oczyszczalni ścieków – **876.895,05 zł**,
- ✓ opłat z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy – **38.703,03 zł**,
- ✓ opłat z tytułu wynajmu salki, hali sportowej, siłowni i kortu, sauny oraz opłat za placowe pod działalność gospodarczą – **12.190,97 zł**.

– **wpływy z usług /§083/**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej **348.514,74 zł**, tj. **123,84 %** 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 – **79.467,58 zł**,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

- ✓ zwrot za media z tyt. wynajmu lokalu użytkowego – **2.928,83** zł,
- ✓ zwrot kosztów od innej gminy z tytułu wychowania przedszkolnego – **155.377,65** zł,
- ✓ wpływów z usług opiekuńczych – **89.687,79** zł,
- ✓ zwrotów za media z tyt. wynajmu świetlic wiejskich – **14.959,78** zł,
- ✓ biletów na mecze, opłat za sprzęt sportowy oraz usług aerobiku – **6.093,11** 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 **12.419,85** zł, tj. **60,29%** planu.

– **pozostałe odsetki /§ 0920/,**

Dochody z tytułu odsetek, głównie od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie łącznej planu **10.935,59** zł.

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

Otrzymano zwrot opłaty produktowej za lata 2006-2013 w kwocie **26,00** zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, oraz wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie **32.071,52** zł. Łączny wpływ **32.097,52** zł.

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

W 2021r. pozyskano dochody w kwocie ogółem **250.483,63** zł, tj. **95,14** % planu, głównie z tytułu: wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy i Miasta, zwrotu za rozmowy telefoniczne, refakturowania kosztów mediów, wpisowe, refundacji za prace w ramach robót publicznych, reklamy, zwrot VAT, zwrot z tytułu zwolnienia z ZUS.

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

W br. otrzymano dotacje celowe w kwocie **830.991,58** zł, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **35.000,00** zł,
- ✓ przedszkola – **67.666,00** zł,
- ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **423.887,00** 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 – **14.930,31** zł,
- ✓ zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **20.000,00** zł,
- ✓ zasiłki stałe – **165.896,30** zł,
- ✓ dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **64.182,13** zł,
- ✓ usługi opiekuńcze – **20.795,00** zł,
- ✓ realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **15.255,00** zł,
- ✓ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **3.379,84** zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/

Na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa wpłynęła kwota **3.175,00 zł**.

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

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

- „*Gmina Kleczew stawia na seniorów*”. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 431.639,89 zł. Projekt jest realizowany w latach 2020-2023. W 2021r. w ramach dofinansowania wpłynęły środki w kwocie **64.417,13 zł** oraz środki z budżetu państwa w kwocie **7.578,49 zł**”.
- „*Szansa na sukces*”. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 461.835,03 zł. Projekt jest realizowany w latach 2021-2022. W 2021r. w ramach dofinansowania wpłynęły środki w kwocie **105.359,25 zł**.

Łącznie **177.354,87 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 **376.665,00 zł**. Kwota dopłaty na realizację każdej z linii nie przekroczyła 90% wartości wydatków. Dofinansowanie obejmowało okres od 01.01.2021-31.12.2021r.

- **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§2180/**

Do budżetu Gminy wpłynęły środki z przeznaczeniem na:

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej -13.892,00 zł.
- działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 10.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

- **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 **16.184,04** zł, 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**

Dochody w kwocie 84,37 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.

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

W wyniku podpisanych umów Gmina otrzymała:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*” - kwotę **16.932,50** zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na program „*Czyste powietrze*”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – **9.000,00** zł.

Ponadto na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynęły do budżetu środki na realizację przedsięwzięć p.n.

- ✓ Wyposażenie szkół podstawowych na terenie Gminy Kleczew w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody – kwota **46.153,72** zł,
- ✓ EKO Kleczew 2.0 – poszerzenie wiedzy ekologicznej w Gminie Kleczew poprzez organizację ekofestynu połączonego z konkursem na rzeźbę ekologiczną pn. „Eco -robot” - kwota **31.503,25** zł,
- ✓ Organizacja cyklu konferencji z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w Gminie Kleczew – II edycja - kwota **10.156,57** zł,
- ✓ Labirynt wiedzy ekologicznej na Malcie Kleczewskiej w gminie Kleczew – kwota **55.136,00** zł.

Łączny wpływ do budżetu to kwota **168.882,04** zł.

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

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, gmina otrzymała środki z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 opłaty targowej. Wysokość rekompensaty wynosi **111.390,00** zł. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach jednostki za rok 2019.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

- **środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§2690/**

Na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zapisów w Programie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, asystent rodziny na rok 2021 Gmina otrzymała środki na realizację zadania określonego w *Programie asystent rodziny na rok 2021* w wysokości **2.000,00** zł ze środków Funduszu Pracy.

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

Na realizację projektu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pn. „**Tradycje naszym dziedzictwem kulturowym**” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2 Partnerstwo szkół. Projekt realizowany był 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. W roku 2021. Gmina otrzymała ostatnią transzę środków w wysokości **21.183,60** 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 2021 gmina otrzymała **219.197,00 zł**.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1927) w roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymały z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 8 mld zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej. Dla Miasta i Gminy KLECZEW została przyznana kwota **793 409,00 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 **200,42** zł z tytułu zwrotu dotacji przez jednostkę OSP Kleczew, Sławoszewek i Oddział Miejsko-Gminny ZOSP w Kleczewie realizujących zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

II.1.4 DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE - SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA/§292/

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz.1530, z późn. zm.) Minister Finansów przekazuje informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej tj: części wyrównawczej, części równoważącej oraz części oświatowej.

Pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 19 lutego 2021r. z późniejszymi zmianami została określona część **oświatowa** subwencji ogólnej w kwocie 9.394.546,00 zł oraz część **równoważąca** w wysokości 22.182,00 zł. Łącznie **9.416.728,00 zł**. Do końca roku wpłynęło łącznie **9.416.728,00 zł**.

II.1.5 DOCHODY BIEŻĄCE ZLECONE - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2021r. otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie **15.962.235,80 zł**, w tym:

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie **15.962.235,80 zł**, tj. **69,93%** 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 **522.921,55 zł**,
 - ✓ zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie **88.902,00 zł**,
 - ✓ spis powszechny – **24.871,00 zł**,
 - ✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.995,00 zł**,
 - ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **113.338,47 zł**,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe -**3.681,93 zł**,
 - ✓ funkcjonowanie OPS – **598,00 zł**,
 - ✓ usługi opiekuńcze – **40.769,12 zł**,
 - ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **4.806.140,00 zł**,
 - ✓ Karta Dużej Rodziny– **255,05 zł**,
 - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **99.636,28 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/**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

Dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na świadczenie wychowawcze, koszty obsługi otrzymano **10.259.127,40 zł tj. 100%**.

II.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2021r. pozyskano dochody majątkowe w kwocie ogółem **1.522.094,37 zł**, 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 udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kleczew* zaplanowano 365,46 zł. Do 31.12.2021 nie uzyskano żadnych wpływów.

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

Do końca roku 2021 pozyskano wpływ ze sprzedaży w kwocie ogólnej **458.040,50 zł**, tj. 100,24% planu. Na w/w kwotę składają się transakcje sprzedaży lokali mieszkalnych, działkę gruntu.

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

W ramach przyznanych środków na zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości" wszystkie szkoły z terenu gminy łącznie otrzymały **262.800,00 zł**.

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§6207/**

Gmina Kleczew złożyła wniosek do WRPO na lata 2014-2020 o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zadania pn. „*Szansa na sukces*”. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 461.835,03 zł. Projekt jest realizowany w latach 2021-2022. W 2021r. w ramach dofinansowania wpłynęły środki w kwocie **53.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego tj. budowę windy dla osób niepełnosprawnych z szybem.

- **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§626/**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

Zgodnie z zawartą w dniu 21.10.2020r. umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej do osób niepełnosprawnych" na konto gminy wpłynęła kwota **63.428,00** zł.

- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 629/**

Zgodnie z zawartymi umowami, mieszkańcy na konto Gminy wpłacili kwotę **1,07** zł z przeznaczeniem na przyłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sławoszewo.

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

Na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim uzyskano pomoc finansową na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego **na zakup pomostu pływającego oraz łodzi ratowniczej z silnikiem i przyczepką podłodziową**. Wartość pomocy 50.000,00 zł. Po rozliczeniu wydatków kwalifikowanych na konto gminy wpłynęła kwota **41.500,50** zł.

Na podstawie umowy z Powiatem Konińskim uzyskano pomoc finansową na zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej na termomodernizację budynku strażnicy kwota **10.000,00** zł.

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

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/288/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2020r. *w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020* środki na ten cel zdeponowano na wyodrębnionym koncie bankowym. Na dzień 30 czerwca 2021 roku dokonano rozliczenia wydatków i środki, które nie zostały wydatkowane w wysokości **663.324,30** zł zostały przyjęte do budżetu roku 2021.

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 2021 na realizację określonego w ustawie katalogu zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości **71.200.000,00** zł. Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31.12 2021r. wyniósł **76.038.000,00** zł.

III.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **60.451.910,64** zł na założony plan **66.994.427,82** zł, co stanowi 90,23 % realizacji planu rocznego.

Szczegółowe rozliczenie wydatków stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

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

§	Wydatki bieżące własne i zlecone w 2021r.	Plan	Wydatki wykonane
236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 800,00	46 000,00
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 970 352,00	1 970 352,00
271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 964,57	47 964,57
272	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 765,00	60 147,26
280	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	843 500,00	764 219,51
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	53 017,27
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 786,00	10 017,79
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	6 681,30
291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170 000,00	59 287,59
293	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 766 329,00	1 766 329,00
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860 976,00	740 115,92
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 790,00	389 917,32
311	Świadczenia społeczne	15 048 560,35	14 837 079,47
324	Stypendia dla uczniów	37 600,00	37 600,00
325	Stypendia różne	3 000,00	-
326	Inne formy pomocy dla uczniów	10 975,00	7 399,80
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 263 860,42	18 831 355,29
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 401 782,74	1 353 855,99
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	90 531,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190 403,91	3 903 263,38
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502 879,67	346 816,22
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 937,00	114 566,59
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	96 760,00	67 375,00
417	Wynagrodzenia bezosobowe	702 794,74	480 224,85
421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646 589,45	2 179 536,80
422	Zakup środków żywności	31 660,82	22 993,37
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 242,34	240 204,10
426	Zakup energii	2 089 666,76	1 732 780,17
427	Zakup usług remontowych	1 618 322,92	1 246 721,49
428	Zakup usług zdrowotnych	30 450,00	21 563,00
430	Zakup usług pozostałych	7 588 054,33	6 175 344,65
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 000,00	281 491,15
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 760,00	69 296,54

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 900,00	-
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 500,00	19 400,00
440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 000,00	152 618,29
441	Podróże służbowe krajowe	52 320,00	17 078,01
442	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 236,81
443	Różne opłaty i składki	904 993,54	717 417,08
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 315,26	806 315,26
448	Podatek od nieruchomości	52 359,00	45 324,50
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	105,50
451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26 900,00	24 050,07
452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 150,00	15 029,23
453	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	-
456	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	1 002,94
458	Pozostałe odsetki	39 500,00	39 436,47
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	234 100,00	233 019,60
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 400,00	22 610,85
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 400,00	48 986,55
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 784,00	15 886,27
481	Rezerwy	389 533,00	-
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	329 374,64
Razem wydatki bieżące :		66 994 427,82	60.451.910,64
• wydatki bieżące zlecone		15 979 632,42	15 962 235,80
• wydatki bieżące własne		51 014 795,40	44 489 674,84
<i>w tym koszty zatrudnienia</i>		<i>27 868 036,74</i>	<i>25 721 830,99</i>

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na pomoc finansową w postaci dotacji dla **spółek wodnych** (rozdział 01008) na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji zgodnie z *Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania* w budżecie roku 2021 zaplanowano 60.000,00 zł, wypłacono kwotę **53.017,27** zł.

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

W 2021r. pobrano 493.463,11 zł podatku rolnego oraz 1.795,84 zł odsetek. Z tego tytułu należna składka wynosi 9.905,18 zł.

Do Izby Rolniczej w 2021r. przekazano pozostałą część składki za 2020r. w kwocie 284,04, należną składkę za 2021r. w kwocie 9.733,75 zł. Pozostała do zapłaty składka za IV kwartał 2021r. została przekazana w styczniu 2022r. w wysokości 171,42 zł.

Wydatki (rozdział 01095) związane z realizacją zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006r. o **zwrocie podatku akcyzowego** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Kleczew wynoszą /**512.668,19** zł/ oraz na obsługę zadania /**10.253,36** zł/. Łącznie wypłacono środki dla 318 producentów rolnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na działania wynikające z realizacji *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody* oraz obowiązującej *Uchwały Nr XI/82/2015 z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2014-2018 z perspektywą na lata 2019-2021”* na zapewnienie ciągłości istnienia zwierząt, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony wydatkowano kwotę **1.000,91** zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki w ramach **lokalnego transportu zbiorowego** zostały zaplanowane środki w wysokości 445.000,00 zł.

Na zadanie pn. *”Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleczew”* polegające na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego na wyznaczonych odcinkach linii komunikacyjnych wydatkowano **419.353,70** zł.

W zakresie **dróg publicznych wojewódzkich** wydatkowano środki w wysokości 3.552,10 zł na opłatę roczną z tytułu wydanych decyzji zezwalających na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich na terenie gminy Kleczew.

W zakresie **dróg publicznych powiatowych** wydatkowano środki na opłatę roczną z tytułu wydanych decyzji zezwalających na umieszczenie kolektora tłoczego ścieków w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Kleczew – **11.477,13** zł.

Na utrzymanie **dróg publicznych gminnych** i z tym związane wydatki bieżące wydatkowano kwotę **1.326.483,13** zł głównie na:

- zakupy materiałów na potrzeby oznakowania dróg tj. znaki drogowe, tablice informacyjne / **193.760,83** zł/,
- remont dróg tłuczniami betonowymi, naprawa dróg frezami asfaltowymi, naprawa dróg z kamienia, naprawa przepustu i remont separatora wód deszczowych/**679.501,25** zł/,
- zimowe utrzymanie dróg, omiatanie, usługa wykonania organizacji ruchu, wykonanie przeglądu okresowego stanu technicznego dróg, montaż słupków pasa drogowego, koszenie poboczy/**443.247,52** zł/,
- ubezpieczenie dróg, /**9.973,53**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. /**95.899,18** zł/,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody /**93.572,72** zł/,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

- usługi: ochrony i monitorowania obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kapieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków /206.911,95 zł/,
- usługi telefoniczne /1.714,69 zł/,
- opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości /34.898,00 zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w 2021r. środki przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, m.in. na szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzacje lokali, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości, usługi podziału i rozgraniczenia nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty za wypisy, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
- w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* na opłaty za administrowanie zasobem lokalowym gminy i czynsze za budynki i lokale, zakup mediów do lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Kleczew. Łącznie na wydatki bieżące wydatkowano 830.089,57 zł .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki w wysokości 124.800,00 zł w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zaplanowano z przeznaczeniem na umowy zlecenia związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Kleczew. Na częściową realizację prac zleconych wydatkowano 63.320,00 zł. Poniesiono wydatki na publikację ogłoszeń w prasie łącznie w wysokości 1.909,16 zł.

Na realizację *Zadań z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)* zaplanowano 5.800,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie wypisów i wyrysów gruntów. Nie wydatkowano żadnych środków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich (rozdział 75011) oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 88.902,00 zł, która częściowo finansuje etaty realizujące zadania dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz spraw wojskowych.

Na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Kleczewie (rozdział 75022) tj. wypłatę diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady poniesiono wydatki w wysokości 254.734,82 zł (90,14 % założonego planu). Ponadto na zakupy związane z bieżącą działalnością Rady tj. zakup pieczętek oraz zakup i dostawa 16 laptopów dla Rady Miejskiej wydatkowano 62.417,93 zł.

Wydatki bieżące w urzędzie gminy (rozdział 75023) w kwocie 4.649.265,95 zł przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami od nich naliczanymi (z

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

uwzględnieniem wypłaconych nagród jubileuszowych. W ramach powyższej kwoty dofinansowano wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (*rozdział 75011*),

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

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

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

Łączne wydatki stanowią kwotę **66.513,37** zł, tj. 66,51 % planu.

W *rozdziale 75085* ujęto środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie. Centrum prowadzi obsługę finansową szkół z terenu gminy Kleczew, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie oraz na podstawie zawartych porozumień obsługę finansową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie. Poniesiono wydatki w kwocie **1.470.321,81** zł.

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

- diety dla sołtysów zgodnie z *Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2019r w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy* /74.350,00 zł/,
- zakup paliwa i części do samochodów służbowych /27.279,58 zł/,
- składki do stowarzyszeń do których przystąpiła Gmina tj. Związku Miast Polskich, Konińskiej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami, WOKISS oraz opłaty parkingowe i za autostrady /29.106,28 zł/.
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2022-2030 /15.586,14 zł/.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

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

W roku 2021 na ten cel zabezpieczono **106.000,00** zł z przeznaczeniem na kontynuację zadań wynikających z projektu. Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie **81.000,00** 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 z zaplanowanych środków **1.995,00** zł przeznaczonych na wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano 100%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W celu realizacji zadań własnych gminy rozdział 75412/ na podstawie art.32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2009 r., nr 178, poz. 1380 ze zm./, przekazano 6 jednostkom terenowym OSP środki na ten cel w formie dotacji. Wydatkowane środki **116.300,00** zł stanowią 60,10% kwoty określonej w planie.

Wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi w wysokości **108.657,46** zł przeznaczono na :

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - **47.503,50** zł.

Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenie kierowców-konserwatorów pojazdów OSP wraz ze składkami - **47.417,72** zł,
- materiały niezbędne do planowania i realizacji zadań przez ochotnicze straże pożarne polegających na propagowaniu bezpieczeństwa oraz podnoszenia kwalifikacji strażaków OSP - **707,28** zł,
- zakup wody do hydrantów - **145,39** zł,
- badania okresowe - **3.950,00** zł,
- recertyfikacja KPP dla strażaków, kurs motorowodny strażaków ratowników - **7.100,00** zł
- ubezpieczenie członków OSP oraz drużyn młodzieżowych, opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi **1.594,00** zł.

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

- zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze łącznie na 2.113,34 zł. Zakupiono płyn do dezynfekcji, rękawice ochronne, maseczki. Zakupów dokonano w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Planowana rezerwa wynosiła **190.000,00** zł. W roku 2021 Burmistrz nie rozdysonował rezerwy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zrealizowano w **73,19%** planu tj. **329.374,64** 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 2021r, którą płacą najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych, została określona pismem, Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.2.2021 w wysokości 1.766.329,00 zł. Wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin w kraju (tzw. wskaźnik G).

Zgodnie z decyzją do budżetu państwa została wpłacona kwota w wysokości **1.766.329,00** 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 2020/2021/2022 do szkół na terenie gminy uczęszczało średnio 1.148 uczniów w tym:

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów
1	Przedszkola	257
2	Szkoły Podstawowe	811
3	Kl. „0”, oddział Przedszkolny	80
Razem		1.148
w tym :		
	ZSP w Kleczewie	441
	ZSP w Budziszawiu Kościelnym	411
	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	72
	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	100
	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	124

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych w 2021r., zaplanowano **20.545.657,82** zł. Wydatkowano **19.276.626,22** zł. Przy średniorocznej liczbie uczniów 1.148 w roku szkolnym 2020/2021 wydatek z budżetu (bez inwestycji) na jedno dziecko uczęszczające do szkół na terenie gminy wynosi **16.791,49** zł.

