



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia piątek, 19 maja 2023 r.

Poz. 5251

SPRAWOZDANIE NR 0050/42/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KLECZEW

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

Na podstawie art.267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przedkłada Radzie Miejskiej w Kleczewie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r, 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KLECZEW

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Kleczew
za 2022 r.**

KLECZEW

Marzec 2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

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 2020r. i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

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

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

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

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

Na przestrzeni minionego roku budżet był zmieniony 19 uchwałami Rady Miejskiej oraz 16 Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.

Plan po zmianach i wykonanie budżetu Gminy Kleczew na dzień 31.12.2022. przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1. Dochody budżetu ogółem	79 092 251,27	77 035 120,03	97,40
*dochody bieżące w tym:	77 564 577,38	75 611 598,27	97,48
- dochody bieżące własne	65 970 228,01	64 081 869,65	97,14
- dochody bieżące zlecone	11 594 349,37	11 529 728,62	99,44
*dochody majątkowe	1 527 673,89	1 423 521,76	93,18
- ze sprzedaży majątku	934 371,63	841 219,50	90,03
2. Wydatki budżetu ogółem	94 358 251,27	84 014 225,09	89,03
*wydatki bieżące w tym:	79 572 967,67	70 485 910,21	88,57
- wydatki bieżące własne	67 978 618,30	58 956 181,59	86,72
- wydatki bieżące zlecone	11 594 349,37	11 529 728,62	99,44
*wydatki majątkowe	14 785 283,60	13 528 314,88	91,50
Nadwyżka/Deficyt	-15 266 000,00	-6 979 105,06	X

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

I. DOCHODY GMINY KLECZEW

W 2022r. wykonano dochody ogółem w wysokości **77.035.120,03 zł**, tj. **97,40%** planu po zmianach. Szczegółowe przedstawienie dochodów obrazuje załącznik nr 1 do informacji.

Realizacja głównych dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

§/ I	Dochody bieżące WŁASNE	Plan 2022	Wykonanie 2022	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 767 440,57	11 767 440,57	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 624,00	240 624,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	64 445,56	99,15
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 061 076,68	19 957 458,58	104,70
0320	Wpływy z podatku rolnego	579 000,00	495 168,34	85,52
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 058,00	101,93
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	688 000,00	657 655,10	95,59
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	18 800,00	21 171,04	112,61
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 994,00	114,97
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 700,00	37 251,03	104,34
0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	70 605,00	61,40
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 191 351,60	1 191 351,60	100,00
0480	Wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 500,00	217 227,69	96,33
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 117 000,00	2 177 291,78	102,85
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 227,89	454 510,01	100,95
0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150,00	52,4	34,93
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 321,08	25 637,27	105,41
0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 800,00	11 121,00	86,88
0690	Wpływy z różnych opłat	261 716,47	260 621,46	99,58
0740	Wpływy z dywidend	500,00	488,16	97,63
Razem podatki i opłaty		36 877 208,29	37 676 172,59	102,17
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 170 900,00	2 142 911,53	98,71
0830	Wpływy z usług	346 535,32	424 723,09	122,56
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 415,29	23 470,83	127,45
0920	Pozostałe odsetki	107 466,06	129 397,79	120,41
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 002,00	17 954,19	25,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 343 451,00	1 191 177,91	50,83
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	800 000,00	1 122 168,26	140,27
2007				
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 134,00	23 134,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	947 085,35	781 910,26	82,56
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	1 225,00	1 225,00	100,00
2050	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.	672 319,22	672 326,89	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499 805,91	496 325,61	99,30
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	410 000,00	377 880,00	92,17
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 900 630,15	8 235 507,75	83,18
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 139,49	21 054,25	110,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	89,69	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 787,20	120 316,79	88,61
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 529 561,57	1 529 561,57	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	283 323,00	283 323,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 235,16	2 234,65	99,98
Razem pozostałe dochody bieżące własne		20 294 515,72	17 607 193,06	86,76
Razem		57 171 724,01	55 283 365,65	96,70
II	Dochody bieżące WŁASNE -SUBWENCJE	Plan	Wykonanie	%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 798 504,00	8 798 504,00	100,00
Razem		8 798 504,00	8 798 504,00	0,6093
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	7 279 307,37	7 215 778,62	99,13
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 315 042,00	4 313 950,00	99,97
Razem		11 594 349,37	11 529 728,62	99,44
IV	Dochody majątkowe WŁASNE	Plan	Wykonanie	%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	934 371,63	841 219,50	90,03
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	50 000,00	83,33
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 776,10	3 776,10	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	528 179,80	528 179,80	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	346,36	346,36	100,00
Razem		1 527 673,89	1 423 521,76	93,18
Razem I+II+III+IV		79 092 251,27	77 035 120,03	97,40

I. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

I.1 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA /§§ 0010,0020/

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano kwotę **11.767.440,57** zł, co stanowi 100 % planu na 2022r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,34%. Wpływy są rozliczane centralnie na gminy w zależności od zatrudnienia, pomniejszone o dokonane zwroty.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią kwotę **240.624,00** zł tj. 100% planu.

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

I.2 PODATKI I OPŁATY

W 2022r. pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem **37.676.172,59** zł .

Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§0270/w kwocie **64.445,56** zł
- wpływy z podatku od nieruchomości /§0310/

Dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie **19.957.458,58** zł, tj. **104,70** % planu, z tego:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **18.070.467,30** zł /104,97 %/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **1.886.991,28** zł, / 102,22 %/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **8.518.515,48** zł, (w tym zabezpieczone hipoteką na kwotę 435.072,10 zł). Zaległości osób fizycznych stanowią kwotę 526.077,34 zł i wzrosły w stosunku do roku 2021 o 19.323,22 zł. Zaległości osób prawnych stanowią kwotę 7.992.438,14 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

i wzrosły w stosunku do 2021r. o kwotę 7.974.981,14 zł. Zaległości osób prawnych wynikają przede wszystkim z wydanych dwóch decyzji określających podatek od nieruchomości za 2022r. w dniu 14 grudnia 2022 r. Powyższe decyzje zostały skutecznie doręczone dnia 28 grudnia 2022 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania toczy się postępowanie w związku z wniesieniem przez podatnika odwołania do SKO gdzie zostały przekazane akta sprawy.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 433.413,01 zł w stosunku do 1.688 podatników. Tytuły wykonawcze wystawiono dla 259 podatników na kwotę 253.692,71 zł. W trybie art. 67 *ustawy Ordynacja podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz udzielił **ulg** 4 podatnikom w postaci umorzenia zaległości na kwotę **909,00** zł.

Skutkiem **obniżenia górnych stawek** podatkowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XLV/376/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2022 z dnia 19 października 2021r. było otrzymanie niższych dochodów w wysokości **1.006.544,61** zł, (tj. osoby fizyczne **648.466,83** zł, osoby prawne **358.077,78** zł).

Uchwała Nr LI/375/2014 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Kleczew w ramach pomocy de minimis gdzie zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle, budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku zwiększenia poziomu zatrudnienia przez przedsiębiorcę utraciła moc 30 czerwca 2021r. Udzielenie zwolnień na mocy jeszcze obowiązującej uchwały wywołało skutki na kwotę **101.983,87** zł (**20.897,58** zł osoby fizyczne, **81.086,29** zł osoby prawne).

Ponadto realizując *Uchwałę Nr LXI/484/2022 z dnia 20 września 2022r, w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości* gdzie zwalnia się grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, na cele ochrony przeciwpożarowej oraz służące na potrzeby oczyszczalni ścieków, odprowadzania i oczyszczania ścieków, do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, oraz budowli wykorzystywanych wyłącznie jako składowiska odpadów komunalnych, zwolnienia stanowiły kwotę **2.660.487,48** zł.

Łącznie skutki udzielonych przez gminę **zwolnień** z tego podatku wyniosły **2.762.471,35** zł (w tym osoby fizyczne **20.897,58** zł, osoby prawne – **2.741.573,77** zł).

– wpływy z podatku rolnego /§0320/

Dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie **495.168,34** zł, tj. **85,52** % planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **48.900,00** zł / 92,26%/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **446.268,34** zł /84,84%/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2022r. wynoszą **47.467,07** zł (w tym hipoteka na kwotę 37.995,60 zł) i w stosunku do końca roku 2021 spadły o 6%.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 131.771,80 zł w stosunku do 205 podatników. Dla 118 podatników wystawiono tytuły wykonawcze łącznie na kwotę 87.054,66 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67 *ustawy Ordynacja podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz udzielił **ulgi** 3 podatnikom w postaci umorzenia zaległości na kwotę **651** zł należności głównej. Nie udzielono ulg w formie rozłożenia na raty ani odroczenia terminu płatności.

Burmistrz nie udzielił również zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na warunkach określonych w *Uchwale Nr XII/130/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej* zmienionej *Uchwałą Nr XIV/97/20211 z dnia 15 listopada 2011r.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

Wysokość skutków **obniżenia górnych stawek** w wyniku podjętej przez Radę Miejską *Uchwały Nr XLVII/385/2021 z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kleczew na rok podatkowy 2022r.* stanowi kwotę **190.084,98** zł. (tj. 173.571,54 zł osoby fizyczne, 16.513,44 zł osoby prawne).

– **wpływy z podatku leśnego /§0330/**

Dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie **3.058,00** zł, tj. **101,93** % planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **1.227,00** zł /111,55%/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **1.831,00** zł /96,37%/.

Zaległości w omawianym podatku na 31 grudnia 2022 r. wynoszą **620,00** zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 190,00 zł (1 podatnik). Hipoteką objęto zaległość w kwocie 495,00 zł.

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

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

Dochody z tytułu ww. podatku w kwocie **657.655,10** zł, tj. 95,59 % planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **305.562,50** zł /99,21 %/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **352.092,60** zł /92,66 %/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2022r. wynoszą **37.177,15** zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 124.323,86 zł (50 podatników). W stosunku do 3 podatnika zastosowano wpis na hipotekę na kwotę 10.498,76 zł.

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

Skutkiem **obniżenia górnych stawek** w omawianym podatku w wyniku podjęcia *Uchwały Nr XLVII/386/2021 z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2022* do budżetu gminy wpłynęła niższa kwota podatku w kwocie **634.263,43** zł w tym: 295.100,31 zł osoby prawne, 339.163,12 zł – osoby fizyczne.

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

Dochody z tytułu w/w podatku w kwocie **21.171,04** zł, stanowią **112,61** % planu.

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

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie **22.994,00** zł. Stanowi ona **114,97** % 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości **37.251,03 zł** tj. **104,31 %** planu. Wpływy zależne są od ilości i rodzaju dokonanych czynności urzędowych lub wydanych zaświadczeń czy zezwoleń oraz ilości złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury podlegających tej opłacie.

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

Do budżetu wpłynęła kwota **70.605,00 zł** tj. 61,40 %. Opłata pobierana zgodnie z uchwałą Nr XX/164/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30.12.2019 r. w sprawie opłaty targowej.

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

Dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **1.191.351,60 zł**, co stanowiło **100%** planu. Zgodnie z art. 137, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. *Prawo geologiczne i górnicze* na konto gminy wpływa opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż eksploatowanych przez PAK KWB Konin. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny na terenie gminy.