Koszt utrzymania i funkcjonowania poszczególnych szkół w 2021r. oraz koszt utrzymania dziecka obrazuje poniższa tabela:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

Lp	Nazwa szkoły	Liczba dzieci	Wydatki w 2021 (bez inwestycji)	Koszt uczęszczania jednego dziecka (bez inwestycji)
1	Przedszkole Kleczew	131	1.225.279,59	9.353,28
2	Przedszkole Budziszław Kościelny	126	928.137,71	7.366,17
3	ZSP Kleczew	310	5.447.424,92	17.572,34
4	ZSP w Budziszławiu Kościelnym	285	4.964.734,69	17.420,12
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	72	1.979.541,87	27.493,64
6	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	100	2.183.999,64	21.840,00
7	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	124	2.005.881,03	16.176,46

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

- 85153 „Zwalczanie narkomanii” związanym z realizacją *Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2024 (Uchwała Nr XVI/129/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 października 2019r.)* – kwota 4.900,00 zł (wydatkowano 2.460,00 zł),
- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” związanym z realizacją *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (Uchwała Nr XXXII/260/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 listopada 2020r.)* – kwota 320.056,04 zł (wydatkowano 203.700,02 zł).

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

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

Na realizację tych zadań wydatkowano **176.700,02 zł**.

Ponadto z ww. środków udzielono dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie „Prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew” w kwocie **27.000,00 zł** dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kleczewie. Dotacja została udzielona w trybie konkursowym zgodnie z *ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*.

DZIAŁ 852/853/855 POMOC SPOŁECZNA/RODZINA

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

Katalog realizowanych świadczeń i ilość rodzin objętych pomocą w 2021r. przedstawiają poniższe zestawienia.

Zadania zlecone			
Rodzaj świadczeń		Liczba rodzin	Koszt świadczeń
85215	Dodatek energetyczny	22	3 681,93
85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	1	598,00
85228	Program SUO (Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze)	3	40 769,12
85501	Świadczenia wychowawcze 500+	1 101	10 172 229,45
	Obsługa świadczeń wychowawczych - etaty	2	86 897,95
85502	Fundusz alimentacyjny	48	228 301,54
	Świadczenia rodzinne	403	1 727 557,73
	Świadczenia rodzicielskie	33	315 386,30
	Zasiłek dla opiekuna	6	37 572,00
	Świadczenia pielęgnacyjne	81	1 899 843,20
	Obsługa świadczeń rodzinnych - etaty	2	136 284,72
	Program za życiem	0	0,00
	Składki społeczne	90	461 194,51
85503	Obsługa Karty Dużej Rodziny	14	255,05
85504	Wspieranie rodziny Program „Dobry Start”	0	0,00
85513	Składki zdrowotne	50	99 636,28
Razem		1856	15 210 207,78
Zadania własne			
Rodzaj świadczeń		Liczba osób lub rodzin	Koszt świadczeń
85153	Zwalczanie narkomanii - programy profilaktyczne	200	2 460,00
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	200	176 700,02
	- wynagrodzenia komisji – 7 osób,		
	- prowadzenie świetlic – 120 dzieci, w tym dotacja TPD,		
	- szkolenia członków komisji,		
	- prowadzenie punktu konsultacyjnego,		
	- akcja profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z Gminy Kleczew – 325 dzieci,		
	- zakup filmów profilaktycznych dla szkół,		
	- doposażenie MGBP w Kleczewie w książki o tematyce profilaktyki i uzależnień,		
- szkolenie w zakresie profilaktyki – sprzedawców na terenie Gminy.			
85195	Wydatki na organizowanie dowozów do punktów szczepienia przeciw Sars-CoV-2 mieszkańców Gminy Kleczew	18	13 892,00
85202	Oplata za pobyt w DPS	5	186 614,21
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieskie karty”	11	879,00
85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	27	14 930,31
85214	Zasiłki celowe	58	76 263,23
	Specjalne zasiłki celowe	82	43 100,00
	Zasiłki okresowe	13	20 254,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	41	82 273,98

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

85216	Zasilki stałe	27	165 896,30
85219	Wynagrodzenie dla pracowników socjalnych, administracji i opiekunek OPS oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka	28	1 755 146,55
85228	Program „OPIEKA 75+”	3	20 795,00
85230	Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	51	26 894,00
85395	Program „Klub Seniora”	30	276 653,93
	Program „Szansa na sukces”	45	
85415	Stypendia socjalne dla uczniów	27	4224,80
85502	Pomoc dla uczniów „Bilet Plus”	116	14 150,00
85504	Asystent rodziny – 1 etat	17	44 202,89
85508	Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	14	42 124,53
Razem		1 013	2 967 454,75

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy *o systemie oświaty*, oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021r. – „Wyprawka szkolna” - **7.399,80** zł.
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia). Na realizację przyjętego *Uchwałą Nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 marca 2018r. „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew”* przeznaczono **71.000,00** 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.* Do końca roku wypłacono 37.600,00zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W analizowanym okresie wydatki bieżące na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** (*rozdział 90001*) wynosiły łącznie **184.740,85** zł.

Obejmowały one m. in.:

- koszty dopłaty do 1m³ ścieków zrzucanych na oczyszczalnię ścieków w Budziszawiu Kościelnym, Jabłonce i Kleczewie przez gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców. Wysokość dopłat określiła *Uchwała Nr XXXII/253/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie ustalania dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kleczew* zmieniona uchwałą *Nr XLII/348/2021 z dnia 22 czerwca 2021r.* która skróciła okres dopłat do 30 czerwca 2021r. / **151.381,01** zł/,
- koszty weryfikacji zgodności aglomeracji oraz przygotowanie kompletnego planu wyznaczenia

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

obszarów i granic aglomeracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji /3.936,00 zł/.

Na **gospodarkę odpadami** (*rozdział 90002*) poniesiono wydatki bieżące w wysokości **2.522.816,45** zł.

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

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kleczew i zagospodarowania ich oraz dostarczenia pojemników na odpady. Na ten cel poniesiono wydatki 2.458.854,41 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, usług telefonicznych oraz fundusz świadczeń socjalnych, oraz szkolenia razem w kwocie **63.962,04** zł.

Wydatki na **oczyszczanie miasta** (*rozdział 90003*) zrealizowano w kwocie **76.347,79** zł. Największą kwotę wydatków stanowią usługi polegające na ręcznym omiataniu chodników, ulic, placów, parkingów, terenów wokół klombów, przystanków autobusowych, wywóz nieczystości stałych z kontenerów i koszy ulicznych. Ponadto dokonano zakupu worków do liści i trawy, środki czystości dla pracowników gospodarczych.

Zaplanowane wydatki na **utrzymanie zieleni** (*rozdział 90004*) wykonano w **91,44** % planu. tj. w kwocie **217.451,50** zł. Przeznaczono je głównie na:

- zakup materiałów dekoracyjnych, zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni w poszczególnych rejonach i pasach drogowych miasta, nawozów do trawników, narzędzi ogrodniczych, części do ciągnika, paliwa do kos i ciągników, ziemi do kwiatów, oprysków, rękawiczek ochronnych, sadzonek roślin ozdobnych, drzew i krzewów, nasion, ziemi do donic, materiałów do wykonania kompozycji kwiatowych – **73.917,90** zł,
- opłaty za wodę na terenach miejskich – **19,40** zł,
- naprawy sprzętu do utrzymania zieleni – **9.581,70** zł,
- prześwietlanie koron drzew, prace porządkowe, transport kory, koszenie trawy – **133.932,50** zł.

W celu **ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu** (*rozdział 90005*) zaplanowano do realizacji w 2021r. środki na wypłatę dotacji na rzecz osób fizycznych i podmiotów ;

- zgodnie z uchwałą nr XLVII/443/2018 z dnia 19 czerwca 2018r. *w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż nowego lub zmianę systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin* – wypłacono dotacje łącznie na kwotę **122.035,70** zł dla 32 beneficjentów.
- zgodnie z uchwałą nr VIII/76/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. *w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych* – podpisano umowy z 3 beneficjentami, a wypłacono dotację dla 2 na kwotę **19.500,00** zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

Na **zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom** (*rozdział 90013*) z terenu Gminy Kleczew przeznaczono 55.000,00 zł z tego wydatkowano **16.717,47 zł** na:

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

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

- zakup energii elektrycznej – 743.731,36 zł,
- naprawy, konserwacje i remonty oświetlenia – 278.804,43 zł,
- wykonanie lamp i słupków oświetleniowych w ciągu komunikacyjnym – 22.487,20 zł.

Łącznie 1.045.022,99 zł.

Na **pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami** (*rozdział 90026*) związaną z usługą spalania odpadów opon pneumatycznych z PSZOK wydatkowano środki w wysokości **1.006,56 zł**.

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

Ponadto na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizowano przedsięwzięcia p.n.

- ✓ Wyposażenie szkół podstawowych na terenie Gminy Kleczew w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody,
- ✓ EKO Kleczew 2.0 – poszerzenie wiedzy ekologicznej w Gminie Kleczew poprzez organizację ekofestynu połączonego z konkursem na rzeźbę ekologiczną pn. „Eco -robot”,
- ✓ Organizacja cyklu konferencji z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w Gminie Kleczew – II edycja,
- ✓ Labirynt wiedzy ekologicznej na Malcie Kleczewskiej w gminie Kleczew.

Łącznie wydatkowano 287.530,06 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie **pozostałej działalności kulturalnej** (*rozdział 92105*) zgodnie z przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XXXIII/271/2020 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" tj. na współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formie:

- dotacji w trybie konkursu i małych grantów zabezpieczono i wydatkowano 9.000,00 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

- na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę 9.800,00 zł.

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

W rozdziale 92109 na funkcjonowanie **domu kultury, świetlic** zgodnie z *ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na realizację jego zadań statutowych na cały rok zabezpieczono i wydatkowano kwotę **1.195.810,00 zł**.

Na realizację zadań bieżących w **świetlicach** wydatkowano kwotę **276.574,57 zł**. Są to głównie wydatki związane z utrzymaniem 16 świetlic wiejskich na terenie gminy. Wydatki te obejmują koszty wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic ze składkami, środków czystości i wyposażenia, energii, wody, gazu, oleju opałowego, nadzór nad pracą kotłowni w świetlicach, prace serwisowe, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, przegląd alarmów oraz ubezpieczenia obiektów.

W rozdziale 92116 **Biblioteki** na działania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie zgodnie z *ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w budżecie roku 2021 wydatkowano **774.542,00 zł**.

W ramach zadania ochrona zabytków i opieki nad zabytkami (*rozdział 92120*) na dotacje dla podmiotów, które zostaną udzielone w trybie *Uchwały Nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 października 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków* w celu realizacji zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w budżecie ujęto kwotę **67.765,00 zł** wydatkowano **60.147,26 zł**.

W 2021r. Rada Miejska w Kleczewie podjęła uchwały o udzieleniu dotacji dla :

- Parafii rzymskokatolickiej pw św. Andrzeja w Kleczewie na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym kościele i elewacji prezbiterium na kwotę **40.147,26 zł**.
- Parafii rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Złotkowie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ołtarz boczny południowy – etap I z wyposażenia kościoła parafialnego w kwocie **20.000,00 zł**.

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

W zakresie **parków krajobrazowych** (*rozdział 92502*) w roku 2021 składka roczna związana z uczestnictwem Gminy Kleczew w Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego zgodnie z *Uchwałą nr XXV/263/2001 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego”* została uiszczona w wysokości **6.681,30 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na utrzymanie **obiektów sportowych m.in. Stadionu Miejskiego w Kleczewie** (wydatki bieżące w *rozdziale 92601*) w budżecie roku 2021 zabezpieczono kwotę 463.144,00 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 450.980,48 zł.

W omawianym okresie finansowane były:

- nawozy do traw na boiska, trawa, części do kosiarki, paliwo do kosiarki, części do ciągnika /**119.898,63** zł/,
- zakupy gazu, energii elektrycznej i wody /**181.602,21** zł/,
- usługi: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, przegląd techniczny budynków, obsługa kotłowni gazowych /**139.302,64** zł/,
- koszty ubezpieczenia obiektów /**10.177,00** zł/.

W zakresie funkcjonowania **instytucji kultury fizycznej** (*rozdział 92604*) wydatkowano środki w wysokości **2.099.754,06 zł**, które zostały przeznaczone na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy /**19.046,67** zł/,
- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenie roczne /**1.528.232,31** zł /,
- składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń miesięcznych i rocznego / **284.694,56** zł/,
- wpłaty na PFRON /**33.375,00** zł/,
- umowy zlecenia dotyczące: instruktor sekcji aerobik, obsługa zawodów i imprez /**28.494,50** zł/,
- art. żywnościowe, art. przemysłowe do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, puchary, dyplomy, koszty bhp, sprzęt sportowy i inne /**79.614,14** zł/,
- usługi: badania lekarskie pracowników, usługi informatyczne, transportowe, przewóz osób, wynajem ciągnika), prowadzenie spraw bhp oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne /**68.518,43** zł/,
- opłaty i składki: wpisy na zawody / **8.184,45** zł/,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / **47.929,00** zł/,
- szkolenia pracowników **1.665,00** zł.

Na realizację zadań własnych gminy w **zakresie kultury fizycznej** (*rozdział 92605*) zgodnie z postanowieniami *Uchwały nr XLIV/441/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu* w budżecie roku 2021 zaplanowano dotacje w kwocie **650.000,00** zł dla klubów sportowych małych i dużych realizujących określone w uchwale cele tj.

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

Na wniosek złożony przez Klub Sportowy „Sokół Kleczew” zgodnie z zasadami określonymi w uchwale podpisano umowę na kwotę 650.000,00 zł. Środki wydatkowano w 100%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

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

Na zadania w **zakresie pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu** (*rozdział 92695*) zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/271/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 listopada 2019r. *Rocznym programem współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021* 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 **10.000,00** zł. W trakcie roku nie wpłynął żaden wniosek.

III.2. Wydatki majątkowe

W budżecie Gminy Kleczew w 2021r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono **9.043.572,18** zł a wydatkowano 8.205.911,62 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 ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem – **1.469.958,31** zł.
- Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – **1.519.800,59** zł.

Wykaz pozostałych inwestycji zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Uchwałą Nr XXXV/288/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2020r. *w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020* wskazano inwestycje, które organ wykonawczy zobowiązany był zrealizować. Stopień realizacji przedstawia tabela:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

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

§	D o c h o d y	Wartość
0490	Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.900.490,68
0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10.063,85
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	2.287,29
	Razem	1.912.841,82
Rb-27S (+)	Należności pozostałe do zapłaty (w tym zaległości)	242.835,61
Rb-27S (-)	Nadpłaty	42.855,80
	Razem	2.112.821,63
Art.	Rodzaj kosztów	Wartość
6r ust.2 pkt 1	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (wydatki)	2.458.854,41
6r ust.2 pkt 2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
6r ust.2 pkt 3	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	0,00
6r ust.2 pkt 4	Koszty obsługi administracyjnej systemu.	63.962,04
	RAZEM:	2.522.816,45

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 28 lipca 2020r. Gmina Kleczew podpisała umowę RUZP- 00001/20 z ZGKiM Sp. z o.o. (oferta wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Kleczew na okres od 01.08.2020 roku do 31.03.2021r. Dnia 26.06.2020 roku podpisano aneks do umowy RUZP-00001/20 przedłużający obowiązywanie umowy do dnia 30.04.2021 r. lub wyczerpania kwoty podanej w §6 ust.1.

Za okres od 01.01.2021 roku do 30.04.2021r

Wynagrodzenie miesięczne stanowiło iloczyn ilości odpadów komunalnych odebranych przez Zamawiającego oraz wskazanych przez Wykonawcę cen jednostkowych.

W dniu 30 kwietnia 2021r. Gmina Kleczew podpisała umowę RUZP- 00002/21 z ZGKiM Sp. z o.o. (oferta wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022r.

Za okres od 01.05.2021 roku do 31.12.2021r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

Wynagrodzenie miesięczne stanowiło iloczyn ilości odpadów komunalnych odebranych przez Zamawiającego oraz wskazanych przez Wykonawcę cen jednostkowych.

Łączne wynagrodzenie wynosiło **2.458.854,41 zł**.

1) **Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.**

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

2) **Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.**

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

Koszty obsługi administracyjnej systemu:

Na koszty obsługi administracyjnej składają się między innymi:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, które obejmują 50% etatu na procedurę wymiaru opłaty, 70% etatu na prowadzenie ewidencji księgowej i windykację - **51.434,93 zł**,
- Składki na ubezpieczenia społeczne jw. **9.338,71 zł**,
- Składki na Fundusz Pracy jw. **678,09 zł**,
- Opłaty telefoniczne za usługi na dwóch stanowiskach obsługujących system: **200,00 zł**,
- Podróże służbowe krajowe: **0,00 zł**,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w proporcji 50% etatu na procedurę wymiaru opłaty, 70% etatu na prowadzenie ewidencji księgowej i windykację - **1.860,31 zł**,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, które obejmują opłaty za udział pracowników w szkoleniach w zakresie wymiaru opłaty, ewidencji księgowej i windykacji – **450,00 zł**.

3) 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.

4) 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.

5) 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 2021 ROKU PRZEZ GMINĘ KLECZEW

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

Poniższa tabela przedstawia przedsięwzięcia planowane do sfinansowania z pozyskanych środków.

DOCHODY				Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			229 202,26	229 202,26	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		229 202,26	229 202,26	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	229 202,26	229 202,26	100,00
RAZEM				229 202,26	229 202,26	100,00
WYDATKI				Plan	Wykonanie	%
630	Turystyka			87 654,36	87 666,56	100,01
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki		87 654,36	87 666,56	100,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 654,36	87 666,56	100,01
			<i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie PRLAF w Kleczewie</i>	87 654,36	87 666,56	100,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			141 547,90	141 535,70	99,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		141 547,90	141 535,70	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 547,90	141 535,70	99,99
			<i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin</i>	122 047,90	122 035,70	99,99
			<i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych</i>	19 500,00	19 500,00	100,00
RAZEM				229 202,26	229 202,26	100,00

VI. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2021r. następujące jednostki utworzyły rachunki dochodów własnych i uzyskały wpływy w następujących wysokościach:

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie	
			zł.	%
1	ZSP Szkoła Podstawowa w Budzislawiu Kościelnym	2 600,00	52,00	2,00
2	ZSP Szkoła Podstawowa w Kleczewie	100,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	100,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	100,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	100,00	0,00	0,00
6	ZSP Przedszkole Budzislaw Kościelny	62 100,00	55 457,70	89,30
7	ZSP Przedszkole Kleczew	133 100,00	111 421,50	83,71
Razem		198 200,00	166 931,20	84,22

Zostały nimi sfinansowane następujące wydatki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

Lp.	Wydatki	Szkoła Podstawowa					Przedszkole			R A Z E M
		Budziszów Kościelny	Kleczew	Sławoszewek	Koziegłowy	Złotków	Budziszów Kościelny	Kleczew		
1	§ 4210 - materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,60	2 499,62	2 945,22	
2	§ 4220 - środki żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 002,97	108 898,64	163 901,61	
3	§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	§ 4300 - usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	§ 2400 - zwrot środków	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13	23,24	84,37	
Środki na rachunku										
RAZEM		52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 457,70	111 421,50	166 931,20	

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

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

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

Wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XXXV/295/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

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

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XXXVI/306/2021 z dnia 2 lutego 2021 r.

Dział 750 rozdział 75095 § 4309 kwota +35.000,00 zł

Zmieniony Zarządzeniem nr 0050/14/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 9 marca 2021 r.

Dział 750 rozdział 75095 § 4309 -10.000,00 zł

Zmieniony Zarządzeniem nr 0050/26/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 1 czerwca 2021 r.

Dział 750 rozdział 75095 § 4307 kwota +13.576,62 zł

Dział 750 rozdział 75095 § 4309 kwota +2.543,38 zł

Zmieniony Zarządzeniem nr 0050/49/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Dział 750 rozdział 75095 § 4307 kwota +33.334,80 zł

Dział 750 rozdział 75095 § 4309 kwota +5.425,20 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

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

Wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XXXV/295/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział 853 rozdział 85395 § 4017 kwota +17.268,42 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4019 kwota +2.031,58 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4117 kwota +7.367,00 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4119 kwota +866,79 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4127 kwota +349,88 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4129 kwota +41,16 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4177 kwota +25.712,00 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4179 kwota +3.024,93 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4217 kwota +6.206,22 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4219 kwota +730,12 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4227 kwota +2.926,52 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4229 kwota +344,30 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4277 kwota +131,45 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4279 kwota +15,47 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4307 kwota +47.831,01 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4309 kwota +13.228,72 zł

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XLIII/362/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Dział 853 rozdział 85395 § 4309 kwota +4.101,72 zł

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XLV/377/2021 z dnia 19 października 2021 r.

Dział 853 rozdział 85395 § 4117 kwota +368,57 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4119 kwota +43,36 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4127 kwota +290,79 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4129 kwota +34,21 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4177 kwota -659,36 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4179 kwota -77,57 zł

- Nazwa projektu: „**Szansa na sukces**”

Wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XLII/349/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

Dział 853 rozdział 85395 § 3119 kwota +9.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

Dział 853 rozdział 85395 § 4017 kwota +32.501,32 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4019 kwota +3.823,68 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4117 kwota +10.503,37 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4119 kwota +1.235,69 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4127 kwota +1.013,74 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4129 kwota +119,26 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4177 kwota +72.903,14 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4179 kwota +8.576,86 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4217 kwota +10.113,21 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4219 kwota +1.189,81 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4227 kwota +2.585,80 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4229 kwota +304,20 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4307 kwota +66.917,36 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4309 kwota +33.797,64 zł

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XLIII/362/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Dział 853 rozdział 85395 § 4017 kwota +3.823,68 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4019 kwota -3.823,68 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4117 kwota +1.235,69 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4119 kwota -1.235,69 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4127 kwota +119,26 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4129 kwota -119,26 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4177 kwota +8.374,75 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4179 kwota -8.374,75 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4217 kwota +1.189,81 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4219 kwota -1.189,81 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4227 kwota +198,94 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4229 kwota -198,94 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4307 kwota +7.872,64 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4309 kwota -3.947,64 zł

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XLVII/391/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

Dział 853 rozdział 85395 § 4307 kwota -25.925,00 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4309 kwota +25.925,00 zł

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XLIX/399/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

Dział 853 rozdział 85395 § 4177 kwota -39.397,89 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4179 kwota -202,11 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4227 kwota +105,26 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4229 kwota -105,26 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4307 kwota +65.525,00 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 4309 kwota -25.925,00 zł

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

Wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XXXV/295/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział 900 rozdział 90095 § 6507 kwota +1.967.706,54 zł
Dział 900 rozdział 90095 § 6509 kwota +885.543,09 zł

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie XXXVII/309/2021 z dnia 16 lutego 2021 r.

Dział 900 rozdział 90095 § 6057 kwota +963.745,13 zł
Dział 900 rozdział 90095 § 6059 kwota +430.850,78 zł

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie XLIV/367/2021 z dnia 14 września 2021 r.

Dział 900 rozdział 90095 § 6057 kwota -963.745,13 zł
Dział 900 rozdział 90095 § 6059 kwota -430.850,78 zł

Zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie XLIX/399/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział 900 rozdział 90095 § 6057 kwota -447.905,95 zł
Dział 900 rozdział 90095 § 6059 kwota -180.000,00 zł

VIII. ZOBOWIĄZANIA, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLECZEW w 2021 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2021r. zobowiązania Gminy wynosiły łącznie **9.357.921,22** zł i dotyczyły zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w sektorze finansów publicznych. Składają się na nie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W 2021r. **przychody** zostały wykonane w wysokości **23.549.670,96** zł i stanowią :

- nadwyżkę z lat ubiegłych – **7.635.599,75** zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **1.632.763,40** zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **14.281.307,81** zł.

Rozchody stanowiły kwotę **2.056.549,51** zł (plan 4.898.183,58 zł) z tytułu spłat zobowiązań zgodnie z harmonogramem zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Decyzją Nr WFOS-II-DMU-KW/400/289/2015 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2021r. zostały **umorzone** 4 pożyczki w wysokości w wysokości **2.866.837,08** tj. 40% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięć pn;

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn, gm. Kleczew - 1.400.000,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby, gm. Kleczew – 280.000,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górniczym II w Kleczewie – 170.837,08 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek, gm. Kleczew – 1.016.000,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie przedstawia tabela:

Pożyczka	Spłaty	Umorzenia	Saldo
Stan zadłużenia na 01.01.2021r.			14 281 307,81
Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górniczym II w Kleczewie			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 192/U/400/292/2015	26 800,00	170 837,08	0
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek, gm. Kleczew			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 193/U/400/291/2015	160 400,00	1 016 000,00	0
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn *****			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 194/U400/289/2015	220 000,00	1 400 000,00	0
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby, gm. Kleczew			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 191/U/400/287/2015	44 200,00	280 000,00	0
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budzistawiu Górnym			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 802/U/400/310/2018	1 000 000,00	0	5 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 10442/U/400/844/2019	605 149,51	0	4 357 921,22
Stan na 31.12.2021r.	2 056 549,51	2 866 837,08	9 357 921,22

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2021r.

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 2021r. 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.

Sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu za 2021r. zostało opracowane na podstawie sprawozdań finansowo-statystycznych przedkładanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Wojewodzie Wielkopolskiemu, takich jak:

- Rb-27S – wykonanie planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – wykonanie wydatków budżetowych,
- Rb-28 NWS – z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020,
- Rb-34S – z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
- Rb-NDS – o nadwyżce (deficycie) jst.,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań,
- Rb-N – o stanie należności,
- RB- 50 – o dotacjach oraz o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami.

Do sprawozdania załączono:

1. Wykonanie dochodów Gminy Kleczew w 2021r. (załącznik nr 1).
2. Wykonanie wydatków Gminy Kleczew w 2021r. (załącznik nr 2).
3. Przychody i rozchody Gminy Kleczew w 2021r. (załącznik nr 3).
4. Plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2021r.(załącznik nr 4).
5. Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Kleczew w 2021r. (załącznik nr 5).
6. Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Kleczew w 2021r. (załącznik nr 6).
7. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych z budżetu Gminy Kleczew w 2021r. (załącznik nr 7).
8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg. stanu na 31.12.2021r. (załącznik nr 8).
9. Informację z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie za 2021r. (załącznik nr 9).
10. Informację o wykonaniu planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie za 2021r. (załącznik nr 10).

Kleczew, 29 kwietnia 2022r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022r.

Dochody Gminy Kleczew w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 421,55	525 632,23	100,23%
	01008		Melioracje wodne	0,00	23,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	524 421,55	525 609,23	100,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 687,68	179,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522 921,55	522 921,55	100,00%
500			Handel	7 441,66	16 307,41	219,14%
	50095		Pozostała działalność	7 441,66	16 307,41	219,14%
		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	7 441,66	16 307,41	219,14%
600			Transport i łączność	314 587,00	376 912,15	119,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	313 587,00	376 665,00	120,11%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	313 587,00	376 665,00	120,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	247,15	24,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	247,15	24,72%
630			Turystyka	462 509,82	500 201,92	108,15%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	412 509,82	458 701,42	111,20%
		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	314 009,82	367 091,66	116,90%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	79 467,58	92,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 142,18	97,14%
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	41 500,50	83,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	41 500,50	83,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 478,86	1 213 173,02	99,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 478,86	1 213 173,02	99,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	128,90	64,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 132,46	1 132,46	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	744 661,87	736 454,26	98,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	365,46	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	456 961,50	458 040,50	100,24%
		0830	Wpływy z usług	2 928,83	2 928,83	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 748,24	7 007,57	103,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 480,50	7 480,50	100,00%
750			Administracja publiczna	120 673,00	117 241,81	97,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 902,00	88 903,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 902,00	88 902,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	2 291,74	57,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 291,74	57,29%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75056		Spis powszechny i inne	24 871,00	24 871,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 871,00	24 871,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	295,52	21,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	31,52	15,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	264,00	22,00%
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	880,00	58,67%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	880,00	88,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00	1 995,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	1 995,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 995,00	1 995,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 254,72	102,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 200,42	102,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,42	0,00%
		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%
	75414		Obrona cywilna	0,00	54,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,30	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 748 591,17	42 192 571,85	108,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	3 866,38	51,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	3 864,93	51,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,45	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 882 992,99	26 549 813,60	106,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 515 530,02	26 184 539,00	106,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 600,00	51 445,20	89,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10,00	1 093,00	#####
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	304 120,00	101,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	974,00	97,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 802,97	2 802,97	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	62,40	15,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 149,03	82,98%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00	628,00	96,62%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 043 922,02	3 039 919,51	99,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 673 095,02	1 673 056,33	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	481 700,00	442 017,91	91,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 950,00	1 779,00	91,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 000,00	342 153,23	80,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	30 997,00	619,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	438 112,35	534 859,90	122,08%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 074,06	181,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 064,65	5 982,08	42,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 353 840,02	2 312 856,44	170,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 421,38	27 421,38	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	43 441,80	144,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	894 676,00	1 841 253,60	205,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 780,64	225 927,35	100,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	63 932,01	98,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	46,40	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,90	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 762,00	110 762,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 460 336,14	10 285 638,25	108,72%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 242 869,00	10 004 780,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 467,14	280 858,25	129,15%
	75624		Dywidendy	0,00	477,67	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	477,67	0,00%
758			Różne rozliczenia	11 094 158,30	11 095 566,13	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 394 546,00	9 394 546,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 394 546,00	9 394 546,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 012 606,00	1 012 606,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 012 606,00	1 012 606,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	664 824,30	666 232,13	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 881,83	288,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	663 324,30	663 324,30	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 182,00	22 182,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 182,00	22 182,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 084 642,42	1 137 225,93	104,85%
	80101		Szkoły podstawowe	353 100,00	351 741,84	99,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00	745,00	82,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	293,50	36,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 600,00	52 851,34	100,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	52,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	262 800,00	262 800,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 666,00	67 666,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00	67 666,00	100,00%
	80104		Przedszkola	372 042,00	427 098,65	114,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 300,00	3 999,00	93,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	155 377,65	155,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 722,00	267 722,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 165,00	156 197,37	100,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 165,00	156 165,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32,37	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 485,82	113 338,47	99,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 485,82	113 338,47	99,00%
	80195		Pozostała działalność	21 183,60	21 183,60	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 183,60	21 183,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	87 320,00	87 320,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	87 320,00	87 320,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 892,00	23 892,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 428,00	63 428,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	431 591,35	445 497,74	103,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 021,00	14 930,31	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 021,00	14 930,31	99,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 800,00	3 681,93	96,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 681,93	96,89%
	85216		Zasiłki stałe	166 900,00	165 896,30	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 900,00	165 896,30	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 870,35	64 780,13	98,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	598,00	598,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 272,35	64 182,13	98,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 445,00	160 954,07	111,43%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	89 687,79	149,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	102,16	17,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 600,00	48,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 050,00	40 769,12	94,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 795,00	20 795,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 555,00	15 255,00	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 555,00	15 255,00	98,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 131,06	230 354,87	60,60%
	85395		Pozostała działalność	380 131,06	230 354,87	60,60%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 008,92	222 776,38	73,28%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 122,14	7 578,49	32,78%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 421,05	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 578,95	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 415,00	6 554,84	69,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 415,00	6 554,84	69,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 240,00	3 379,84	54,16%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 175,00	3 175,00	100,00%
855			Rodzina	15 364 009,05	15 215 877,73	99,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 314 208,00	10 275 262,94	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	135,54	2,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	16 000,00	32,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 259 208,00	10 259 127,40	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 944 140,00	4 838 722,02	97,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	329,45	3,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	16 071,52	16,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 816 140,00	4 806 140,00	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	16 181,05	89,89%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,05	256,49	100,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255,05	255,05	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,44	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 406,00	99 636,28	96,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 406,00	99 636,28	96,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 940 834,76	3 190 619,97	80,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	884 801,69	876 945,05	99,11%
		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	884 801,69	876 895,05	99,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 720 898,31	1 912 841,82	70,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 715 398,31	1 900 490,68	69,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	10 063,85	251,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 287,29	152,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 815,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 815,33	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	229 202,26	229 202,26	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	229 202,26	229 202,26	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	932,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	932,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	105 932,50	168 883,51	159,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 932,50	168 882,04	159,42%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	1,07	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	53 680,85	119,29%
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	53 680,85	119,29%
		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	38 703,03	193,52%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	14 959,78	59,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,04	0,00%
926			Kultura fizyczna	190 200,00	180 199,85	94,74%
	92601		Obiekty sportowe	33 000,00	25 890,08	78,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	12 190,97	60,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 699,11	105,38%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	157 200,00	154 309,77	98,16%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 093,11	87,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	40,68	20,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	148 175,98	98,78%
			Razem:	74 038 000,00	76 597 188,02	103,46%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew