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

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 225.500,00 zł, a na konto gminy wpłynęła kwota **217.227,69 zł**, tj. **96,33 %** 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 **2.177.291,78 zł**, tj. **102,85 %** planu, w tym:

- ✓ opłat za zajęcie pasa drogowego – 67.558,42 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2022r. wynosiły 289,19 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym opłaty za zajęcie pasa drogowego upomnieniami objęto zaległości w kwocie 209,00 zł (2 podmiotów). W przedmiotowych opłatach nie udzielono ulg umorzenia zaległości, ani odroczenia lub rozłożenia na raty.

- ✓ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.109.733,36 zł**.

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

Jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata została zwiększona o 2,50 zł tj. z 19,50 zł do 22,00 zł miesięcznie. Jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata została zwiększona o 5,00 zł tj. z 39,00 zł do 44,00 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 **4.565,00 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

Na 31 grudnia 2022r. zaległości wynoszą 294.596,15 zł (203.969,65 zł osób fizycznych i wzrosły w stosunku do końca roku 2021 o 34.123,54 zł oraz 90.626,50 zł od osób prawnych, które wzrosły o 36.314,00 zł). Upomnieniami objęto 699 osoby fizyczne na kwotę 181.188,32 zł, i 1 osobę prawną na kwotę 5.070,00 zł.

Do 31 grudnia nie udzielono ulg umorzenia zaległości, ani odroczenia.

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

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę **454.510,01** zł, tj. **100,95** % 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 **52,40** zł, tj. **34,93** % planu. Zaległości stanowią kwotę 1.178,82 zł oraz nadpłaty w kwocie 75,99 zł.

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

W procesie windykacyjnym i egzekucyjnym na kwotę uzyskano wpływy w wysokości **25.637,27** zł. Wpływy obejmują zwroty kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień.

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

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego na kwotę **11.121,00** zł tj. 86,88 % 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 **260.621,46** zł. Wpływy obejmują wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska.

– **wpływy z dywidend /§ 0740/**

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

1.3 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Gmina Kleczew pozyskała również dochody w wysokości **17.607.193,06** 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/**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

W analizowanym okresie pozyskano dochody w łącznej kwocie **2.142.911,53**, tj. **98,71%** planu, głównie z :

- ✓ dzierżawy gruntów na cele łowieckie – **5.895,69** zł,
- ✓ opłat rezerwacyjnych na placach targowych – **6.808,29** zł,
- ✓ opłat z tytułu najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu oraz pola namiotowego, opłaty noclegowe w Hostelu „Kleczewska Malta” – **413.801,74** zł,
- ✓ opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości **360.427,87** 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, - **413.737,85** zł,
- ✓ wynajmu pomieszczeń szkolnych – **1.696,21** zł,
- ✓ dzierżawy oczyszczalni ścieków – **871.912,40** zł,
- ✓ opłat z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy – **37.076,59** zł,
- ✓ opłat z tytułu wynajmu salki, hali sportowej, siłowni i kortu, sauny oraz opłat za placowe pod działalność gospodarczą – **31.554,89** zł.

Zaległości z tytułu usług najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 229.608,96 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wezwaniami do zapłaty należności objęto zaległości w kwocie 130.778,07 zł w stosunku do 41 dłużników. W trybie art. 67 *ustawy Ordynacja podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz nie udzielił ulg.

– **wpływy z usług /§083/**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej **424.723,09** zł, tj. **122,56** % 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 – **106.479,13** zł,
- ✓ zwrot za media z tyt. wynajmu lokalu użytkowego – **5.275,63** zł,
- ✓ zwrot m.in. kosztów od innej gminy z tytułu wychowania przedszkolnego – **165.213,73** zł,
- ✓ wpływów z usług opiekuńczych – **99.785,04** zł,
- ✓ zwrotów za media z tyt. wynajmu świetlic wiejskich – **30.501,98** zł,
- ✓ biletów na mecze, opłat za sprzęt sportowy oraz usług aerobiku – **10.732,58** zł,
- ✓ inne wpływy z usług **6.735,00** zł.

– **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/,**

W analizowanym okresie pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości **23.470,83** zł, tj. **127,45%** planu.

– **pozostałe odsetki /§ 0920/,**

Dochody z tytułu odsetek, głównie od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie łącznej planu **129.397,79** zł.

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

Otrzymano zwrot opłaty produktowej za lata 2006-2013 w kwocie **8,00** zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie **17.946,19** zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

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

Od początku roku pozyskano różne dochody w kwocie ogółem **1.191.177,91** zł, tj. **50,83** % planu, głównie z tytułu: preferencyjnej sprzedaży węgla 927.234,43 zł oraz wadium przerechowane na dochody w wyniku odstąpienia od podpisania umowy, wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy i Miasta, odszkodowania do ubezpieczycieli za uszkodzone mienie, refakturowania kosztów mediów, wpisowe, refundacji za prace w ramach robót publicznych.

– **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 200/,**

Na realizację projektu w ramach umowy o powierzenie grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania *Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia* dotycząca realizacji projektu grantowego „**Cyfrowa Gmina**”, gmina otrzymała kwotę **100.000,00** zł.

Projekt obejmuje zakup laptopów, i monitorów, szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa, diagnozę cyberbezpieczeństwa, usługi doradcze.

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

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

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

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

Na podstawie porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” zgłoszonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławoszewku, Gmina Kleczew otrzymała kwotę **23.134,00** zł. Środki przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

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

W br. otrzymano dotacje celowe w kwocie **781.910,26** zł, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, szkoły podstawowe – **410.053,30** 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 – **17.810,73** zł,
- ✓ zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **20.100,00** zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

- ✓ zasiłki stałe – **196.910,61** zł,
 - ✓ dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **71.125,60** zł,
 - ✓ usługi opiekuńcze – **38.583,50** zł,
 - ✓ realizację wieloletniego programu „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” – **18.999,16** zł,
 - ✓ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **8.327,36** 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 ze środków europejskich wpłynęły środki w kwocie **151.220,59** zł /7/ oraz środki z budżetu państwa w kwocie **17.790,66** zł /9/,
- ✓ „**Szansa na sukces**”. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 461.835,03 zł. Projekt jest realizowany w latach 2021-2022. W 2022r. w ramach dofinansowania wpłynęły środki w kwocie **303.315,64** zł,
- ✓ **Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**”. Wnioskowane dofinansowanie wynosi **200.000,00** zł.

Łącznie **672.326,89** zł.

- **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/**

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

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

Łączna wartość **496.325,61** zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

- **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 **377.880,00** zł. Kwota dopłaty na realizację każdej z linii nie przekroczyła 90% wartości wydatków.

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

Na realizację *Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym* oraz *Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych gmina otrzymała łącznie **8.235.507,75** zł.

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem **21.054,25** 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/**

Na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych tj. Szkole Podstawowej w Sławoszewku, a także Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Budzislawiu Kościelnym i Kleczewie na dzień 31.12.2022r. pozostały niewydatkowane środki w kwocie **89,69** zł. Środki zostały zwrócone do budżetu gminy.

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

Na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do budżetu wpłynęły środki na dofinansowanie realizacji 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"* – 45.171,00 zł (dofinansowanie 48,57%),
- ✓ *„Organizacja cyklu konferencji z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w Gminie Kleczew - III edycja"* – 7.744,36 zł (dofinansowanie 45%),
- ✓ *"Labirynt wiedzy ekologicznej na Malcie Kleczewskiej w gminie Kleczew"* – 31.731,75 zł (dofinansowanie 54%),
- ✓ *“EKO Kleczew - poszerzenie wiedzy ekologicznej w Gminie Kleczew poprzez organizację ekofestynu połączonego z konkursami ekologicznymi - III edycja”* – 29.765,68 zł, (dofinansowanie 54%),

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

- ✓ **“Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Kleczew na lata 2023-2038”** - 5.904,00 zł (dofinansowanie 40%).

Łączny wpływ do budżetu to kwota **120.316,79 zł**.

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§2680/**
Gmina otrzymała zwrot utraconych dochodów w kwocie **1.529.561,57 zł** na podstawie:
 - ✓ decyzji Wojewody Wielkopolskiego z tytułu utraconych przez Gminę w 2018r. dochodów w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych – **1.528.909,57 zł**
 - ✓ zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będące własnością skarbu państwa – **652,00 zł**.
- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§2710/**

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

- **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, przeznaczają 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 wyciszczenia 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 2022 gmina otrzymała **283.323,00 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 **2.080,49 zł** z tytułu zwrotu dotacji przez jednostkę OSP Kleczew, Sławoszewek, Roztoka realizujących zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, oraz zwrot dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie kwota **154,16 zł** z tytułu realizacji zadania polegającego na remoncie elewacji kina.

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

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz.1530, z późn. zm.) Minister Finansów przekazuje informację o

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej tj: części wyrównawczej, części równoważącej oraz części oświatowej.

Pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 18 lutego 2022r. z późniejszymi zmianami została określona część **oświatowa** subwencji ogólnej w kwocie 8.771.951,00 zł oraz część **równoważąca** w wysokości 26.553,00 zł. Do 31 grudnia 2022 wpłynęło łącznie **8.798.504,00 zł**.

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

W 2022r. Gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie **11.529.728,62 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 **7.215.778,62 zł**, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie **584.966,50 zł**,
- ✓ zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie **116.301,00 zł**,
- ✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.986,00 zł**,
- ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **64.899,76 zł**,
- ✓ dodatki mieszkaniowe -**664,24 zł**,
- ✓ usługi opiekuńcze – **55.387,50 zł**,
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **6.000,00 zł**,
- ✓ program „Dodatek osłonowy” – **1.008.680,19 zł**,
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **5.253.430,94 zł**,
- ✓ Karta Dużej Rodziny – **803,15 zł**,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **122.659,34 zł**.

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

Dochody związane z realizacją *ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na świadczenie wychowawcze, koszty obsługi otrzymano **4.313.950,00 zł**.

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

W okresie sprawozdawczym pozyskano dochody majątkowe w kwocie ogółem **1.423.521,76 zł**, w tym:

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

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz złożonych oświadczeń o jednorazowym uiszczeniu opłat z uwzględnieniem *Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wnieścia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kleczew* zaplanowano 1.000,00 zł. Nie uzyskano żadnych wpływów.

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

W 2022r. pozyskano wpływ ze sprzedaży 20 lokali mieszkalnych w kwocie 734.219,50 zł, oraz sprzedaży działki gruntu na kwotę 107.000,00 zł. Łącznie **841.219,50 zł**.

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

Na podstawie uchwał podjętych przez samorządy gminne i powiatowy gmina otrzymała łącznie środki w wysokości **50.000,00 zł** na realizację zadań:

- ✓ Zarząd Powiatu Konińskiego - na realizację zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczewie na przedsięwzięcie **„Zakup 2 węży ciśnieniowych Holmatro system CORE 2 x5m”** – 10.000,00 zł,
- ✓ Rady Gmin Powidz, Orchowo, Wilczyn i Ostrowite na współfinansowanie zadania pn. **„Adaptacja i modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Budziśławiu Kościelnym na cele użytkowe”** po 10.000,00 zł, łącznie 40.000,00 zł.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 6330/**

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

- **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§6370/**

W ramach przyznanych środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą *Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie* w 2022r. gmina otrzymała **528.179,80 zł**.