Wydatki Gminy Kleczew w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	877 202,55	793 558,64	90,46%
	01008		Melioracje wodne	60 450,00	53 431,67	88,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	53 017,27	88,36%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	414,40	92,09%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 045,00	207 187,63	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6,00	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	58 123,64	96,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 045,00	149 057,99	91,42%
	01030		Izby rolnicze	10 786,00	10 017,79	92,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 786,00	10 017,79	92,88%
	01095		Pozostała działalność	522 921,55	522 921,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 393,20	6 393,20	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	1 099,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,63	156,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,53	2 604,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	512 668,19	512 668,19	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	1 000,91	28,60%
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	1 000,91	28,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,91	28,60%
600			Transport i łączność	4 074 282,00	3 963 981,55	97,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	445 000,00	419 353,70	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	419 353,70	94,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 700,00	3 552,10	96,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 552,10	96,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 500,00	225 477,13	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 477,13	99,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 000,00	214 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 350 082,00	3 266 085,64	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	193 760,83	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	681 000,00	679 501,25	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	482 400,00	443 247,52	91,88%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 973,53	66,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 682,00	1 939 602,51	98,52%
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	49 512,98	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 512,98	99,03%
630			Turystyka	1 066 074,00	1 033 857,41	96,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 044 074,00	1 012 356,41	96,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 899,18	95,90%
		4260	Zakup energii	100 000,00	93 572,72	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	206 911,95	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 714,69	85,73%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	124,00	24,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 774,00	34 774,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 000,00	532 859,87	97,06%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	46 500,00	94,90%
	63095		Pozostała działalność	22 000,00	21 501,00	97,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 501,00	97,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 655 602,13	1 015 634,43	61,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 602,13	863 016,14	59,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	24,40	1,36%
		4260	Zakup energii	293 866,76	222 410,53	75,68%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	101 932,87	72,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	194 164,15	77,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	19 400,00	31,80%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 290,26	90,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 965,50	53,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	105,50	50,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 000,00	24 050,07	92,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	78 928,00	98,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 200,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	38 445,88	14,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 475,37	147 098,98	51,17%
	70095		Pozostała działalność	205 000,00	152 618,29	74,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 000,00	152 618,29	74,45%
710			Działalność usługowa	130 600,00	65 229,16	49,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 800,00	65 229,16	52,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	63 320,00	57,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 909,16	63,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 396 208,42	6 907 398,58	82,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 902,00	88 902,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 789,00	72 789,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324,00	15 324,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,00	789,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00	317 152,75	89,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 600,00	254 734,82	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	61 494,93	89,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	923,00	36,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 931 352,42	4 689 560,95	79,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	29 903,72	85,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449 891,00	2 844 731,71	82,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	196 785,12	81,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	90 531,00	82,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	494 489,61	82,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	55 755,51	65,59%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 550,00	28,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 290,00	171 507,50	80,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 234,83	61,74%
		4260	Zakup energii	130 000,00	91 271,01	70,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 300,00	33,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 810,00	60,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	689 500,43	511 939,98	74,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 527,87	92,64%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	7 504,46	41,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 236,81	41,23%
		4430	Różne opłaty i składki	33 240,00	6 319,45	19,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 830,99	81 830,99	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 280,00	58,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 726,77	79,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 500,00	4 029,61	7,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	40 295,00	64,99%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 040,00	22 675,70	80,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 240,00	12 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 435,70	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 871,00	24 871,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 306,00	24 306,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	66 513,37	66,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 634,00	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 904,63	38,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 974,74	77,44%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 532 593,00	1 470 321,81	95,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 666,00	1 063 271,90	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 534,00	58 533,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 565,00	165 457,48	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 225,00	11 245,57	65,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	600,00	31,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 929,00	50 468,08	93,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 253,70	62,69%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 113,46	84,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 574,40	58,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 942,00	71,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	63 952,33	94,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 064,51	74,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	707,90	58,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 393,00	92,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00	25 580,00	100,00%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 271,00	1 271,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 893,00	73,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	335 450,00	227 401,00	67,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	74 350,00	82,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 279,58	60,62%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	79,00	17,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 586,14	77,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 238,80	69 238,78	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 761,20	11 761,22	31,99%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	29 106,28	61,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00	1 995,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	1 995,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702,37	1 702,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,63	292,63	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 530,00	599 064,80	64,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 280,00	234 957,46	72,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 500,00	116 300,00	60,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	47 503,50	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 350,72	87,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 840,00	46 067,00	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	707,28	28,29%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	239,57	47,91%
		4260	Zakup energii	400,00	145,39	36,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	3 950,00	54,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 100,00	82,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 594,00	59,04%
		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%
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	216 550,00	2 113,34	0,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	2 113,34	52,18%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	385 000,00	361 994,00	94,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	361 994,00	94,02%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	329 374,64	73,19%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	329 374,64	73,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	329 374,64	73,19%
758			Różne rozliczenia	1 965 862,00	1 766 329,00	89,85%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 766 329,00	1 766 329,00	100,00%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 766 329,00	1 766 329,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 533,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	199 533,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 548 657,82	19 279 626,22	93,82%
	80101		Szkoły podstawowe	15 714 186,00	14 716 495,24	93,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628 291,00	535 224,47	85,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 886 670,00	9 379 582,81	94,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 693,00	741 684,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858 807,00	1 774 096,15	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 046,00	172 361,78	65,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 760,00	34 000,00	69,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	16 080,00	56,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 284,00	620 308,13	95,39%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 184,38	87,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 750,00	58 794,91	96,78%
		4260	Zakup energii	348 000,00	296 424,20	85,18%
		4270	Zakup usług remontowych	169 500,00	164 026,84	96,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	6 747,00	81,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 620,00	329 751,50	90,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	29 597,23	70,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	6 099,52	45,18%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	22 471,38	68,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 280,00	503 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 813,00	65,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 685,00	10 967,28	24,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 367,00	491 393,16	83,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 417,00	22 805,88	80,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 179,00	341 318,87	83,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 289,96	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	66 108,98	81,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	7 313,04	58,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 194,42	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 993,99	99,80%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 171,00	18 171,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	697,02	14,83%
	80104		Przedszkola	2 227 277,00	2 172 276,25	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 716,00	76 806,53	95,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 486,00	1 522 672,81	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 694,00	120 692,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	274 146,72	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	29 594,24	70,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 999,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 940,88	99,01%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 775,03	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 648,32	91,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	57 056,41	89,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	114,65	28,66%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 636,00	67 636,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 145,00	192,36	2,69%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	654 160,00	595 101,92	90,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	14 599,80	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	362,36	21,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	86 236,08	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	280 244,76	85,44%
		4580	Pozostałe odsetki	39 500,00	39 436,47	99,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	154 100,00	154 091,60	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 200,00	20 130,85	99,66%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 460,00	53 450,55	67,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 343,01	86,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	48 691,88	79,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 460,00	415,66	3,09%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	740 311,00	723 346,57	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 857,00	394 035,39	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 642,00	28 638,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 620,00	67 147,70	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 568,00	8 586,06	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	200 986,31	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 671,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 722,00	124 630,68	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 619,00	5 609,60	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 478,00	92 429,44	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 367,00	21 342,04	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 258,00	2 251,72	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,46	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,42	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 689,00	248 643,94	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 758,00	12 541,64	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 898,00	183 845,60	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 591,00	33 582,32	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 822,00	4 811,44	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	7 664,82	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 350,00	6 198,12	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 485,82	113 338,47	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 133,48	1 133,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 352,34	112 204,99	98,99%
	80195		Pozostała działalność	52 000,00	40 949,44	78,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 635,00	24 500,00	70,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	665,44	66,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 365,00	15 784,00	96,45%
851			Ochrona zdrowia	550 848,04	432 004,06	78,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 900,00	2 460,00	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 056,04	203 700,02	63,65%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	31 350,00	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 321,38	105 034,59	65,11%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 970,29	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 734,66	36 345,14	40,06%
	85195		Pozostała działalność	225 892,00	225 844,04	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 454,00	11 454,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	468,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	201 952,04	99,98%
852			Pomoc społeczna	2 764 438,35	2 459 166,93	88,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	228 540,00	186 614,21	81,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00	4 304,00	34,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	182 310,21	84,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	879,00	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	429,00	95,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	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	16 531,00	14 930,31	90,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 531,00	14 930,31	90,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	139 617,23	96,29%
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	139 617,23	96,29%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	92 800,00	85 955,91	92,62%
		3110	Świadczenia społeczne	92 727,00	85 883,72	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	72,19	98,89%
	85216		Zasiłki stałe	236 147,00	165 896,30	70,25%
		3110	Świadczenia społeczne	236 147,00	165 896,30	70,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 901 820,35	1 755 744,55	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 540,00	14 766,41	89,28%
		3110	Świadczenia społeczne	598,00	598,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 472,35	1 194 781,55	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 349,74	80 349,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 240,00	200 018,98	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 120,00	19 139,27	95,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 536,26	69 859,91	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	41 538,93	83,92%
		4260	Zakup energii	22 200,00	16 873,14	76,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 950,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 045,04	56 242,78	69,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	4 981,60	86,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 036,50	51,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 874,96	39 874,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 314,00	1 314,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 818,78	97,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 670,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 845,00	61 564,12	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 379,50	17 379,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989,50	2 989,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	426,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	40 769,12	94,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 855,00	26 894,00	59,96%
		3110	Świadczenia społeczne	43 555,00	26 894,00	61,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	17 071,30	56,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	17 071,30	85,36%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 651,94	320 618,50	63,16%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 964,57	43 964,57	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 964,57	43 964,57	100,00%
	85395		Pozostała działalność	463 687,37	276 653,93	59,66%
		3119	Świadczenia społeczne	29 000,00	9 000,00	31,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 593,42	13 209,21	24,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,58	1 165,79	57,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 474,63	6 061,20	31,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,15	568,32	62,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,67	255,07	14,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,37	30,01	39,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 932,64	40 575,02	60,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 947,36	2 147,67	72,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 509,24	6 111,21	34,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	730,12	596,07	81,64%
		4227	Zakup środków żywności	5 816,52	2 438,41	41,92%
		4229	Zakup środków żywności	344,30	76,76	22,29%
		4277	Zakup usług remontowych	131,45	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	15,47	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	162 221,01	110 486,38	68,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 180,44	30 932,81	65,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 275,00	67 631,27	92,30%
	85401		Świetlice szkolne	24 700,00	22 631,47	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	22 631,47	91,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 975,00	7 399,80	67,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 975,00	7 399,80	67,42%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 600,00	37 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 600,00	37 600,00	100,00%
855			Rodzina	15 645 039,05	15 408 855,38	98,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 314 208,00	10 275 262,94	99,62%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	16 000,00	32,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 172 310,05	10 172 229,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 551,00	67 551,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 027,00	12 027,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	869,95	869,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	135,54	2,71%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 013 640,00	4 847 373,69	96,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	26 216,29	26,22%
		3110	Świadczenia społeczne	4 319 223,30	4 236 960,77	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 815,00	77 815,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 771,00	474 981,45	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 802,08	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,70	4 530,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	867,40	8,67%
85503			Karta Dużej Rodziny	255,05	255,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,05	255,05	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	56 530,00	44 202,89	78,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 280,00	28 799,81	84,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 014,07	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	5 296,15	73,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	753,54	68,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 420,00	57,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 199,32	39,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	170,00	56,67%
85508			Rodziny zastępcze	57 000,00	42 124,53	73,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	42 124,53	73,90%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 406,00	99 636,28	96,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 406,00	99 636,28	96,35%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 614 513,70	7 975 482,04	82,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 128 964,22	702 666,35	62,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 228,87	167 143,85	38,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	117 935,35	17 597,00	14,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 050,00	517 925,50	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 720 898,31	2 522 816,45	92,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00	51 434,93	38,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	9 338,71	40,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	678,09	20,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 546 000,00	2 458 854,41	96,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,31	1 860,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	450,00	64,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 500,00	76 347,79	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 480,19	92,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	74 867,60	93,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 800,00	217 451,50	91,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	73 917,90	96,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	19,40	1,62%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 581,70	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	133 932,50	89,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 271,13	141 535,70	55,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 771,13	141 535,70	64,11%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	16 717,47	30,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 226,47	44,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 491,00	28,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 672 000,00	1 425 022,99	85,23%
		4260	Zakup energii	900 000,00	743 731,36	82,64%
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	278 804,43	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	22 487,20	43,24%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	1 006,56	10,07%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 006,56	10,07%
	90095		Pozostała działalność	3 451 080,04	2 871 917,23	83,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 670,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 895,43	179 861,86	64,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 790,00	52 071,79	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 681,68	55 596,41	22,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	828,75	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 370,50	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	351 506,54	92,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 800,59	1 519 800,59	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 543,09	699 217,94	99,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 862,10	99,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495 233,00	3 016 559,90	86,30%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 800,00	9 000,00	47,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 589 891,00	2 142 589,57	82,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 195 810,00	1 195 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 974,86	55,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	45 616,79	60,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	74 102,09	43,59%
		4260	Zakup energii	90 000,00	70 396,02	78,22%
		4270	Zakup usług remontowych	254 376,00	8 000,00	3,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 104,31	65,10%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	8 380,50	34,92%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	670 205,00	670 205,00	100,00%
	92116		Biblioteki	781 542,00	781 542,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 542,00	774 542,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	83 428,33	87,82%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 765,00	60 147,26	88,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 235,00	8 815,00	72,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 466,07	96,44%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	6 681,30	44,54%
	92502		Parki krajobrazowe	15 000,00	6 681,30	44,54%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	6 681,30	44,54%
926			Kultura fizyczna	3 274 487,00	3 213 772,54	98,15%
	92601		Obiekty sportowe	478 144,00	464 018,48	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 226,00	119 898,63	95,75%
		4260	Zakup energii	185 000,00	181 602,21	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 918,00	139 302,64	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 177,00	84,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 038,00	86,92%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 129 343,00	2 099 754,06	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 957,67	94,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 089,00	54,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 768,00	1 440 663,80	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 570,00	87 568,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 816,00	255 889,75	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 760,00	28 804,81	93,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	33 375,00	90,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 494,50	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	68 941,71	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 672,43	97,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 085,00	54,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 222,79	97,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 210,64	92,11%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 184,45	96,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 929,00	47 929,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 665,00	66,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	657 000,00	650 000,00	98,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	650 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
Razem:				76 038 000,00	68 657 822,26	90,29%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022r.

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2021r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			4 056 549,51	23 549 670,96
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 538 760,33	1 538 760,33
	w tym:			
	1) Niewykorzystane w 2020r. Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		71 754,02	71 754,02
	2) Niewykorzystane środki Państwowego Funduszu celowego - Funduszu Dróg Samorządowych		1 467 006,31	1 467 006,31
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania inwestycyjnego z udziałem tych środków	906	94 003,07	94 003,07
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 423 786,11	7 635 599,75
4	Wolne środki, o których w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	14 281 307,81

Rozchody ogółem:			2 056 549,51	2 056 549,51
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 056 549,51	2 056 549,51

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022r.

Dochody i wydatki z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	N a z w a	D O C H O D Y			W Y D A T K I		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 921,55	522 921,55	100,00	522 921,55	522 921,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	522 921,55	522 921,55	100,00	522 921,55	522 921,55	100,00
	2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	522 921,55	522 921,55	100,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 393,20	6 393,20	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 099,00	1 099,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy				156,63	156,63	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2 604,53	2 604,53	100,00
	4430		Różne opłaty i składki				512 668,19	512 668,19	100,00
750			Administracja publiczna	113 773,00	113 773,00	100,00	113 773,00	113 773,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 902,00	88 902,00	100,00	88 902,00	88 902,00	100,00
	2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	88 902,00	88 902,00	100,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 789,00	72 789,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				15 324,00	15 324,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy				789,00	789,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 871,00	24 871,00	100,00	24 871,00	24 871,00	100,00
	2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	24 871,00	24 871,00	100,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 306,00	24 306,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00	1 995,00	100,00	1 995,00	1 995,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	1 995,00	100,00	1 995,00	1 995,00	100,00
	2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 995,00	1 995,00	100,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 702,37	1 702,37	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				292,63	292,63	100,00
801			Oświata i wychowanie	114 485,82	113 338,47	99,00	114 485,82	113 338,47	99,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 485,82	113 338,47	99,00	114 485,82	113 338,47	99,00
	2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	114 485,82	113 338,47	99,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				1 133,48	1 133,48	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				113 352,34	112 204,99	98,99
852			Pomoc społeczna	47 448,00	45 049,05	94,94	47 448,00	45 049,05	94,94
	85215		Dodatki energetyczne	3 800,00	3 681,93	96,89	3 800,00	3 681,93	96,89
	2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	3 800,00	3 681,93	96,89			
	3110		Świadczenia społeczne				3 727,00	3 609,74	96,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				73,00	72,19	98,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598,00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00
	2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	598,00	598,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne				598,00	598,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 050,00	40 769,12	94,70	43 050,00	40 769,12	0,00
	2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	43 050,00	40 769,12	94,70			
	3110		Świadczenia społeczne				43 050,00	40 769,12	0,00
855			Rodzina	15 179 009,05	15 165 158,73	99,91	15 179 009,05	15 165 158,73	99,91

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022r.

85501	Świadczenia wychowawcze	10 259 208,00	10 259 127,40	100,00	10 259 208,00	10 259 127,40	100,00
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 rodzicom w wychowaniu dzieci	10 259 208,00	10 259 127,40	100,00			
3110	Świadczenia społeczne				10 172 310,05	10 172 229,45	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 551,00	67 551,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 200,00	3 200,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 027,00	12 027,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 700,00	1 700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				869,95	869,95	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,00	1 550,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 816 140,00	4 806 140,00	99,79	4 816 140,00	4 806 140,00	99,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 816 140,00	4 806 140,00	99,79			
3110	Świadczenia społeczne				4 231 723,30	4 222 810,77	99,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				77 815,00	77 815,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 100,00	6 100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				475 771,00	474 981,45	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 100,00	1 802,08	85,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 530,70	4 530,70	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	15 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 100,00	3 100,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	255,05	255,05	100,00	255,05	255,05	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	255,05	255,05	100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				255,05	255,05	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	103 406,00	99 636,28	96,35	103 406,00	99 636,28	96,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 406,00	99 636,28	96,35			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				103 406,00	99 636,28	96,35
R a z e m :		15 979 632,42	15 962 235,80	99,89	15 979 632,42	15 962 235,80	99,89

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022r.

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kleczew w 2021 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	214 000,00	214 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	214 000,00	214 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 000,00	214 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	43 964,57	43 964,57	100,00	0,00	0,00	0,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	43 964,57	43 964,57	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 964,57	43 964,57	100,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	677 205,00	677 205,00	100,00	1 970 352,00	1 970 352,00	100,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	670 205,00	670 205,00	100,00	1 195 810,00	1 195 810,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	1 195 810,00	1 195 810,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	670 205,00	670 205,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	7 000,00	7 000,00	0,00	774 542,00	774 542,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	774 542,00	774 542,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M				939 169,57	939 169,57	100,00	1 970 352,00	1 970 352,00	100,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/52/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kleczew w 2021 r.
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	N A Z W A	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				DOTACJE CELOWE		%
				PLAN	WYKONANIE	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000,00	53 017,27	88,36%
	01008		MELIORACJE WODNE	60 000,00	53 017,27	88,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	53 017,27	88,36%
630			TURYSTYKA	1 800,00	0,00	0,00%
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 800,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	203 500,00	126 300,00	62,06%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	203 500,00	126 300,00	62,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 500,00	116 300,00	60,10%
		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%
851			OCHRONA ZDROWIA	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85154		-	27 000,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	100,00%
855			RODZINA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 771,13	141 535,70	52,27%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KIMATU	220 771,13	141 535,70	64,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 771,13	141 535,70	64,11%
921			KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO	76 765,00	69 147,26	90,08%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	67 765,00	60 147,26	88,76%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 765,00	60 147,26	88,76%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	654 000,00	650 000,00	99,39%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	654 000,00	650 000,00	99,39%
		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	4 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	650 000,00	100,00%
R A Z E M				1 303 836,13	1 077 000,23	82,60%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022r.

Wydatki majątkowe w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 045,00	149 057,99	91,42%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 045,00	149 057,99	91,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 045,00	149 057,99	91,42%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Stoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszawiu Kościelnym.	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowych w gminie Kleczew	100 000,00	99 943,99	99,94%
			Modernizacja i przebudowa hydroforni w Wielkopolu - aktualizacja dokumentacji	2 000,00	1 230,00	61,50%
			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie	51 045,00	37 884,00	74,22%
600			Transport i łączność	2 232 682,00	2 203 115,49	98,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	214 000,00	214 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 000,00	214 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zadania pn " Przebudowa drogi powiatowej nr 3224P Przytuki – Danków"	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budziszaw Kościelny - Nieborzyn	24 500,00	24 500,00	100,00%
			Dofinansowanie zadania pn;" Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3186P na odcinku Stawoszewek-Wielkopole	19 500,00	19 500,00	100,00%
			Przebudowa przepustu w m. Złotków pod drogą powiatową nr 3036P	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 968 682,00	1 939 602,51	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 682,00	1 939 602,51	98,52%
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Kleczew	140 000,00	120 053,20	85,75%
			Budowa, rozbudowa, przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Kleczew	250 000,00	249 671,00	99,87%
			Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1 478 682,00	1 469 958,31	99,41%
			Rozbudowa parkingów na terenie miasta i gminy Kleczew	100 000,00	99 920,00	99,92%
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	49 512,98	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 512,98	99,03%
			Zakup wiat przystankowych	50 000,00	49 512,98	99,03%
630			Turystyka	620 000,00	600 860,87	96,91%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	598 000,00	579 359,87	96,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 000,00	532 859,87	97,06%
			Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	51 000,00	49 158,25	96,39%
			Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego Tręby Stare	146 000,00	143 496,40	98,29%
			Modernizacja pomostów na terenie Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w celu poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych	62 000,00	61 500,00	99,19%
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie	250 000,00	238 730,22	95,49%
			Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie - koncepcja	40 000,00	39 975,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	46 500,00	94,90%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022r.

		Zakup domku letniskowego	49 000,00	46 500,00	94,90%
63095		Pozostała działalność	22 000,00	21 501,00	97,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 501,00	97,73%
		Zakup sprzętu w celu poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych	22 000,00	21 501,00	97,73%
700		Gospodarka mieszkaniowa	547 475,37	185 544,86	33,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 475,37	185 544,86	33,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	38 445,88	14,79%
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i co w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie	260 000,00	38 445,88	14,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 475,37	147 098,98	51,17%
		Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	287 475,37	147 098,98	51,17%
750		Administracja publiczna	62 000,00	40 295,00	64,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	40 295,00	64,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	40 295,00	64,99%
		Zakup oprogramowania	40 000,00	20 000,00	50,00%
		Zakup wyposażenia do UGIM	22 000,00	20 295,00	92,25%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00	371 994,00	94,18%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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%
		Dofinansowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynku strażnicy poprzez montaż instalacji do mechanicznej wentylacji pomieszczeń." dla OSP w Jablonce	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	385 000,00	361 994,00	94,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	361 994,00	94,02%
		Budowa monitoringu na terenie gminy Kleczew	37 440,00	37 440,00	100,00%
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu na terenie gminy i miasta Kleczew	347 560,00	324 554,00	93,38%
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszawie Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	202 000,00	201 952,04	99,98%
	85195	Pozostała działalność	202 000,00	201 952,04	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	201 952,04	99,98%
		Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej do osób niepełnosprawnych	202 000,00	201 952,04	99,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00%
		Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej do osób niepełnosprawnych	53 000,00	53 000,00	100,00%
855		Rodzina	90 000,00	90 000,00	100,00%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022r.

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	90 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Budowa żłobka w Kleczewie	90 000,00	90 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 990 164,81	3 623 848,37	90,82%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	568 050,00	517 925,50	91,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 050,00	517 925,50	99,98%
		Budowa wodociągu w miejscowości Kleczew	60 000,00	59 901,00	99,84%
		Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie	458 050,00	458 024,50	99,99%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 771,13	141 535,70	64,11%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	220 771,13	141 535,70	64,11%
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	70 000,00	19 500,00	27,86%
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	150 771,13	122 035,70	80,94%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	380 000,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	350 000,00	100,00%
		Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego	350 000,00	350 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kleczew	30 000,00	30 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	2 821 343,68	2 584 387,17	91,60%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00%
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	200 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	351 506,54	92,02%
		Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew	15 990,00	15 990,00	100,00%
		Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew	334 010,00	329 920,04	98,78%
		Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew	20 000,00	5 596,50	27,98%
		Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.	12 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 800,59	1 519 800,59	100,00%
		Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew	0,00	0,00	0,00%
		Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.	1 519 800,59	1 519 800,59	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 543,09	699 217,94	99,10%
		Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.	705 543,09	699 217,94	99,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 862,10	99,02%
		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie - monitor interaktywny	14 000,00	13 862,10	99,02%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 205,00	670 205,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 205,00	670 205,00	100,00%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022r.