- **wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

upływem roku budżetowego /§6680/

Zgodnie z Uchwałą Nr L/408/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 środki na ten cel zdeponowano na wyodrębnionym koncie bankowym. Na dzień 30 czerwca 2022 roku dokonano rozliczenia wydatków i środki, które nie zostały wydatkowane w wysokości **346,36** zł zostały przyjęte do budżetu roku 2022.

II. WYDATKI GMINY KLECZEW

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

W budżecie Gminy Kleczew na rok 2022 na realizację określonego w ustawie katalogu zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości **73.137.800,00** zł. Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31.12.2022r. wyniósł **94.358.251,27** zł.

II.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **70.485.910,21** zł na założony plan **79.572.967,67** zł, co stanowi 88,57 % realizacji planu rocznego.

Szczegółowe rozliczenie wydatków stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Układ wydatków zgodnie z ich ekonomicznym przeznaczeniem wg. § klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

§	Wydatki bieżące własne i zlecone w 2022r.	Plan	Wydatki wykonane
200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy.....	565 896,23	492 722,00
236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 500,00	45 000,00
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 987 915,00	2 987 915,00
271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
272	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0
278	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	4249
280	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 790,00	6789,99
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	833 400,00	783 036,31
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 580,00	8 932,42

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	8 897,20
291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	14 199,84
293	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 303 560,00	2 303 560,00
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784 703,00	740 115,73
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	644 950,00	505 516,52
311	Świadczenia społeczne	20 062 341,26	18 238 164,72
324	Stypendia dla uczniów	59 600,00	59 600,00
325	Stypendia różne	3 000,00	0
326	Inne formy pomocy dla uczniów	18 225,00	11 634,20
328	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	292 640,00	292 640,00
329	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 153,00	36 911,70
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 754 969,37	10 844 045,82
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 788,29	659 399,92
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	91 313,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 521 179,67	4 269 438,10
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457 467,23	364 596,17
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 278,00	140 470,07
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	110 800,00	92 558,00
417	Wynagrodzenia bezosobowe	845 625,08	542 598,66
421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649 911,88	2 824 633,63
422	Zakup środków żywności	54 729,32	38 219,10
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 830,71	194 073,41
426	Zakup energii	2 607 087,71	2 094 414,63
427	Zakup usług remontowych	1 628 338,92	1 436 470,32
428	Zakup usług zdrowotnych	42 650,00	28 828,00
430	Zakup usług pozostałych	7 841 042,14	6 467 822,90
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 500,00	329 279,30
435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	948,45	948,45
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 750,00	73 200,43
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 310,00	0
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 400,00	113 328,20
440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	96 205,30
441	Podróże służbowe krajowe	37 485,00	23 600,26
442	Podróże służbowe zagraniczne	1 350,00	0
443	Różne opłaty i składki	935 060,81	836 537,94
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 937,69	897 937,69
448	Podatek od nieruchomości	60 006,00	53 456,00
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	211
451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	32 400,00	27 796,17
452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	15 079,80
453	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 900,00	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

456	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	862,76
458	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	119 600,00	87 876,00
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 100,00	12 342,75
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 750,00	8 229,32
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 283,45	69 276,04
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 811,00	23 905,67
474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 323,65	5 084,65
475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 053,00	132 053,00
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 193 408,00	9 876 989,13
480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	744 201,00	743 979,66
481	Rezerwy	390 000,00	0
485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 214,06	26 214,06
486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 473,75	2 473,75
495	Różnice kursowe	52 000,00	20 501,02
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 000,00	312 775,50
Razem wydatki bieżące :		79 572 967,67	70 485 910,21
•	wydatki bieżące zlecone	11 594 349,37	11 529 728,62
•	wydatki bieżące własne	67 978 618,30	58 956 181,59
w tym koszty zatrudnienia		30 239 187,33	28 315 448,82

Zaangażowanie środków na realizację poszczególnych zadań własnych gminy pozwala ocenić podział **wg. działów** w układzie klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na pomoc finansową w postaci dotacji dla **spółek wodnych (rozdział 01008)** na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji zgodnie z *Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania* w budżecie roku 2022 zaplanowano i wypłacono kwotę **60.000,00 zł**.

Wpłata 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 2022r. pobrano łącznie z odsetkami podatek rolny w kwocie 498.062,35 zł. Składka za 2022r wynosi w zaokrągleniu 9.961,00 zł. Do izby rolniczej odprowadzono łącznie **8.932,42 zł** w tym 171,42 zł za IV kwartał 2021 oraz 8.761,00 za 2022r. W 2023r. pozostało do odprowadzenia 1.200,00 zł.

Wydatki (rozdział 01095) związane z realizacją zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006r. o **zwrocie podatku akcyzowego** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Kleczew wynoszą **/573.496,57 zł/** oraz na obsługę zadania **/11.469,93 zł/**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki w ramach **lokalnego transportu zbiorowego** zostały zaplanowane środki w wysokości 421.000,00 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 **420.706,40** zł.

W zakresie **dróg publicznych wojewódzkich** wydatkowano kwotę **3.669,40** zł na opłatę roczną z tytułu wydanych decyzji zezwalających na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich na terenie gminy Kleczew.

W zakresie **dróg publicznych powiatowych** wydatkowano środki na opłatę roczną z tytułu wydanych decyzji zezwalających na umieszczenie kolektora tłoczego ścieków w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Kleczew – **11.410,40** zł.