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	670 205,00	670 205,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na II etap modernizacji obiektu, przebudowę pomieszczeń piwnicznych oraz ich wyposażenie.	428 850,00	428 850,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na wykonanie elewacji budynku kina	241 355,00	241 355,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	15 000,00	13 038,00	86,92%
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	13 038,00	86,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 038,00	86,92%
		Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie	15 000,00	13 038,00	86,92%
		Razem	9 043 572,18	8 205 911,62	90,74%

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na 31.12.2021 r.								
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Nakłady narastająco 2016-do 31.12.2021 r.
			od	do				
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:								
1.1.1 - wydatki bieżące								
3	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2019	2021	135 000,00	81 000,00	81 000,00	135 000,00
W ramach konkursu grantowego, zorganizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Cykl szkoleń tematycznych. Wartość projektu 135.000,00 zł. Środki przeznaczono na wydatki na sprzęt komputerowy, organizację szkoleń, catering, materiały, wynajem sali, promocję, wynagrodzenia instruktorów oraz administrację i zarządzanie projektem.								
W ramach projektu prowadzone były szkolenia w ramach różnych obszarów tematycznych - w zależności od zebranych grup uczestników. Uczestnicy mieli do wyboru 5 modułów szkoleniowych: 1 "Rodzic w internecie", 2 "Moje finanse i transakcje w sieci", 3 "Działam w sieciach społecznościowych", 4 "Rolnik w sieci", 5 "Kultura w sieci". W ramach projektu wyłoniono w drodze zapytań ofertowych firmę przeprowadzającą szkolenia dla mieszkańców oraz przygotowano procedury na zakup sprzętu komputerowego, w którym te szkolenia będą realizowane. Aneksowano umowę z Fundacją Promocji Gmin Polskich w Warszawie w zakresie terminu realizacji projektu - do końca października 2020 r. Działania te spowodowane zostały ogłoszonym stanem epidemicznym w Polsce. W 2020 r. dokonano zakupu laptopów wraz z torbami na potrzeby szkolenia w ramach projektu. W roku 2021 przeprowadzono serię szkoleń. Zadanie zakończone								
4	"Gmina Kleczew stawia na seniorów"	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2023	454 357,78	128 075,57	93 383,36	135 560,95
W imieniu Gminy Kleczew realizatorem projektu "Gmina Kleczew stawia na seniorów" jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie. Realizowane są wydatki, które będą ponoszone z budżetu Gminy Kleczew do 2023 r.								
6	"Szansa na sukces" projekt w ramach WRPO na lata 2014-2020	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie	2021	2022	490 335,33	254 585,08	234 745,51	234 745,51
Została przedłożona do podpisu umowa o dofinansowanie projektu. Łączna wartość projektu wynosi 543.335,33 zł. Wkład własny Gminy Kleczew to kwota 81.500,00 zł, natomiast dofinansowanie 461.835,03 zł. Projekt skierowany jest do mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych, o pogarszających się perspektywach oraz ukierunkowany na wsparcie osób niepełnosprawnych.								
1.1.2 - wydatki majątkowe								
6	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2021	2 226 204,68	2 225 343,68	2 219 018,53	2 219 879,53
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy i miasta Kleczew. Planowany termin otwarcia ofert - 25.08.2020 r. Ze względu na wartość i charakter zamówienia przetarg ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w prowadzonym jest przy zastosowaniu komunikacji elektronicznej. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy i miasta Kleczew, realizowana jest w ramach projektu RPWP.03.01.01-30-0092/17-00 pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Poddziałanie 3.1.1 „ Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Postępowanie zostało unieważnione gdyż w trakcie badania ofert zauważone zostały różnice w złożonych ofertach w zakresie parametrów i ilości oferowanego przedmiotu zamówienia co wskazywało, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. Ponownie ogłoszono przetarg z terminem otwarcia na 15.10.2020r. Po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. firmy SAZET z Wójcina. Na wybór tego wykonawcy firma PRO-ECO z Gdyni złożyła dwukrotnie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. W wyniku przeprowadzonych procedur odwoławczych, zgodnie z wyrokiem KIO, w dniu 16.03.2021 unieważniono wybór i przystąpiono do ponownej oceny złożonych ofert, wykluczając wcześniej wybraną firmę SAZET. W wyniku ponownej oceny dokonano wyboru firmy PRO-ECO z Gdyni i w dniu 11 maja 2021r. z tym wykonawcą podpisano umowę. Termin realizacji określony została na 8.11.2021r. W dniu 19.11.2021r. dokonano komisijnego odbioru prac związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych. Inwestycja została zakończona - spisany został protokół odbioru - bezusterkowy oraz przygotowano dokumenty OT na poszczególne instalacje.								
8	"Szansa na sukces" projekt w ramach WRPO na lata 2014-2020	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie	2021	2022	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Została przedłożona do podpisu umowa o dofinansowanie projektu. Łączna wartość projektu wynosi 543.335,33 zł. Wkład własny Gminy Kleczew to kwota 81.500,00 zł, natomiast dofinansowanie 461.835,03 zł. W ramach projektu finansowana będzie realizowana budowa windy z szybem, która stanowi wydatek majątkowy. W roku 2021 w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej do osób niepełnosprawnych" wybudowano windę z szybem. Zadanie zostało zakończone.								
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego								
1.3.1 - wydatki bieżące								
4	Obsługa bankowa Urzędu Gminy i Miasta Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2016	2021	8 400,00	1 400,00	840,00	7 914,00
W dniu 9 listopada 2016r. została zawarta umowa o prowadzenie rachunków bankowych z bankiem Spółdzielczym w Słupcy na okres do 8 listopada 2021r.								
22	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2019	2022	35 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu. Przystąpiono do rozpatrzenia złożonych uwag. 16.12.2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy RUZ-569/2019 z 16.12.2019 r., przedłużając termin wykonania zadania z 24 miesięcy na 26 miesięcy ze względu na rozpatrzenie uwag, które wpłynęły na etapie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium. Uchwalenie studium zaplanowano na styczeń 2022 r.								
28	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach Gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	32 300,00	7 300,00	0,00	9 298,80
W styczniu 2020r. ogłoszono nabór na usługowe prowadzenie audytu w Gminie Kleczew. W dniu 3 lutego 2020r. zawarto umowę z wykonawcą Kancelarią Radcy Prawnego i Audytora Wewnętrznego Sławomir Kubicki z Zawady. Termin realizacji do 1 lutego 2021r. Usług zrealizowano w terminie.								

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na 31.12.2021 r.								
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Nakłady narastające 2016- do 31.12.2021 r.
			od	do				
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01 sierpnia 2020r. do 31 marca 2021r.	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	1 772 000,00	776 000,00	775 998,07	1 768 869,88
29	Ogłoszono 26.05.2020 roku przetarg nieograniczony na zadanie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01 sierpnia 2020r. do 31 marca 2021r. W dniu 29.06.2020 roku nastąpiło otwarcie ofert. W dniu 28.07.2020 roku podpisano umowę RUZP- 00001/20 z ZGKIM Sp. z o.o. (oferta wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Kleczew na okres od 01.08.2020 roku do 31.03.2021r. Podpisano w dniu 31.03.2021r. aneks przedłużający termin obowiązywania umowy do dnia 30.04.2021 r. lub wyczerpania kwoty, którą zwiększono aneksem tj. 1 772 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). W okresie od 01 sierpnia 2020r. do 30 kwietnia 2021r. Koszt realizacji zadania wyniósł 1 768 869,88zł. Usługa została zrealizowana.							
30	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2021	70 000,00	45 000,00	33 658,95	43 314,50
	29 września 2020 r. zawarta została umowa Nr RUZ-414/20 z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie dotycząca sprawowania nadzoru technicznego nad eksploatacją kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew. Okres trwania umowy do 30.09.2021 r.							
31	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2021	150 000,00	90 000,00	63 185,10	73 413,78
	5 października 2020 r. została zawarta umowa nr RUZ-430/2020 z P.H.U. Petromot, 62-560 Skulsk na sukcesywne dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 40 000 litrów do kotłowni świetlicy w większych z terenu gm. Kleczew. Umowa została zawarta na sezon grzewczy 2020/2021. Okres obowiązywania umowy został wydłużony do dnia 30 listopada 2021 r. aneks z dnia 10.06.2021 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, zgodnie ze zleceniem dostawy z dnia 17.11.2021 r., wezwał dostawcę do skorygowania błędnie wystawionej faktury VAT za ww. dostawę. Przesłana przez dostawcę faktura VAT 726/2021 z dnia 17.11.2021 r. na kwotę 23 488,08 zł, zawiera błędnie ustaloną cenę producenta na dzień tankowania. Dostawca do dnia 30.03.2022 r. nie przesłał faktury korygującej a ww. faktura nie została zapłacona.							
32	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2020/2021	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	57 986,00	40 000,00	25 792,83	43 778,07
	Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 30 grudnia 2016 r. zawarta została umowa Nr CUW.454.1.2020 z dnia 23.07.2020 z EURO-BUS Andrzej Krystofowicz, ul. Poznańskan 47 a.							
33	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2020/2021	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	165 736,00	100 000,00	95 916,00	161 652,00
	Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 lipca 2016r. Zawarta została umowa Nr CUW.232.1.2020 z dnia 07.08.2020 z przewoźnikiem WIKTORIA Paweł Waleriańczyk, Piotrkowice 22b na okres od 01/09/2020 do 25.06.2021.							
34	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na kąpielisko	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie	2020	2023	6 240,00	1 560,00	0,00	1 560,00
	Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 lipca 2016r. Zawarta została umowa nr BD.RUM.233.20.2020.AB z dnia 2 października 2020r. na dzierżawę gruntu							
35	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2020-2030	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2022	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Strategia ma zostać opracowana do końca czerwca 2022 , w wersji umożliwiającej konsultacje i uzyskanie opinii.							
36	Weryfikacja i przygotowanie kompletnego planu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2021	19 680,00	3 936,00	3 936,00	15 744,00
	Weryfikacja zgodności aglomeracji z zapisami Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. II etap obejmuje opracowanie przez oferenta propozycji aktualizacji planu aglomeracji i skierowanie opracowania do uzgodnień zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi w terminie do 18 grudnia 2020r. II etap obejmuje dokonanie przez oferenta, jeśli zajdzie taka konieczność, korekt bądź uzupełnień opracowanej aktualizacji, udzielenie wyjaśnień w I kwartale roku 2021. Podpisano umowę 03.11.2020r. z firmą KS Projekt Szymon Karbowski, ul. Bukówko 1A/2, 63-700 Krotoszyn na kwotę 19 680,00 brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100złoty) w tym należy 23% podatek VAT. Umowę zrealizowano. Podjęto Uchwałę Nr XXXIV/279/2020 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Kleczew.							
37	Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zberzyn, Adamowo	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2022	9 212,00	3 800,00	0,00	0,00
	1) 18 grudnia 2020 r. zawarta została umowa Nr RUZ-521/20 z Biuro Usług Geodezyjnych i Projektowych Głowacki Romuald dotycząca rozgraniczenia nieruchomości w m. Zberzyn. Okres trwania umowy do 18.06.2021 r. 2) 11 marca 2020 r. zawarta została umowa Nr RUZ-124/20 z Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Tomasz Łukasiewicz dotycząca rozgraniczenia nieruchomości w m. Adamowo. Okres trwania umowy do 31.03.2021 r. Rozgraniczenie w miejscowości Zberzyn zostało zrealizowane a miejscowości Adamowo postępowanie w trakcie realizacji. 3) Rozgraniczenie w miejscowości Adamowo w trakcie realizacji - 28.12.2021 r. został zawarty aneks do umowy nr RUZ-00124/20 - termin wykonania 31.03.2022 r.							
38	Zakup oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Kleczew	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	360 000,00	360 000,00	359 768,85	359 768,85
	Na podstawie upoważnienia Zarządzeniem Nr 0050/74/2020 Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew z dnia 17 listopada 2020r., została zawarta umowa NR CUW.2323.1.2021 z dnia 7 stycznia 2021r. Z PHU PETROMOT-Tadeusz Dębowski na dostawę oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew.							
39	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i rozbudowę monitoringu na terenie Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	W dniu 15 lutego br. została podpisana umowa nr RUZ-00062/21 z PPHU KONSAT, z siedzibą przy ul. Chrobrego 12, 62 - 510 Konin na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego miasta Kleczewa. Dokumentacja została opracowana i przekazana do uzgodnień do wymaganych przepisami instytucji. 30.08.2021 podpisano ostateczny protokół odbioru dokumentacji projektowej. Zadanie zostało zakończzone.							

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na 31.12.2021 r.								
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Nakłady narastające 2016- do 31.12.2021 r.
			od	do				
40	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	13 stycznia 2021r. Burmistrz zaprosił do składania ofert na realizację zadania. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę. 26 lutego 2021 podpisano umowę Nr RUZ-00073/21 z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres od 1.03.2021-28.02.2022.							
41	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 12 miesięcy od podpisania umowy	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	2 400 000,00	1 770 000,00	1 682 856,34	1 682 856,34
	ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 12 miesięcy od podpisania umowy- oznaczenie sprawy: GKO.271.2.2021.Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.04.2021 W dniu 30.04.2021 roku podpisano umowę RUZP- 00002/21 z ZGKIM Sp. z o.o. (oferta wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Kleczew. Strony ustaliły, że termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów rozpoczyna się dnia 1 maja 2021 r. i kończy się dnia 30 kwietnia 2022r. Maksymalna kwota zobowiązania Zamawiającego w ramach umowy wynosi 1 938 743,57 zł brutto (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 57/100). Od 1 maja 2021r. do 31 grudnia 2021r. koszt realizacji usługi wyniósł łącznie 1 682 856,34zł							
42	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2021/2022	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	252 032,50	100 813,00	84 972,00	84 972,00
	Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew została zawarta umowa Nr 232.3.2021 z dnia 26 lipca 2021r. z firmą WIKTORIA Paweł Waleriańczyk w Piotrowicach.							
43	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2021-2022	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	135 318,00	82 927,00	33 451,49	33 451,49
	Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew została zawarta umowa Nr 454.1.2021 z dnia 15 lipca 2021r. z firmą WIKTORIA Paweł Waleriańczyk. Piotrowice, oraz umowa nr CUW.454.2.2021 z dnia 30 sierpnia 2021r. z firmą PPHU Tupalski Sp zo.o. w Słupcy.							
44	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	70 000,00	25 000,00	13 243,41	13 243,41
	28 września 2021 r. zawarta została umowa Nr RUZ-292/21 z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie dotycząca sprawowania nadzoru technicznego nad eksploatacją kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew. Okres trwania umowy do 30.09.2022 r.							
45	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Umowa na dostawę oleju nie została zawarta w 2021 roku.							
46	Realizacja projektu z Fundacji LOTTO	Szkoła Podstawowa w Złotowie	2021	2022	18 799,00	1 404,00	1 055,08	1 055,08
	Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta Umowa darowizy Nr 05/PR/2021 z dnia 12 lipca 2021r. z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopnickiej w Warszawie na realizację projektu " Konstytucja 3 Maja- 230 Rocznica pięknych serc i wielkich myśli"							
47	Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2022	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	753 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przystąpiono do przygotowania procedury wyboru dostawcy.							
48	Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. "Z piaskownicy do księżnicy" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	13 790,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Udzielono dotacji celowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. "Z piaskownicy do księżnicy" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025							
49	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kleczew oraz jej jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2023	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Zgodnie z procedurami dokonano wyboru banku. W listopadzie 2021r. Podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Słupcy Oddział w Kleczewie na obsługę Gminy Kleczew na okres 2 lat.							
50	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Genowefa na obszarze gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	Z uwagi na przedłużającą się procedurę planistyczną 24.11.2021 podpisano aneks nr 1 do umowy nr RUZ-98/21 z 01.06.2021 na opracowanie projektu mpzp dla terenów położonych w obrębie Genowefa. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 2022 rok.							
51	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy i miasta Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	22.12.2021 zawarto umowę na opracowanie projektu mpzp dla wybranych terenów na obszarze gminy Kleczew. Planowany termin realizacji zadania to 2022 rok.							
52	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki "Kazimierz Północ" i "Józwin IIA" na obszarze gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	35 000,00	24 500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na 31.12.2021 r.								
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Nakłady narastające 2016- do 31.12.2021 r.
			od	do				
Z uwagi na przedłużającą się procedurę planistyczną 24.11.2021 podpisano aneks nr 1 do umowy nr RUZ-97/21 z 01.06.2021 na opracowanie projektu mpzp dla terenów położonych w obrębie odkrytki Kazimierz Północ i Józwin IIA. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 2022 rok.								
53	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	300 000,00	64 700,00	0,00	0,00
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na "zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy i miasta Kleczew w okresie zimowym 2021-2022", w dniu 06.12.2021 roku podpisano umowę z ZGKIM Sp. z o.o. w Kleczewie RUZP-00010/21 brutto z terminem realizacji do 30.04.2022.								
54	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Kleczew oraz dla jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	862 416,78	0,00	0,00	0,00
24.11.2021 r. podpisana została umowa z ENERGA - OBRÓR SA na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla obiektów gminy i miasta Kleczew na rok 2022.								
55	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrytki "Józwin IIB" na obszarze gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	35 000,00	24 500,00	0,00	0,00
Z uwagi na przedłużającą się procedurę planistyczną 24.11.2021 podpisano aneks nr 1 do umowy nr RUZ-99/21 z 01.06.2021 na opracowanie projektu mpzp dla terenów położonych w obrębie odkrytki Józwin IIB. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 2022 rok.								
1.3.2 - wydatki majątkowe								
40	Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2021	3 492 700,00	458 050,00	458 024,50	3 648 134,50
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. Zadanie zostało zakończone w umownym terminie i w dniu 21.05.2021r komisyjnie odebrane. Przystąpiono do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i rozliczenie zadania. W dniu 18 listopada 2021 r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania zrealizowanej inwestycji. Inwestycja została rozliczona.								
42	Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2022	20 000,00	20 000,00	5 596,50	5 596,50
Gmina Kleczew złożyła wniosek w ramach WRPO (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny) w ramach Działania 4.5 "Ochrona przyrody" Poddziałanie 4.5.4. "Edukacja ekologiczna" projekt pod nazwą "Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew". Zgłoszony przez nas projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną. W I kwartale 2021 r. podpisano umowę na realizację. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia została złożona jedna oferta na kwotę znacznie przekraczającą kwotę jaką zamawiający - Gmina Kleczew zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Miejskiej w Kleczewie o możliwości zwiększenia kwoty w budżecie Gminy na 2021r. postanowiono odstąpić od realizacji zadania.								
43	Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	5 941 753,73	1 478 682,00	1 469 958,31	4 264 266,39
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót, w dniu 29.07.2020r podpisana została umowa z Konsorcjum firm lider -Zakład Betoniarstwo Robert Kopecki, ul. Rutki 6, 62-540 Kleczew, Partner - TRANS-SPILL sp. z o.o. ul. Graniczna 18A, 62-563 Licheń Stary za kwotę 3 900 349,58 zł brutto. Planowany termin zakończenia 30.05.2021r. Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Zadanie zostało zakończone w umownym terminie i w dniu 02.06.2021 komisyjnie odebrane od Wykonawcy. Dokonano rozliczenia inwestycji i sporządzono protokół OT.								
45	Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej do osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	202 000,00	202 000,00	201 952,04	227 536,04
Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót 19.02.2021 r. Z uwagi na przekroczenie środków finansowych, które zostały zabezpieczone w budżecie gminy, przetarg został 15.03.2021 r. unieważniony. Ogłoszono ponownie przetarg 19.03.2021 r. z datą otwarcia 07.04.2021 r. W wyniku oceny złożonych ofert dokonano wyboru oferty firmy KON-Wind ul. 11 Listopada 19, 62-510 Konin i w dniu 21.05.2021r. podpisano z tym wykonawcą umowę. Planowany termin realizacji robót - 120 dni od podpisania umowy. W dniu 10 września 2021 roku dokonano komisyjnego odbioru końcowego zrealizowanej inwestycji.. Komisja odbiorowa na placu budowy stwierdziła, że wszystkie roboty zostały wykonane prawidłowo pod względem technicznym, zgodnie z umową, dokumentacją projektowo-techniczną i kosztorysem ofertowym. Inwestycja została rozliczona.								
46	Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2022	175 000,00	0,00	0,00	0,00
Zgodnie z zawartą umową, dokumentacja dot. budowy studni na terenie Malty jest w trakcie realizacji. Zrezygnowano z realizacji zadania i ujęto w budżecie 2022.								
48	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2022	3 451 045,00	51 045,00	37 884,00	37 884,00
Burmistrz Gminy i Miasta zatwierdził zakres realizacji zadania. Trwają rozmowy z projektantem dot. wykonania dokumentacji na pełny projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Nieborzynie. W dniu 14.06.2021r podpisana została umowa z Zakład instalacyjno-inżynieryjny „WESPA” Paweł Wesołowski Jablonka 50, 62-540 Kleczew na opracowanie projektu technicznego. W dniu 13 grudnia 2021 r. protokółami odebrano wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Przygotowywana jest procedura przetargowa na realizację zadania inwestycyjnego.								
49	Dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny - ul. Słupecka oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny"	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2022	2023	1 517 856,00	0,00	0,00	0,00
Podpisana została umowa ze Starostwem Powiatowym w Koninie na współfinansowanie realizacji zadania								
50	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słoneczna, Spokojna, Płodgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszławiu Kościelnym.	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2024	5 510 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na 31.12.2021 r.								
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Nakłady narastające 2016-do 31.12.2021 r.
			od	do				
	W dniu 14.06.2021r. Podpisana została umowa z Zakład instalacyjno-inżynierski „WESPA” Paweł Wesotowski, Jablonka 50, 62-540 Kleczew na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 13 grudnia 2021 r. protokółami odebrano wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Przygotowywana jest procedura przetargowa na realizację zadania inwestycyjnego.							
51	Budowa, rozbudowa, przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2022	670 000,00	250 000,00	249 671,00	249 671,00
	W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika w Sławoszewku dokonano wyboru wykonawcy robót - ZUO Roma Ruskowska z Kleczewa. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę chodników i parkingów na terenie m. Kleczewa. W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników przy ul. Białobrodzkiej i parkingów przy bloku nr 13 ul. 11 Listopada w Kleczewie dokonano wyboru wykonawcy robót - Zakład Betoniarstwo Robert Kopiecki z Kleczewa. Planowany termin zakończenia - kwiecień 2022 r.							
52	Rozbudowa parkingów na terenie gminy i miasta Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	300 000,00	100 000,00	99 920,00	99 920,00
	W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników przy ul. Białobrodzkiej i parkingów przy bloku nr 13 ul. 11-listopada w Kleczewie dokonano wyboru wykonawcy robót - Zakład Betoniarstwo Robert Kopiecki z Kleczewa. Planowany termin zakończenia - kwiecień 2022r.							
53	Rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Józefowo	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przygotowano procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi w Józefowie wraz z budową kabin sanitarnych							
54	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszawie Kościelnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	24.11.2021 zawarto umowę z ŻYWICA PIOTR BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INNOWATOR-PLUS" ul. Poznańska 74, 62-510 Konin na opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszawie Kościelnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń. Termin zakończenia prac 28.02.2022 r.							
55	Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie	2021	2022	204 000,00	51 000,00	49 158,25	49 158,25
56	Zakup oprogramowania	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	55 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	06.12.2021 zawarto umowę o wykonanie zadania pn. "Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej" w ramach zadania "zakup oprogramowania". Umowa realizowana będzie w okresie 2021 - 20 000 zł, 2022 - 35 000 zł. Uchwałą z dnia 28.12.2021 kwotę 20 000 zł przyjęto jako środki niewygasające.							
57	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Nie zrealizowano zadania.							
58	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gmina nie wydatkowała środków w 2021 r. W grudniu 2021 r. Szkoła Podstawowa w Koziegłowach przeprowadziła zapytanie ofertowe i został wyłoniony wykonawca. W dniu 30.12.2021 r. została podpisana umowa. Dostarczenie sprzętu i płatność ustalono na 2022 r.							
59	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gmina nie wydatkowała środków w 2021 r. Pierwsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w XII.2021 r. nie zostało rozstrzygnięte ze względu na niewypełnienie żadnej oferty. W 2022 r. wybrano wykonawcę oraz została podpisana umowa. Zakupy będą realizowane zgodnie z umową.							
60	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gmina nie wydatkowała środków w 2021 r. Pierwsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w XII. 2021 r. ze względu na niewypełnienie żadnej oferty. Na początku 2022 r. został wyłoniony wykonawca do realizacji ww. zadania. Umowa z wykonawcą została podpisana. Dostawa sprzętu nastąpi w najbliższym czasie. Problemem są drukarki 3D, na które trzeba czekać ze względu na braki na rynku.							
61	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawie Kościelnej	2021	2022	82 800,00	0,00	0,00	0,00
	Gmina nie wydatkowała środków w 2021 r. Szkoła Postawowa w Budziszawie Kościelnej przeprowadziła zapytanie ofertowe i wybrano wykonawcę na zakup sprzętu. Z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Termin realizacji i płatności ustalono do końca czerwca 2021 r. Wykonawca jest w trakcie zamawiania sprzętu, który sukcesywnie będzie dostarczał do szkoły.							