Na utrzymanie **dróg publicznych gminnych** i z tym związane wydatki bieżące wydatkowano kwotę **1.225.197,12** zł głównie na:

- ✓ zakupy materiałów na potrzeby oznakowania dróg tj. znaki drogowe, tablice informacyjne / **16.547,08** zł/,
- ✓ remont dróg destruktem asfaltowym, kamieniem łamanym, tłuczką ceglana, naprawa przepustu i remont separatora wód deszczowych, remont parkingu, utwardzenie poboczy /**814.948,55** zł/,
- ✓ zimowe utrzymanie dróg, omiatanie, usługa wykonania organizacji ruchu, wykonanie przeglądu okresowego stanu technicznego dróg, montaż słupków pasa drogowego, koszenie poboczy/**371.051,43** zł/,
- ✓ ubezpieczenie dróg, /**10.950,06** zł/.

Zgodnie z wyrokiem Sadu Rejonowego w Słupcy, I Wydział Cywilny z powództwa Macieja Gramzy wypłacono na rzecz powoda za umieszczenie na gruncie stanowiącym własność powoda, a nie w pasie drogowym witaacza z nazwą gminy:

- ✓ **odszkodowanie** - 8.600,00 zł,
- ✓ **odsetki** - 2.000,00 zł,
- ✓ **zwrot na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych** – 1.100,00 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

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. /**97.351,62** zł/,
- ✓ zużycie energii elektrycznej oraz wody /**97.646,09** zł/,
- ✓ usługi: ochrony i monitorowania obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kapieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków /**172.850,99** zł/,
- ✓ usługi telefoniczne /**1.585,54** zł/,
- ✓ podatek od nieruchomości /**36.248,00** zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w 2022r. 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, inwentaryzację lokali, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości, usługi podziału i rozgraniczenia nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty za wypisy, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Poniesiono wydatki na wypłatę **odszkodowań** :

- ✓ na podstawie decyzji za grunty przejęte przez Gminę pod drogi gminne w miejscowościach Sławoszewek, Tręby, Kamionka i Budziszław Kościelny łącznie w kwocie **79.276,00** zł,
- ✓ na podstawie decyzji Starosty Konińskiego z tytułu nabycia z mocy prawa własności nieruchomości w obrębie Kleczew w kwocie **12.342,75** zł.

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

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

Łącznie na wydatki bieżące wydatkowano **881.907,99** zł .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki w wysokości **265.900,00** zł w rozdziale 71004 **Plany zagospodarowania przestrzennego** zaplanowano z przeznaczeniem m.in. na umowy zlecenia związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Kleczew.

Za zrealizowane prace poniesiono łącznie **59.200,00** zł tj:

- ✓ za opracowanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego – 21.000,00 zł,
- ✓ za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki "Józwin IIB" na obszarze gminy Kleczew - 7.000,00 zł,
- ✓ za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Kleczew - 18.200,00 zł,
- ✓ za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Genowefa na obszarze gminy Kleczew - 6.000,00 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

- ✓ za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki "Kazimierz Północ" i "Józwin II A" na obszarze gminy Kleczew - 7.000,00 zł.

Ponadto zawarto umowę na zadanie pod nazwą "Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej" oraz umowę serwisową na usługę udzielenia serwisu na System Informacji Przestrzennej Gminy Kleczew (SIP), w tym geoportal gminny, aplikacja MPZP Wypis/Wyrys, aplikacja MIENIE, aplikacja GEMA-EMUiA. łącznie na **10.455,00** zł.

Na realizację **Zadań z zakresu geodezji i kartografii** (rozdział 71012) zaplanowano 11.000,00 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 118.301,00 zł, która częściowo finansuje etaty realizujące zadania dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz spraw wojskowych. Na ten cel wydatkowano **105.301,00** zł. Gmina otrzymała również środki na wykonanie konserwacji/renowacji i oprawy ksiąg urzędu stanu cywilnego w kwocie **11.000,00** zł

Na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Kleczewie (rozdział 75022) tj. wypłatę diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady z budżetu wydatkowano kwotę **335.868,52** zł (85 % założonego planu). Ponadto na zakupy związane z bieżącą działalnością Rady tj. zakup pieczętek oraz wody na posiedzenia komisji stałych i sesji wydatkowano łącznie **1.181,33** zł.

Wydatki bieżące w urzędzie gminy (rozdział 75023) w kwocie **5.655.773,54** zł przeznaczono w szczególności na:

- ✓ wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami od nich naliczanymi (z uwzględnieniem wypłaconych nagród jubileuszowych. W ramach powyższej kwoty dofinansowano wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011),
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników,
- ✓ utrzymanie siedziby Urzędu Gminy i Miasta, zakup prasy, papieru i tonerów do drukarek, druków, środków czystości, paliwa do samochodów, drobnego wyposażenia, usunięcie drobnych awarii, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakup usług remontowych, szkolenia, koszty postępowań przed sądami itp.,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło).
- ✓ oraz finansowane ze środków unijnych zakupy w ramach projektu **Cyftowa gmina** zakup 20 szt. laptopów i monitorów.