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/22/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na 31.12.2021 r.								
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Nakłady narastająco 2016-do 31.12.2021 r.
			od	do				
62	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	2021	2022	90 000,00	0,00	0,00	0,00
<p>Gmina nie wydatkowała środków w 2021 r. Pierwsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w XII.2021 r. nie zostało rozstrzygnięte ze względu na niewypłynięcie żadnej oferty. Drugie zapytanie ofertowe zostało skierowane do oferentów 14.01.2022 r. 31 stycznia 2022 r. został wyłoniony wykonawca do realizacji ww. zadania. Umowa z wykonawcą została podpisana. Termin realizacji zamówienia został w umowie określony na 19 sierpnia 2022 r.</p>								

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Kleczewie
62-501 Kleczew, Pl. Józefa Piłsudskiego 14
tel. 63 2701-011
NIP 565-25-22-650 Regon 000971778

Kleczew dnia 21styczeń 2022r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie
za 2021 rok
z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań.**

URZĄD GMINY I MIASTA W KLECZEWIE	
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA	
Data wpływu	2022 -01- 31
Nr	Zał. (252)

I. Przychody MGBP Kleczew

W 2021 roku MGBP w Kleczewie osiągnęła następujące dochody własne:

263,12 zł usługi ksero/ drukowanie
0,00 zł - odsetki bankowe
11 590,71 zł - pokrycie amortyzacji
1 770,00 zł - sprzedaż towarów (breloczki, magnesy, kubki)
0,00 zł - książki otrzymane w darze
153,70 zł - opłaty za upomnienia
6 000,00 zł - Nagroda Wojewody
5 480,28 zł - pozostałe przychody

26 257,81 zł - Razem przychody własne

W I 2021 roku MGBP w Kleczewie osiągnęła następujące dotacje:

774 542,00 zł - dotacja UGiM podmiotowa
7 000,00 zł -dotacja UGiM projekt
111 929,42 zł - środki na projekty
7 500,00 zł - dotacja Biblioteka Narodowa

900 971,42 zł - Razem dotacje

Łączne przychody uzyskane przez MGBP w Kleczewie w 2021 roku
wyniosły zł. **926 229,23 zł**

I. Koszty

W 2021 roku MGBP w Kleczewie poniosła następujące koszty działalności:

42 906,26 zł - zakup książek do Biblioteki i Filii
756,08 zł - zakup prasy
1 708,37 zł - spotkania autorskie, prelekcje, wystawy
5 749,02 zł - spotkania z czytelnikami
5 820,00 zł - abonamenty katalogi on line
3 451,58 zł - pozostałe koszty

60 391,31 zł - Działalność Biblioteki

0,00 zł - imprezy
3 979,11 zł - pozostałe koszty
3 979,11 zł - Izba Pamięci (Wiatrak i Chata Młynarza)

Pozostałe wydatki

484 378,97 zł - wynagrodzenia osobowe
91 090,41 zł - pochodne (składki ZUS)
15 115,04 zł - świadczenie urlopowe
28 029,32 zł - energia elektryczna, gaz (Biblioteka)
13 021,47 zł - energia elektryczna (Wiatrak)
2 092,89 zł - usługi wo- kanali, wywóz nieczystości
11 648,10 zł - monitoring
1 068,29 zł - przegląd instalacji gazowej, budynków, gaśnic
9 840,00 zł - radca prawny, Rodo, obsługa BHP
0,00 zł - naprawy, remonty
6 003,74 zł - usł. telekomunikacyjne, internet
15 565,60 zł - zakup materiały, koszty biurowe
82,70 zł - zakup środki czystości
910,50 zł - opłata bankowa
2 656,20 zł - zakup wyposażenia
1 501,28 zł - delegacje pracownicze
1 645,30 zł - ubezpieczenie budynków i mienia
158,00 zł - koszty BHP
2 031,00 zł - serwis sprzętu i oprogramowania
14 381,17 zł - amortyzacja
39 607,70 zł - pozostałe koszty
117 784,96 zł - koszty projektów

858 612,64 zł - Pozostałe koszty

922 983,06 zł Razem koszty za 2021 roku

II. Należności

Należności na dzień 31.12.2021r wynoszą według wyszczególnienia łącznie

23,00 zł

23,00 zł - PHU Węglbud
0,00 zł - Rozrach z tyt wynagrodzenia(umowa-zlecenie)

23,00 zł - Razem należności

IV. Zobowiązania

Zobowiązania wobec kontrahentów i wobec Urzędów na dzień 31.12.2021r
wynoszą według wyszczególnienia łącznie: **-27,00 zł**

0,00 zł - Urząd Skarbowy- podatek PIT 4, PIT 8AR
0,00 zł - ZUS - ubezpieczenie społeczne
-27,00 zł - ZUS - ubezpieczenie zdrowotne
0,00 zł - ZUS - Fundusz pracy

-27,00 zł - Zobowiązania wobec urzędów
0,00 zł
0,00 zł - Zobowiązania wobec kontrahentów
-27,00 zł - Razem zobowiązania

Podsumowanie

Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków obrotowych (w zł) na początek 2021 roku i na koniec 2021 roku prezentuje poniższa tabela:

	Na 01.01 2021r.	Na 31.12.2021r.
1. Stan należności	90,00 zł	23,00 zł
2. Stan zobowiązań	0,00 zł	-27,00 zł
3. Stan środków obrotowych	28 899,80 zł	37 946,13 zł
a) w kasie	868,54 zł	150,92 zł
b) na rachunku bankowym	28 031,26 zł	37 795,21 zł

Jednostka na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadała w kasie i na rachunku bankowym łącznie
37 946,13 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w MGBP w Kleczewie stan zatrudnienia wynosi 10 osób,
w tym : 9 kobiet.

Przebieżna liczba zatrudnionych w 2021 roku w przeliczeniu na pełen etat wynosi 9,8 osób.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wisniewska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kleczewie
mgr Magdalena Siupa

Rozliczenie działalności instytucji kultury
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie za 2021r.

**Miejsko-Gminna Biblioteka
 Publiczna w Kleczewie**
 62-540 Kleczew, Pl. Józefa Piłsudskiego 1
 tel. 63 2701-01
 NIP 665-25-22-650 Regon 00097177

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r	Wykonanie na 31-12-2021r	Wydatkowane na 31-12-2021r
I	Przychody	909 542,00 zł	909 058,24 zł	903 337,49 zł
	Dotacja organizatora	774 542,00 zł	774 542,00 zł	774 542,00 zł
	Wpływy różne	135 000,00 zł	134 516,24 zł	128 795,49 zł
II	Koszty ogółem	909 542,00 zł	903 337,49 zł	903 337,49 zł
1	Wynagrodzenia	484 400,00 zł	484 378,97 zł	484 378,97 zł
2	Ubezpieczenia społeczne	91 100,00 zł	91 090,41 zł	91 090,41 zł
3	Materiały i energia	102 500,00 zł	100 361,43 zł	100 361,43 zł
	Materiały	16 700,00 zł	15 648,30 zł	15 648,30 zł
	Energia	42 100,00 zł	41 050,79 zł	41 050,79 zł
	Książki, prasa, CD	43 700,00 zł	43 662,34 zł	43 662,34 zł
4	Usługi obce	40 600,00 zł	39 414,52 zł	39 414,52 zł
	Usługi telekomunikacyjne	6 100,00 zł	6 003,74 zł	6 003,74 zł
	Usługi pozostałe	34 500,00 zł	33 410,78 zł	33 410,78 zł
5	Świadczenia pracownikom	17 626,00 zł	16 774,32 zł	16 774,32 zł
	Świadczenie urlopowe	15 116,00 zł	15 115,04 zł	15 115,04 zł
	Delegacje, szkolenia	1 510,00 zł	1 501,28 zł	1 501,28 zł
	Pozostałe	1 000,00 zł	158,00 zł	158,00 zł
6	Pozostałe koszty	173 316,00 zł	171 317,84 zł	171 317,84 zł
	Ubezpieczenia OC, NWW	3 616,00 zł	1 645,30 zł	1 645,30 zł
	Inne pozostałe koszty	169 700,00 zł	169 672,54 zł	169 672,54 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wisniewska

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Biblioteki
 Publicznej w Kleczewie
mgr Magdalena Siupa

URZĄD GMINY I MIASTA W KLECZEWIE

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Data wpływu **2022 -01- 31**

Nr Zał.
 (252)

Kleczew, dnia 25.01.2022r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kleczewie
62-540 Kleczew, Al. 600-lecia 33
tel. 63 2702-212
NIP 665-25-20-906 Regon 310500411

Informacja
o wykonaniu planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie
za 2021 roku
z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań

I. Dochody MGOK w Kleczewie

W 2021 roku MGOK w Kleczewie osiągnął następujące przychody własne:

6 978,86 zł	-	sprzedaż Gazety Kleczewskiej
2 300,00 zł	-	koncerty Kapeli i Orkiestry
7 360,00 zł	-	przychody sekcji
13 992,73 zł	-	reklamy, ogłoszenia Gazeta Kleczewska
78 083,07 zł	-	wynajem lokalu Centrum Kultury
20 649,39 zł	-	usługa noclegowa
3 915,00 zł	-	pozostała reklama
12 790,03 zł	-	refaktury za media
0,00 zł	-	odsetki bankowe
37 123,41 zł	-	pozostałe wpływy z działalności kulturalnej
108 706,47 zł	-	pokrycie amortyzacji
1 300,81 zł	-	Kino plenerowe
25 405,90 zł	-	Bar pod palmą
110 903,62 zł	-	Kino Zachęta (bilety + art. spożywcze)
22 000,00 zł	-	środki na projekt Niepodległa
5 691,06 zł	-	obsługa techniczno – gastronomiczna
11 762,05 zł	-	pozostałe przychody z działalności gospodarczej
23 974,01 zł	-	pozostałe przychody
492 936,41 zł	-	Razem przychody własne

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

1 195 810,00 zł	-	Dotacja Gminy Kleczew
1 688 746,41 zł	-	Ogółem przychody M-GOK

II. Koszty

2 032,52 zł	-	druk Gazety Kleczewskiej
21 904,19 zł	-	wynagrodzenie redaktora Gazety Kleczewskiej
42 633,39 zł	-	wynagrodzenie za artykuł tzw. „wierszówkę”
756,38 zł	-	transport
1 247,39 zł	-	koszty administracyjne, nagrody
68 573,87 zł	-	Wydawanie Gazety Kleczewskiej
34 517,65 zł		eksploatacja filmów
604,43 zł		przewóz filmów
4 312,99 zł	-	pozostałe
20,90 zł		kino plenerowe
39 455,97 zł	-	Wydatki – Kino
13 150,00 zł	-	wynagrodzenie kapelmistrza
4 848,11 zł	-	instruktorskie
8 619,81 zł	-	honoraria, zwrot kosztów dojazdu + pochodne
1 038,00 zł	-	zakup, naprawa instrumentów
0,00 zł	-	Pozostałe
27 655,92 zł	-	Wydatki – Orkiestra
2 231,61 zł	-	honoraria
957,85 zł	-	pozostałe koszty
3 189,46 zł	-	Wydatki – Kapela Podwórkowa
0,00 zł	-	Bal Sylwestrowy
0,00 zł	-	Sylwester na jeziorze
0,00 zł	-	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
500,00 zł		Konkurs Wielkanocny
0,00 zł	-	Ferie zimowe
4 111,28 zł	-	Dzień Niepodległości
0,00 zł	-	Mikołajki
1 872,54 zł	-	Dzień Kobiet
0,00 zł	-	Projekt E jak Edukacja
0,00 zł	-	Weekend majowy
1 500,00 zł	-	Konkurs Piosenki Europejskiej
85 910,85 zł	-	Dni Kleczewa
9 250,39 zł	-	Przeegląd Amatorskich Orkiestr Dętych
0,00 zł	-	Art. muzyczne – zakup, naprawa
3 404,83 zł	-	Pozostałe koszty imprez
1 513,97 zł	-	Współorganizowanie pozostałych imprez
27 742,03 zł	-	Lato z Domem Kultury
47 171,94 zł	-	Dożynki
7 084,17 zł	-	Dzień Ziemniaka
1 976,07 zł	-	Dzień Seniora i Inwalidy
0,00 zł	-	Inauguracja Roku Kulturalnego
39 423,60 zł	-	Pozostałe koszty działalności kulturalnej
231 461,67 zł	-	Imprezy

Pozostałe wydatki:

547 427,24 zł	-	wynagrodzenia osobowe
114 535,01 zł	-	pochodne
17 052,86 zł	-	świadczenia urlopowe
11 476,93 zł	-	Instruktor sekcji gitarowej i poezji śpiewanej
0,00 zł	-	instruktor sekcji akordeon
2 419,78 zł	-	instruktor sekcji piosenki
0,00 zł	-	sekcja teatralna
1 984,62 zł	-	instruktor sekcji nauki gry na pianinie
677,15 zł	-	Centrum 33
52,94 zł	-	sekcja taneczna
4 040,80 zł	-	sekcja Babiniec
1 260,00 zł	-	sekcja Marżonetki
82,72 zł	-	Zespół Wesoła Gromada
2 226,16 zł	-	pozostałe koszty sekcji
12 567,01 zł	-	Klub Seniora
6 813,76 zł	-	Gminna Rada Kobiet
618,37 zł	-	pracownia plastyczna
172 801,35 zł	-	energia elektryczna, c.o.
16 011,91 zł	-	obsługa BHP + koszty BHP
18 802,74 zł	-	usługa wod-kan, wywóz nieczystości stałych
2 056,76 zł	-	monitoring
6 011,45 zł	-	konserwacja sieci teleinformatycznej
9 388,55 zł	-	konserwacja dźwigu i platformy
9 770,71 zł	-	usługi telefoniczno – internetowe
6 522,87 zł	-	zakup materiałów biurowych, prasy
8 435,68 zł	-	zakup środków czystości, usługi pralnicze
1 784,48 zł	-	opłaty bankowe
11 210,33 zł	-	obsługa kotłowni gazowej
6 540,00 zł	-	ubezpieczenia
24 665,10 zł	-	koszty usług świadczonych przez DK
114 396,47 zł	-	amortyzacja
1 881,54 zł	-	zakup wyposażenia
5 180,66 zł	-	delegacje, szkolenia
5 402,62 zł	-	przebiegi instalacji i budynków
11 738,56 zł	-	bieżące naprawy
22 264,64 zł	-	Bar pod Palmą działalność kulturalna
61 755,19 zł	-	Bar pod Palmą działalność gospodarcza
36 098,55 zł	-	wydatki z projektu Nepodległa
966,90 zł	-	pozostałe wydatki Bilardownia
3 567,00 zł	-	podatek od nieruchomości
37 870,20 zł	-	pozostałe koszty
1 318 359,61 zł	-	Razem pozostałe koszty
<hr/>		
1 688 696,50 zł	-	Ogółem koszty M-GOK