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 stronie internetowej www.kleczew.pl,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

- ✓ na przygotowywanie materiałów filmowych w danym miesiącu, promujących wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe oraz gospodarcze gminy, Jarmarku Bożonarodzeniowego,
 - ✓ promocję na portalu www.lm.pl. W ramach tych działań, udostępniona jest powierzchnia w celu publikacji materiałów promocyjnych oraz banerów reklamowych, namiotów ekspozycyjno-promocyjnych,
 - ✓ zakup materiałów reklamowych z herbem gminy.
 - ✓ koszty obsługi wydarzeń : Śniadanie Biznesowe – I i II edycja oraz Super Rally.
- Łączne wydatki stanowią kwotę **91.583,40** zł, tj. 85,58 % 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 **1.432.988,72** 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* - **123.950,00** zł,
- ✓ wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków zgodnie z *Uchwałą nr VIII/71/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r, w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso* - **91.313,00** zł,
 - ✓ zakup paliwa i części do samochodów służbowych - **32.285,28** zł,
 - ✓ usługi w zakresie eksploatacji samochodów służbowych – **3.488,30** 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 **44.588,57** zł.
- ✓ oraz pozostałe w zakresie zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych oraz zleconych oraz ich badań łącznie - **3.044,64** zł,
- ✓ usługi oraz wynagrodzenia dla pracowników obsługujących zadania finansowane ze środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz.U. poz. 583 ze zm.) w zakresie nadania numeru PESEL oraz wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL. Zadania realizowano do wysokości środków, które wpłynęły na konto jednostki od dysponenta tj. **5.326,91** zł.

Na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu, którego działało Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację przedsięwzięcia *Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia* dotycząca realizacji projektu grantowego „**Cyfrowa Gmina**” zrealizowano wydatki w kwocie **13.962,35** zł. Zakupiono oprogramowanie z serwisem technicznym, przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz audyt krajowych ram interoperacyjności, przeprowadzono szkolenie dla pracowników urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej / *rozdział 75412*/ przekazano 6 jednostkom terenowym OSP środki na ten cel w formie dotacji celowej łącznie w kwocie **93.036,31 zł**.

Wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi w wysokości **225.945,85 zł** przeznaczono na : wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach zgodnie z *Uchwałą Nr LVI/447/2022 z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu- 40.761,00 zł*.

Pozostałe wydatki to:

- ✓ wynagrodzenie kierowców-konserwatorów pojazdów OSP wraz ze składkami – **60.154,30 zł**,
- ✓ zakup paliwa do wozów strażackich i motopomp – **69.920,56 zł**,
- ✓ woda dla strażaków biorących udział w akcjach – **446,33 zł**,
- ✓ zakup wody do hydrantów – **743,57 zł**,
- ✓ badania okresowe kierowców pojazdów uprzywilejowanych - **8.050,00 zł**,
- ✓ przeglądy eksploatacyjne pomp, gaśnic, techniczny pojazdów, miernika, sprzętarki, opłaty telefoniczne telefonów alarmowych – **38.414,11 zł**,
- ✓ ubezpieczenie członków OSP oraz drużyn młodzieżowych, opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi **7.455,98 zł**.

Z *rozdziału 75414 obrona cywilna* burmistrz jako terenowy organ obrony cywilnej ma obowiązek realizować zadania w zakresie ochrony ludności, zakładów pracy, urządzeń użytku publicznego, dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, a także współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska naturalnego jak i usuwanie ich ewentualnych skutków.

Na podstawie art.312 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. *o obronie Ojczyzny* burmistrz dokonał wypłaty należnego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi na kwotę **1.844,70 zł**. Zwrot nastąpił w 2023r.

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

- ✓ zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze łącznie na **2.303,01 zł**. Zakupiono płyn do dezynfekcji, rękawice ochronne, maseczki. Zakupów dokonano w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. Ponadto zakupiono plandeki na wyposażenie gminnego magazynu zarządzania kryzysowego w celu zabezpieczenia zdarzeń związanych z wichurami.
- ✓ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

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. Nie została przez burmistrza rozdysponowana.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zrealizowano w **67%** planu tj. **312.775,50** zł. Wydatki te dotyczą prowizji i spłaty odsetek pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Obowiązkowa wpłata do budżetu państwa w 2022r, którą płacą najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych, została określona pismem, Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.2.2022 w wysokości **2.303.560,00** zł. Wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin w kraju (tzw. wskaźnik G).

Zgodnie z decyzją do budżetu państwa została wpłacona kwota w wysokości 100%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkami w zakresie oświaty i wychowania jest objętych 5 placówek oświatowych, w tym 3 szkoły podstawowe, 2 zespoły szkolno-przedszkolne. Ogółem w roku szkolnym 2021/2022 , 2022/2023 do szkół na terenie gminy uczęszczało średnio 1.152 uczniów w tym:

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów
1	Przedszkola	290
2	Szkoły Podstawowe	780
3	Kl. „0”, oddział Przedszkolny	82
Razem		1.152
w tym :		
	ZSP w Kleczewie	449
	ZSP w Budziszawiu Kościelnym	405
	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	75
	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	97
	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	126

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych w 2022r. wydatkowano **21.696.460,49** zł. Na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 284.410,00 zł, a bieżących 20.833.454,21 zł. Przy średniorocznej liczbie uczniów 1.152 w roku szkolnym 2021/2022 wydatek z budżetu (bez inwestycji) na jedno dziecko uczęszczające do szkół na terenie gminy wynosi 18.084,60 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

Wydatki finansowane ze środków unijnych związane z realizacją **projektu ERASMUS+** wyniosły 492.722,00 zł. Środki w formie dotacji zostały przekazane do partnerów zagranicznych projektu. Dla koordynatora projektu, którym był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie przekazano środki w kwocie 85.874,28 zł.