III. Zobowiązania

Zobowiązania wobec kontrahentów i Urzędów na dzień 31 grudnia 2021r. wynoszą według wyszczególnienia łącznie: **14 410,07 zł**

0,00 zł	-	Bawa Sp ZOO
14 255,91 zł	-	kwota zabezpieczenia należytego wykonania umów
0,00 zł	-	Zakład Poligraficzny
0,00 zł	-	ZGKiM Kleczew
0,00 zł	-	Pozostałe
0,00 zł	-	Sklep Prezent
0,00 zł	-	Biuro Raj
0,00 zł	-	PZU
0,00 zł	-	Ogród Marzeń
0,00 zł	-	AOOiM Waluta
0,00 zł	-	Uniq TU
0,00 zł	-	AGD RTV G. Waszak
0,00 zł	-	Fantazja Kucharska
0,00 zł	-	Kon-Wid
0,00 zł	-	Firma Anna
14 255,91 zł	-	Zobowiązania wobec kontrahentów
0,00 zł	-	Urząd Skarbowy – podatek PIT-4, PIT-8AR
0,00 zł	-	ZUS – ubezpieczenie społeczne
0,00 zł	-	ZUS – ubezpieczenie zdrowotne
0,00 zł	-	ZUS – Fundusz Pracy
154,16 zł	-	dotacja inwestycja elewacja Kino
0,00 zł	-	Podatek VAT
154,16 zł	-	Zobowiązania wobec Urzędów
14 410,07 zł	-	Razem zobowiązania

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

V. Należności

za wykonane usługi na 31 grudnia 2021r. pozostały do uregulowania według wyszczególnienia należności w łącznej kwocie: **93 667,34 zł**

Należności wymagalne to kwota: 16.300,01 zł

4 000,00 zł	-	PW Bajlando
0,00 zł	-	
1 800,00 zł	-	ICE Stream
6 000,00 zł	-	KS Sokół Kleczew
0,00 zł	-	
69,96 zł	-	FRAPO
4 817,45 zł	-	Pozostałe
1 553,73 zł	-	Lash & Make
0,00 zł	-	
0,00 zł	-	

2 574,41 zł	-	LIVRE
2 242,79 zł	-	Handel Hurtowy i Detaliczny
23 058,34 zł	-	Razem należności od kontrahentów
70 609,00 zł	-	Podatek VAT
70 609,00 zł	-	Należności od Urzędów
93 667,34 zł	-	Należności razem

PODSUMOWANIE:

Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków obrotowych (w zł) na początek 2021 roku i na koniec 2021 roku prezentuje poniższa tabela:

	Na 01.01.2021r.	Na 31.12.2021r.
1. stan należności	19 919,10	93 667,34
2. stan zobowiązań	20 436,20	14 410,07
3. stan środków obrotowych, w tym:	84 670,54	33 588,46
a) w kasie	697,28	1 362,25
b) na rachunku bankowym	62 066,49	7 773,89
c) kwota zabezpieczenia umowy	21 906,30	14 255,91
d) na rachunku – inne środki pieniężne	0,47	10 196,41

Jednostka na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadała w kasie i na rachunkach bankowych łącznie: **33 588,46 zł**

Na dzień 31 grudnia 2021r. MGOK stan zatrudnienia wynosi: 11 osób, w tym 7 kobiet, przeciętne zatrudnienie w 2021r. w przeliczeniu na etaty wynosi: 11 osób.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wisniewska

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Niebuzymie
Zbigniew Dobrzycki

Rozliczenie

**Rozliczenie działalności instytucji kultury
Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie
za 2021r**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
w Kleczewie
62-540 Kleczew, Al. 600-lecia 33
tel. 63 2702-212
NIP 665-25-20-906 Regon 210900111

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021r	Wydatkowane na 31-12-2021r
I	Przychody	1 533 810,00 zł	1 533 557,77 zł	1 529 666,26 zł
	Dotacja organizatora	1 195 810,00 zł	1 195 810,00 zł	1 195 810,00 zł
	Wpływy różne	338 000,00 zł	337 747,77 zł	333 856,26 zł
II	Koszty ogółem	1 533 810,00 zł	1 529 666,26 zł	1 529 666,26 zł
1	Wynagrodzenia	570 000,00 zł	569 339,46 zł	569 339,46 zł
	Wynagrodzenia osobowe	548 000,00 zł	547 427,24 zł	547 427,24 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	21 912,22 zł	21 912,22 zł
2	Ubezpieczenia społeczne, FP	115 000,00 zł	114 535,01 zł	114 535,01 zł
3	Materiały i energia	423 000,00 zł	421 721,48 zł	421 721,48 zł
	Materiały	18 000,00 zł	17 458,46 zł	17 458,46 zł
	Energia	173 000,00 zł	172 801,35 zł	172 801,35 zł
	Koszty imprez	232 000,00 zł	231 461,67 zł	231 461,67 zł
4	Usługi obce	118 000,00 zł	116 843,21 zł	116 843,21 zł
	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00 zł	9 770,71 zł	9 770,71 zł
	Usługi pozostałe	108 000,00 zł	107 072,50 zł	107 072,50 zł
5	Świadczenia na rzecz pracowników	22 353,00 zł	22 233,52 zł	22 233,52 zł
	Świadczenia urlopowe	17 053,00 zł	17 052,86 zł	17 052,86 zł
	Delegacje, szkolenia	5 200,00 zł	5 180,66 zł	5 180,66 zł
	Pozostałe	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Pozostałe koszty	285 457,00 zł	284 993,58 zł	284 993,58 zł
	Ubezpieczenia OC, NWW	6 600,00 zł	6 540,00 zł	6 540,00 zł
	Inne pozostałe koszty	278 857,00 zł	278 453,58 zł	278 453,58 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wąsiewicz

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleczewie
Zbigniew Dobrzycki

**Informacja
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudzień 2021 r.**

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze 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 ww. ustawy.

W związku z powyższymi decyzjami administracyjnymi Wojewody Wielkopolskiego, gmina nabywa nieodpłatnie na własność majątek ogólnonarodowy (państwowy) w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Ponadto gmina nabywa majątek od osób fizycznych lub innych podmiotów prawnych na podstawie umów cywilno-prawnych. Majątek ten, nabywany na rzecz Gminy Kleczew, jest niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych gminy. Nabywanie mienia odbywa się sukcesywnie, w zależności od potrzeb wspólnoty gminnej.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudzień 2021 r.

1. Zieleńce oraz progi zlokalizowane na osiedlu skoncentrowanego budownictwa jednorodzinne, położone w Kleczewie oraz w Budziszawiu Kościelnym, o ogólnej powierzchni 10,00 ha.
2. Nieruchomość niezabudowana położona w Kleczewie przeznaczona pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne o powierzchni 1,00 ha (grunty nabyte od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz od osób fizycznych).
3. Budynki wielorodzinne przejęte w 1998 r. od Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. na podstawie ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania budynków mieszkaniowych przez przedsiębiorstwa państwowe, położone w Kleczewie przy ulicy 11 Listopada:

Lp.	Adres budynku wielorodzianego	Nr działki i powierzchnia	Pow. użytkowa [m ²]	Ilość lokali mieszkalnych	Wysokość udziału gminy
1.	Kleczew, ul. 11 Listopada 6	działka nr 1391 0,2189 ha	2 098,3	30 lokali	3612/20983
2.	Kleczew, ul. 11 Listopada 7	działka nr 1392 0,1260 ha	1 234,1	21 lokali	3572/12341
3.	Kleczew, ul. 11 Listopada 8	działka nr 1393 0,2242 ha	2 487,2	36 lokali	4168/24872
4.	Kleczew, ul. 11 Listopada 9	działka nr 1394 0,1576 ha	1714,70	24 lokale	56089/171470
5.	Kleczew, ul. 11 Listopada 11	działka nr 1398 0,1022 ha	981,9	18 lokali	2431/9819
6.	Kleczew, ul. 11 Listopada 12	działka nr 1396 0,2519 ha	2 976,6	54 lokale	4673/29766
7.	Kleczew, ul. 11 Listopada 13	działka nr 764/15 0,1768 ha	1 937,9	30 lokali	4366/19379
8.	Kleczew, ul. 11 Listopada 18	działka nr 764/41 0,1012 ha	1057,99	18 lokali	54439/105799
9.	Kleczew, ul. 11 Listopada 19	działka nr 1397 0,2063 ha	1 938,8	30 lokali	2809/19388

4. Budynki wielorodzinne nabyte na podstawie decyzji komunalizacyjnej, położone w Mieście Kleczewie przy ulicy 11 Listopada:

Lp.	Adres budynku wielorodzinnego	Nr działki i powierzchnia	Pow. użytkowa [m ²]	Ilość lokali mieszkalnych	Wysokość udziału gminy
1.	Kleczew, ul. 11 Listopada 20	działka nr 1400/2 0,1558 ha	1 764,3	30 lokali	5085/17643
2.	Kleczew, ul. 11 Listopada 21	działka nr 1401 0,0540 ha	758,9	18 lokali	2476/9375
3.	Kleczew, ul. 11 Listopada 22	działka nr 1399 0,1251 ha	937,5	18 lokali	4168/24872

5. Nieruchomość gruntowa położona w Kleczewie przekazana w 2002 r. przez Kopalnię Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A., w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe, z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną Osiedla Górniczego o łącznej powierzchni 7,5141 ha (zieleńce, parkingi, ulice osiedlowe) – Akt Not. Rep. A 5104/02 z 10.09.2002 r.
6. Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 1578/3, 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 Gminy i Miasta Kleczew – Akt Not. Rep. A Nr 1913/2014 z dnia 12.02.2014 r.
7. Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Genowefa, oznaczona jako działka nr 201 o powierzchni 3,7377 ha, 202 o powierzchni 11,2644 ha, 191/6 o powierzchni 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.
8. Składowisko odpadów łącznie ze strefą ochronną położone w obrębie geodezyjnym Genowefa, działka nr 198 o powierzchni 12,00 ha wraz z instalacją do sortowania odpadów.
9. Koparka SCHRS – 315 o wartości 118 500,00 zł nabyta od osoby prawnej w formie darowizny – Akt Not. Rep. A 1913/2014 z dnia 12.02.2014 r.
10. Tereny rekreacyjne:
- 1) Jezioro Stępa w Kleczewie łącznie z przylegającym do jeziora gruntem, który został zagospodarowany jako targowisko i parking o łącznej powierzchni 6,0997 ha;
 - 2) nieruchomość oznaczona jako działka nr 46/1, obręb Adamowo, o powierzchni 6,7100 ha, przeznaczona pod działki rekreacyjne wraz z otuliną zieleni;
 - 3) Ośrodek Sportu i Rekreacji położony w miejscowości Tręby Stare o łącznej powierzchni 2,3855 ha (działki nr: 23/4 o powierzchni 0,17 ha, 23/2 o powierzchni 0,06 ha, 23/5 o powierzchni 0,78 ha, 25/49 o powierzchni 1,3755 ha);
 - 4) tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-turystyczne położone na terenie Gminy i Miasta Kleczew o łącznej powierzchni 160,7400 ha;
 - 5) Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie o powierzchni 44,00 ha.
11. Obiekty sportowe:
- 1) hala sportowa oraz boisko położone w Kleczewie przy al. 600-lecia, w skład którego wchodzi: boisko główne trawiaste z trybunami zadaszonymi, boisko treningowe trawiaste z oświetleniem zewnętrznym, bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni syntetycznej, rzutnia do pchnięciu kulą, kort tenisowy o nawierzchni ceglastej, kort tenisowy o nawierzchni asfaltowej, budynek pomocniczy (szatnia-magazyn), garaże blaszane 3 szt., instalacja do nawadniania boiska głównego (nieruchomość oznaczona

- jako działka nr 783/1 o powierzchni 1,0724 ha oraz nieruchomość oznaczona jako działka nr 782/21 o powierzchni 0,3363 ha);
- 2) hala widowiskowo-sportowa w Kleczewie przy ulicy Białobrodzkiej;
 - 3) hala sportowa w Budziszławiu Kościelnym przy ulicy Szkolnej oraz boisko sportowe, w skład którego wchodzi boisko główne trawiaste, bieżnia 60 metrowa o nawierzchni syntetycznej, plac zabaw o nawierzchni syntetycznej;
 - 4) boisko „ORLIK” 2012 w Kleczewie;
 - 5) boiska wiejskie trawiaste położone w miejscowościach: Marszewo, Słowiki, Józefowo, Wola Spławiecka, Nieborzyn, Danków, Jabłonka, Złotków, Budziszław Górny, Wielkopole oraz boisko w mieście Kleczewie;
 - 6) boisko trawiaste i plac zabaw w Budziszławiu Kościelnym przy ul. Kwiatowej.
12. Obiekty upowszechniania kultury i oświaty, w tym szkoły podstawowe, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze:
- 1) Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kleczewie;
 - 2) Kino „Zachęta” w Kleczewie;
 - 3) Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie przy ulicy Strażackiej 2;
 - 4) Dom Kultury w Budziszławiu Kościelnym;
 - 5) Budynki oświaty:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie (obiekty szkolne, place zabaw) – nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 1864, o łącznej powierzchni 5,1348 ha,
 - b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszławiu Kościelnym (obiekty szkolne) – nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 401 o powierzchni 2,5753 ha, 152/7 o powierzchni 0,3580 ha, 53/2 o powierzchni 0,0859 ha, co daje łączną powierzchnię 3,0192 ha;
 - c) Szkoła Podstawowa w Sławoszewku – nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 351/24 o powierzchni 1,5789 ha;
 - d) Szkoła Podstawowa w Złotkowie – nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 254 o powierzchni 1,2497 ha;
 - e) Szkoła Podstawowa w Koziegłowach – nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 171/1, obręb Janowo, o powierzchni 1,0973 ha oraz 171/2 o powierzchni 1,7717 ha, co daje łączną powierzchnię 2,8690 ha;
 - 6) Świetlice wiejskie położone we wsi:
 - a) Przytuki na działce nr 65/2;
 - b) Adamowo na działce nr 80/1;
 - c) Sławoszewo na działce nr 195/1;
 - d) Marszewo na działce nr 147/15;
 - e) Janowo na działce nr 105/3;
 - f) Danków na działce nr 12/3;
 - g) Wola Spławiecka na działce nr 18/3;
 - h) Budziszław Górny na działce nr 113/1;
 - i) Józefowo na działce nr 99/10;
 - j) Jabłonka na działce nr 184/8;
 - k) Tręby na działce nr 237;
 - l) Słowiki na działce nr 71/5;
 - 7) Nieruchomość zabudowana położona w Kleczewie przy pl. Kościuszki, na działce nr 605/2, użytkowana w części przez Komisariat Policji i w części przez Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie.
13. Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej położone w obrębach geodezyjnych:

- 1) Sławoszewek na działce nr 195/1;
- 2) Jabłonka na działce nr 184/8;
- 3) Budziszław Kościelny na działce nr 100/31;
- 4) Złotków na działce nr 143/3;
- 5) Miasto Kleczew na działce nr 1646.

14. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowia:

- 1) Miasto Kleczew (nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 1376/3 o powierzchni 0,1677 ha i 660/6 o powierzchni 0,1079 ha – o łącznej powierzchni 0,2756 ha);
- 2) Budziszław Kościelny (nieruchomość oznaczona jako działka nr 45/4 o powierzchni 0,1709 ha, 27/12 o powierzchni 0,0568 ha, 247/4 o powierzchni 0,0215 ha, 46/5 o powierzchni 0,0066 ha oraz 26/8 o powierzchni 0,2066 ha – o łącznej powierzchni 0,4624 ha).

15. Hydrofornie:

Lp.	Rodzaj i lokalizacja hydroforni	Nr działki	Czynna/nieczynna
1.	Hydrofornia przy ul. Poznańskiej w Kleczewie	24/3, 26/3, 27/3	czynna
2.	Hydrofornia przy ul. Białobrodzkiej w Kleczewie	1016/14, 1017/8	czynna
3.	Hydrofornia w m. Kalinowiec	5/3 – 0,5300 ha	czynna
4.	Hydrofornia w m. Wielkopole	57/3 – 0,6800 ha	czynna
5.	Hydrofornia w m. Budziszław Kościelny	167/16, 167/5 – 0,3669 ha	czynna
6.	Hydrofornia w m. Jabłonka	182/1 – 0,2910 ha	nieczynna

16. Oczyszczalnie ścieków:

Lp.	Lokalizacja oczyszczalni ścieków	Nr działki i powierzchnia	Przepustowość
1.	Oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna w Kleczewie	1010/13 – 9,0246 ha 1010/11 – 0,5957 ha	Q śr. 920 m ³ /dobę
2.	Oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna w Budziszławiu Kościelnym	142/3 – 1,2752 ha	Q śr. 271 m ³ /dobę
3.	Oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna w Jabłonce	184/10 – 0,1550 ha	Q śr. 47,22 m ³ /dobę

17. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna:

Lp.	Rodzaj infrastruktury	Łącznie	Teren wsi	Teren miasta
1.	Długość sieci wodociągowej	194,194 km	176,197 km	17,997 km
2.	Ilość przyłączy wodociągowych	2473 przyłączy	1556 przyłączy	917 przyłączy
3.	Długość sieci kanalizacji sanitarnej	54,914 km	44,76 km	10,154 km
4.	Ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej	1706 przyłączy	799 przyłączy	907 przyłączy

18. Drogi gminne:

Ciąg drogi	Przebieg	Nazwa	Długość (m)
1P	Kleczew, al. 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, pl. Kościuszki	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
421005P	(Koszary Jarockie) granica gminy Kleczew - Miłaczew - droga gminna 454025	G421005P	246
444050P	(Suchary) granica gminy Kleczew - Wola Splawiecka - Splawie - 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 - Budziszław 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 - Budziszław Kościelny (ul. Topolowa)	G454008P	1391
454009P	droga gminna 454001 - Budy	G454009P	1936
454010P	droga powiatowa 3176 - Budy - Budziszław Górny - droga powiatowa 3050	G454010P	2122
454011P	droga gminna 454010 - Budziszław Górny - droga powiatowa 3050	G454011P	406
454012P	droga powiatowa 3177 - Marszewo - granica gminy Wilczyn (Wilczogóra)	G454012P	315
454014P	droga powiatowa 3050 - Budziszław 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 Sławiecka - droga gminna 454020	G454019P	1021
454020P	droga gminna 444050 - Wola Sławiecka - 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	713
454115P	Kościelna	G454115P	457
454116P	Makowa	G454116P	80
454117P	Malinowa	G454117P	191
454118P	Ogrodowa	G454118P	175
454119P	Okrzei	G454119P	112
454120P	Połna	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	Szkolna	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
454135P	3 Maja	G454135P	325
454136P	Solidarności	G454136P	171
454137P	Popieluszki	G454137P	137
8P	Młynarska	G8P	281
9P	Cechowa	G9P	121
454140P	Kleczew, Zacisze		402
454138P	Kleczew, ul. Krańcowa		167
454134P	Kleczew, ul. Spacerowa		399
	Budziśław Kościelny		
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
22P	Wiosenna	G22P	97
23P	Zacisze	G23P	414
24P	Spacerowa	G24P	180
25P	Podgórna	G25P	105
26P	Spokojna	G26P	210
454200P	Sportowa	G454200P	279
		G454200SP	145
454212P	Ks. Rawickiego Franciszka	G454212P	66
465550P	droga wojewódzka 263 - granica gminy Kleczew	G465550P	906
G7	od 454041P Jabłonka	G7P	169
ŁĄCZNIE			135 575

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

20. Obrót nieruchomościami w okresie 1 styczeń 2021 r. – 31 grudzień 2021 r.

- 1) Działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości na wniosek właściciela nieruchomości, które na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa na własność Gminy Kleczew z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna:

Lp.	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Obręb	Numer decyzji podziałowej / data ostateczności decyzji	Wartość nieruchomości (zł)
1.	175/22	0,0541	Sławoszewek	IGN.6831.00058.2021 31.12.2021	10 820,00
2.	37/35 37/38	0,0043 0,0357	Adamowo	IGN.6831.00055.2021 23.12.2021	6 400,00
3.	10/12	0,0504	Budziśław Górny	IGN.6831.00048.2021 17.11.2021	8 064,00
4.	100/1 100/4	0,0055 0,0105	Sławoszewek	IGN.6831.00034.2021 24.08.2021	3 200,00
5.	116/1	0,0053	Tręby	IGN.6831.00031.2021 17.08.2021	848,00
6.	55/3 55/13	0,0143 0,1149	Tręby	IGN.6831.00012.2021 14.04.2021	20 672,00
7.	97/1 97/4	0,0064 0,0069	Sławoszewek	IGN.6831.00006.2021 29.01.2021	2 660,00

2) Zwiększenia w 2021 – NABYCIE

Lp.	Rodzaj	Nr działki	Pow. [ha]	Obręb	Numer i data aktu notarialnego	Cena nabycia (zł)	Wartość (zł)
1.	Grunt	451/1	0,0055	Kleczew	Akt notarialny 8924/2021 20.09.2021	1 650,00	1 650,00
2.	Grunt	380/5	0,2418	Kleczew	Akt notarialny 7863/2021 19.08.2021	67 300,00	67 300,00
3.	Grunt	364/13	0,2399	Kleczew	Akt notarialny 7863/2021 19.08.2021	64 700,00	64 700,00
4.	Grunt	9/4	0,0050	Tręby	Akt notarialny 11985/2021 20.12.2021	800,00	800,00
5.	Grunt	10/18	0,0500	Tręby	Akt notarialny 11985/2021 20.12.2021	8 000,00	8 000,00

3) Zmniejszenia w 2021 – ZBYCIE

Lp.	Rodzaj	Nr działki	Pow. [ha/m ²]	Obręb	Numer i data aktu notarialnego	Cena zbycia (zł)	Wartość (zł)
1.	Grunt	987/1	0,0179	Kleczew	Akt notarialny 2034/2021 08.02.2021	2 011,50	6 703,50
2.	Grunt	455/12	0,0030	Kleczew	Akt notarialny 8924/2021 20.09.2021	2 127,90	2 127,90

3.	Lokal	764/15	96,20	Kleczew	Akt notarialny 7855/2021 19.08.2021	46 430,00	1 85 720,00
4.	Lokal	764/15	64,30	Kleczew	Akt notarialny 1904/2021 26.02.2021	28 990,00	1 15 960,00
5.	Lokal	1396	66,40	Kleczew	Akt notarialny 1880/2021 26.02.2021	28 812,50	1 15 250,00
6.	Lokal	1396	45,90	Kleczew	Akt notarialny 1896/2021 26.02.2021	23 107,50	92 430,00
7.	Lokal	1397	37,30	Kleczew	Akt notarialny 1888/2021 26.02.2021	15 307,50	61 230,00
8.	Lokal	1396	63,30	Kleczew	Akt notarialny 437/2021 15.01.2021	30 672,50	122 690,00
9.	Lokal	1391	72,40	Kleczew	Akt notarialny 7847/2021 19.08.2021	55 004,20	148 660,00
10.	Lokal	1401	35,00	Kleczew	Akt notarialny 7839/2021 19.08.2021	22 082,50	88 330,00
11.	Lokal	692/2	56,91	Kleczew	Akt notarialny 5817/2021 24.06.2021	11 278,00	56 390,00
12.	Lokal	764/41	50,94	Kleczew	Akt notarialny 5825/2021 24.06.2021	31 740,00	126 960,00
13.	Lokal	1400/2	50,30	Kleczew	Akt notarialny 4705/2021 21.05.2021	28 537,50	114 150,00
14.	Lokal	1395	67,10	Kleczew	Akt notarialny 10864/2021 18.11.2021	56 532,30	152 790,00
15.	Lokal	1391	69,80	Kleczew	Akt notarialny 5833/2021 24.06.2021	53 150,50	143 650,00
16.	Grunt	141/10	0,3626	Budziśław Kościelny	Akt notarialny 11993/2021 20.12.2021	72 520,00	72 520,00
17.	Grunt zabudowany	141/6	0,1602	Budziśław Kościelny	Akt notarialny 11993/2021 20.12.2021	25 260,00	25 260,00

21. Opłaty naliczane w 2021 r. za najem lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Kleczew:

1) Opłaty za najem lokali mieszkalnych:

• czynsz za lokal mieszkalny	– 207 567,47
• zimna woda i kanalizacja	– 66 651,44
• podgrzanie wody	– 17 207,27
• zaliczka CO	– 106 960,75
• wywóz nieczystości stałych	– 82 947,40
• opłata abonamentowa od odbiorcy wody i ścieków	– 3 428,37
• domofon	– 936,36
• opłata za pomieszczenie gospodarcze	– 1 180,68
• czynsz za lokale socjalne	– 6 412,16
suma	– 493 291,90 zł brutto

2) Opłaty za najem lokali użytkowych:

• czynsz za lokal użytkowy	– 116 011,02
• <u>czynsz za dodatkową powierzchnię (piwnica)</u>	– 5 334,24
suma	– 121 345,26 zł brutto (23% VAT)

22. Udziały Gminy Kleczew na 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki, w której Gmina Kleczew posiada udziały/akcje	Ilość udziałów (szt.)	Wartość udziałów (zł)
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	490	490 000,00
2	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie	14	32 549,00
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Kleczewie	4 548	4 548 000,00
4	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie	5	5 000,00
Ogółem:		5 057	5 075 549,00

23. Wykaz załączniki stanowiących integralną część niniejszej informacji:

- 1) Załącznik nr 1 – Wartość ubezpieczeń mienia komunalnego w 2021 roku (poniesione koszty)
- 2) Załącznik nr 2 – Mienie jednostek samorządu terytorialnego – stan na 31.12.2021 r.
- 3) Załącznik nr 3 – Wykonane dochody w 2021 roku oraz planowane dochody na rok 2022
- 4) Załącznik nr 4 – Wykaz inwestycji niezakończonych na dzień 31.12.2021 r.

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(332)

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
Marta Sobczak
Marta Sobczak
(375)

Załącznik nr 1 – Wartość ubezpieczeń mienia komunalnego w 2021 roku (poniesione koszty w zł)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Koszty ubezpieczeń za budynki i budowle	Koszty ubezpieczeń za środki trwałe (wyposażenie)	Koszty ubezpieczeń za środki transportu	Razem
1.	Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie	700,00	693,00	0	1 393,00
2.	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	1 229,00	1 466,00	0	2 695,00
3.	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	1 000,00	1 402,00	0	2 402,00
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym	9 137,50	1 459,10	0	10 596,60
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	2 520,00	1 667,78	0	4 187,78
6.	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	1 096,00	998,00	0	2 094,00
7.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie (Wiatrak Kozłak)	1 000,00	645,30	0	1 645,30
8.	OSiR + Tręby, hale sportowe w Kleczewie i Budziszawiu Kościelnym	9 271,00	924,00	106,00	10 301,00
9.	Budynek administracji Urzędu Gminy i Miasta Kleczew oraz Świetlice wiejskie na terenie Gminy + OSP	14 449,14	663,60	1 918,00	15 112,74
10.	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kleczewie	5 000,00	1 540,00	0	6 540,00
Ogółem:		45 402,64	11 458,78	2 024,00	56 967,42

BURMISTRZ

Mariusz Musiałowski
(332)KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Gospodarki NieruchomościamiMarta Sobczak
(375)

Załącznik nr 2 – Mienie jednostek samorządu terytorialnego – stan na 31.12.2021 r.

Majątek ogółem – stan na 31.12.2021 r.			
Lp.	Mienie	Wartość księgowa brutto (zł)	
		Budynki i budowle	Inne środki trwałe
1.	Szkoła Podstawowa w m. Koziegłowy	1 826 244,72	13 342,60
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w m. Kleczew	4 391 107,87	194 945,00
3.	Szkoła Podstawowa w m. Złotków	2 094 732,71	102 120,23
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w m. Budziszław Kościelny	4 283 543,36	134 751,70
5.	Budynek Gimnazjum w m. Budziszław Kościelny	4 775 912,01	
6.	Szkoła Podstawowa w m. Sławoszewek	2 564 979,53	60 723,49
7.	Hala Sportowa w Budziszławiu Kościelnym	1 925 984,38	
8.	Hala Sportowa przy ZSP w Kleczewie	6 112 373,93	
9.	Hala sportowa z budynkiem (OSIR) w Kleczewie	2 171 205,44	332 772,09
10.	Strażnica OSP w Jabłonce	968 608,13	
11.	Strażnica OSP w Złotkowie	1 487 246,57	
12.	Wiejski Dom Kultury w Budziszławiu Kościelnym	1 472 757,86	
13.	Świetlica wiejska w Józefowie	774 921,17	
14.	Świetlica wiejska w Dankowie	433 403,19	
15.	Świetlica wiejska w Adamowie	27 891,99	
16.	Świetlica wiejska w Marszewie	24 500,00	
17.	Świetlica wiejska w Woli Spławieckiej	1 332 803,23	
18.	Świetlica wiejska w Janowie	19 702,20	
19.	Świetlica wiejska w Budziszławiu Górnym	503 047,85	
20.	Świetlica wiejska w Sławoszewie	270 534,05	
21.	Świetlica wiejska w Sławoszewku	240 276,91	
22.	Świetlica Wiejska w Słowikach	587 312,82	
23.	Budynek Urzędu Gminy i Miasta Kleczew w Kleczewie	1 543 036,33	
24.	Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie	5 822 475,80	
25.	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kleczewie	8 923 760,86	
26.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie		195 826,00
27.	Budynek wielofunkcyjny (CUW/Komisariat Policji)	1 132 845,84	
28.	Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie ul. Strażacka	1 842 861,13	
29.	Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe w Budziszławiu Kościelnym	595 908,15	
30.	Oczyszczalnia ścieków w Kleczewie wraz z infrastrukturą	13 357 461,70	
31.	Budynek socjalny w Sławoszewku	904 989,87	
32.	Budynek socjalny – stadion w Kleczewie	390 580,42	
33.	Ośrodek Zdrowia w Budziszławiu Kościelnym	766 243,39	
34.	Ośrodek Zdrowia w Kleczewie	2 867 541,95	
35.	Budynek Kina w Kleczewie	937 137,19	
36.	Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna Jabłonka-Przytuki	6 057 113,33	
37.	Oczyszczalnia ścieków w Budziszławiu Górnym	8 947 758,97	
38.	Boisko sportowe Orlik 2012 w Kleczewie	1 105 696,92	
39.	Targowisko miejskie w Kleczewie	1 858 791,30	
40.	Składowisko odpadów Genowefa	11 604 515,00	
41.	Ośrodek Wypoczynkowy w m. Tręby Stare	284 718,72	
42.	Adaptacja budynku dyspozytorskiego na potrzeby obiektu szkoleniowo-wypoczynkowego	791 695,09	

43.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ul. Konwaliową, Białobrodzką i Łąkową w Kleczewie	2 314 662,23	
44.	Przebudowa ul. Białobrodzkiej w Kleczewie wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia	638 539,34	
45.	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Tręby Nowe i Budziszław Kościelny gm. Kleczew	1 934 383,34	
46.	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Budziszław Kościelny - Tręby Nowe gm. Kleczew	369 984,95	
47.	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sławoszewku w gm. Kleczew	151 187,64	
48.	Kanalizacja sanitarna wraz z rurociągiem i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn	442 674,89	
49.		7 566 244,51	
50.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - budowa drogi w m. Kamionka	360 930,88	
51.	Budowa chodnika w miejscowości Jabłonka	493 800,19	
52.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby gm. Kleczew	1 231 481,27	
53.	Odwiert dwóch studni głębinowych w Kleczewie	561 622,00	
54.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Sławoszewek gm. Kleczew	6 281 235,34	
55.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Zberzyn	584 132,85	
56.	Kanalizacja sanitarna na ul. Tulipanowej, Krokusowej, Stokrotkowej, Irysowej w Kleczewie	580 080,07	
57.	Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej i Parkowej w Budziszławiu Kościelnym	111 036,72	
58.	Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniach gm. Kleczew	121 323,64	
59.	Oświetlenie uliczne w Złotkowie	316 428,08	
60.	Budynek Świetlicy w Trębach	1 073 258,41	
61.	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Sławoszewo	6 646 279,81	
62.	Wodociąg w miejscowości Sławoszewo	2 129 513,83	
63.	Ciąg komunikacyjny łączący ul. 11 listopada do Al. 600-lecia	1 948 616,54	
64.	Ciąg ulic Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	4 264 266,39	
65.	Hydroformia przy ul. Poznańskiej w m. Kleczew	4 435 133,15	
66.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Hala W-S w Budziszławiu Kościelnym	25 614,62	
67.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Świetlica Wiejska w Budziszławiu Kościelnym	110 867,71	
68.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie MGOK w m. Kleczew	145 518,60	
69.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie SP w Budziszławiu Kościelnym	151 706,26	
70.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie SP w Budziszławiu Kościelnym	184 983,01	
71.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie SP w Kleczewie	151 706,26	
72.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie SP w Koziegłowach	65 079,02	
73.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie SP w Sławoszewku	83 642,00	
74.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie SP w Złotkowie	72 504,22	
75.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Hala W-S ul. Białobrodzka w m. Kleczew	128 193,16	
76.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Stadion ul. 600-lecia w m. Kleczew	29 190,60	

77.	Instalacja fotowoltaiczna na terenie hydroforni ul. Białobrodzka w m. Kleczew	151 706,26	
78.	Instalacja fotowoltaiczna na terenie hydroforni w Budziszawiu Kościelnym	151 706,26	
79.	Instalacja fotowoltaiczna na terenie hydroforni w Kalinowcu	151 706,26	
80.	Instalacja fotowoltaiczna na terenie hydroforni ul. Poznańska w m. Kleczew	151 706,26	
81.	Instalacja fotowoltaiczna na terenie hydroforni w Wielkopolu	145 518,60	
82.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie oczyszczalnia ścieków sekcja I w m. Kleczew	68 791,62	
83.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie oczyszczalnia ścieków sekcja II w m. Kleczew	151 706,26	
84.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Hala Sportowa ul. 600-lecia 21 w m. Kleczew	83 642,00	
85.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Szatnia ul. 600-lecia 21 w m. Kleczew	42 803,55	
86.	Pozostałe budynki, budowle, lokale i obiekty inżynierii (w tym: budynki mieszkalne, drogi, chodniki, ulice, parkingi, oświetlenie, sieci wodociągowe i kanalizacyjne)	110 427 041,60	
Razem budynki i budowle, obiekty inżynierii		265 256 372,08	
Razem inne środki trwale jednostek			1 034 481,11
87.	Pozostałe środki trwale (sprzęt biurowy, sprzęt do pielęgnacji zieleni, monitoringi, środki transportu, pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia)	7 567 292,86	
88.	Wyposażenie do 10 000,00 zł	7 827 627,95	
89.	Wartości niematerialne i prawne	258 458,48	
90.	Wartości niematerialne i prawne do 10 000 zł	421 199,80	
91.	Grunty	13 532 900,98	
Ogółem:		295 898 333,26	

Tabela nr 1 – Podsumowanie

Podsumowanie – Majątek ogółem stan na 31.12.2021 r.		
Lp.	Mienie	Wartość księgową brutto (zł)
1.	Razem budynki i budowle, obiekty inżynierii	265 256 372,08
2.	Razem inne środki trwale jednostek	1 034 481,11
3.	Pozostałe środki trwale (sprzęt biurowy, sprzęt do pielęgnacji zieleni, monitoringi, środki transportu, pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia)	15 394 920,81
4.	Wartości niematerialne i prawne	679 658,28
5.	Grunty	13 532 900,98
Ogółem:		295 898 333,26

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
 (332)

KIEROWNIK REFERATU
 Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
Marta Sobczak
 (375)

Załącznik nr 3 – Wykonane dochody w 2021 roku oraz planowane dochody na rok 2022

Lp.	Rodzaj dochodów	Planowane dochody na rok 2021 (zł)	Wykonane dochody na 31.12.2021 (zł)	Planowane dochody na rok 2022 (zł)
1.	Wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności oraz składników majątkowych	456 961,50	458 040,50	200 000,00
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	128,90	150,00
Ogółem:		457 161,50	458 168,50	200 150,00

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(892)

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
Marta Sobczak
(375)

Załącznik nr 4 – Wykaz inwestycji niezakończonych na dzień 31.12.2021 r.

Wykaz inwestycji niezakończonych na dzień 31.12.2021		Razem nakłady na 31.12.2021
1.	Połączenie hydroforni Kleczew-Kalinowiec, Kalinowiec-Wielkopole, Wielkopole – Kleczew	24 600,00
2.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wielkopole	92 988,00
3.	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Kalinowiec, Miłaczew i Danków	15 375,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i Parkowej w Budziszławiu Kościelnym	6 027,00
5.	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie	37 884,00
6.	Modernizacja i przebudowa hydroforni w Wielkopole – aktualizacja dokumentacji	1 230,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna, Spacerowa w Budziszławiu Kościelnym	10 000,00
8.	Budowa ul. Polnej w Budziszławiu Kościelnym (od ul. Kleczewskiej do Kaliskiej)	64 329,00
9.	Przebudowa drogi Budziszław Kościelny – Tręby	115 619,00
10.	Budowa drogi Budy – Tręby	49 415,25
11.	Budowa chodnika wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Pogodnej w Sławoszewku – projekt techniczny	42 821,00
12.	Budowa ul. Jubileuszowej w Kleczewie	9 932,25
13.	Budowa chodnika w miejscowości Jabłonka	39 990,25
14.	Budowa ulic: Zacisze, Wiosennej, Spacerowej, Torowej w Budziszławiu Kościelnym	129 242,25
15.	Budowa ulicy Piaski w Kleczewie/wykonanie projektu	1 599,00
16.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą od ul. Białobrodzkiej do al. 600-lecia w Kleczewie projekt techniczny	110 632,00
17.	Rozbudowa parkingów na terenie Gminy i Miasta Kleczew	4 920,00
18.	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Kleczew	64 703,20
19.	Budowa, rozbudowa i przebudowa chodników na terenie gminy i miasta Kleczew	151 038,90
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.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie PriAF w Kleczewie	119 630,22
23.	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie PriAF w Kleczewie – koncepcja	39 975,00
24.	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i CO w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 listopada 13 w Kleczewie	38 445,88
25.	Przebudowa dworu w Sławoszewku na cele związane z funkcjonowaniem żłobka	180 195,00
26.	Budowa żłobka w Kleczewie	112 146,20
27.	Budowa kompostowni na terenie składowiska odpadów komunalnych w Genowefie	36 900,00
28.	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kleczew	30 000,00
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.	Projekt i budowa wiat przystankowych w gminie Kleczew	41 082,00
32.	Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew – poza projektem – Gmina Kleczew – koszt niekwalifikowany	5 596,50
33.	Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy i miasta	29 889,00
34.	Koncepcja zagospodarowania terenów wokół stadionu miejskiego i odbudowa (oczyszczenie) rowu odpływowego od Jeziora Stępa do Strugi Kleczewskiej	87 314,00
Ogółem:		1 761 009,70

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
Marta Sobczak

BUKMISTRZ
Mariusz Musiałowski
13321