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

Lp	Nazwa szkoły	Liczba dzieci	Wydatki w 2022 (bez inwestycji)	Koszt uczęszczania jednego dziecka (bez inwestycji)
1	Przedszkole Kleczew	150	1 426 030,52	9 506,87
2	Przedszkole Budziszlaw Kościelny	140	1 002 152,39	7 158,23
3	ZSP Kleczew	299	5 892 208,15	19 706,38
4	ZSP w Budziszlawiu Kościelnym	265	5 426 799,53	20 478,49
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	75	2 176 527,03	29 020,36
6	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	97	2 300 061,60	23 711,98
7	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	126	2 293 069,21	18 198,96

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkół i przedszkoli w ww. placówkach w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023 zatrudnienie przedstawiało się następująco:

Zatrudnienie w placówkach oświatowych	Szkoly Podstawowe										Przedszkola				Razem	
	Budziszlaw Kościelny		Kleczew		Sławoszewek		Koziegłowy		Złotków		Budziszlaw Kościelny		Kleczew			
	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty
Stażyści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontraktowi/ Początkujący	2	1,48	2	2	2	2	2	2	2	1,53	4	4	3	2,50	17	15,51
Mianowani	9	8,64	6	4,92	3	1,67	9	7,51	4	3,22	1	1	2	2	34	28,96
Dyplomowani	25	25	33	31,60	16	14,28	10	7,79	12	10,17	4	4	7	6,34	107	99,18
Szkoła	13	13	11	10,50	7	5,52	6	5,50	8	8	0	0	0	0	45	42,52
Stołówka	4	4	6	6	0	0	0	0	0	0	6	6	8	8	24	24
Razem	53	52,12	58	55,02	28	23,47	27	22,80	26	22,92	15	15	20	18,84	227	210,17

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na „**Zwalczanie narkomanii**” oraz „**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**” zgodnie z *Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 (Uchwała Nr LIII/429/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 marca 2022r.)* została przeznaczona kwota 337.688,71 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 i narkomanii.

Na realizację tych zadań wydatkowano **207.519,56** zł w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

Rodzaj świadczeń		Liczba rodzin	Kwota świadczeń
85153	Zwalczanie narkomanii: - materiały profilaktyczne; - kampania ogólnopolska „Dopalaczom powiedz stop”; - poradniki do szkół; „ jak uchronić dziecko o środowiska narkotycznego, - lekcja instruktazowa dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień.	350	4.733,92
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - wynagrodzenia komisji, - 7 osób -prowadzenie świetlic TPD - 30 dzieci, - szkolenia członków komisji, - prowadzenie punktu konsultacyjnego, - akcja profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z Gminy Kleczew- 325 dzieci, - zakup materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych dla szkół w ramach kampanii ogólnopolskiej, - doposażenie Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie w książki o tematyce profilaktyki i uzależnień, - lekcje instruktarzowe dla nauczycieli oraz warsztaty w zakresie profilaktyki - warsztaty profilaktyczne dla młodzieży szkolnej, - organizowanie rajdu rowerowego o tematyce „ Bądź trzeźwy na drodze”, - wypoczynek letni dla dzieci z Gminy Kleczew z elementami profilaktyki uzależnień, - sfinansowanie autokaru dla AA w Budziszawiu Kościelnym, - doposażenie szkół w materiały multimedialne celem efektywnego prowadzenia warsztatów profilaktycznych.	750	202.785,64

Ponadto z ww. środków udzielono dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie „*Prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew*” w kwocie **35.000,00** zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kleczewie. Dotacja została udzielona w trybie konkursowym zgodnie z *ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*.

Dochody w § 0480 wykonano w kwocie 217.227,69 zł i § 0270 w kwocie 64.445,56. Wydatki zrealizowano w kwocie 242.519,56 zł. Z analizy wynika, iż nie zostały wykorzystane środki w kwocie 39.153,69 zł.

Niewykorzystane środki z planu roku 2022 w łącznej kwocie 39.153,69 zł zostaną wprowadzone do planu w dz. 851 /Ochrona zdrowia/ rozdz. 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ na planowanej sesji Rady Miejskiej w Kleczewie w dniu 18 kwietnia 2023.

Na realizację *Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023 w rozdziale 85195* wydatkowano kwotę **4.249,00** zł.

DZIAŁ 852/855 POMOC SPOŁECZNA/RODZINA

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

Katalog realizowanych świadczeń i ilość rodzin objętych pomocą w 2022r. przedstawiają poniższe zestawienia.

Zadania zlecone			
Rodzaj świadczeń		Liczba rodzin	Koszt świadczeń
85215	Dodatek energetyczny	14	664,24
85228	Program SUO (Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze)	3	55 387,50
85278	Usuwanie skutków kłesk żywiolowych	1	6 000,00
85295	Program „Dodatek oslonowy”	1 915	1 008 680,19
85501	Świadczenia wychowawcze 500+	704	4 299 760,79
	Obsługa świadczeń wychowawczych - etaty	1	14 189,21
85502	Fundusz alimentacyjny	20	203 554,65
	Świadczenia rodzinne	422	1 555 820,28
	Świadczenia rodzicielskie	33	350 236,80
	Zasilek dla opiekuna	3	17 215,33
	Świadczenia pielęgnacyjne	98	2 470 002,94
	Obsługa świadczeń rodzinnych - etaty	2	144 412,06
	Składki społeczne	83	512 188,88
85503	Obsługa Karty Dużej Rodziny	146	803,15
85513	Składki zdrowotne	55	122 659,34
Razem		3 500	10 761 575,36

Zadania własne			
Rodzaj świadczeń		Liczba osób lub rodzin	Koszt świadczeń
85202	Oplata za pobyt w DPS i opłaty za schroniska	7	210 995,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”	13	0,00
85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	29	17 810,73
85214	Zasiłki celowe	55	77 803,28
	Specjalne zasiłki celowe	54	37 700,00
85214	Zasiłki okresowe	14	20 100,00
	Dodatki mieszkaniowe	64	107 810,41
85216	Zasiłki stałe	29	196 910,61
85219	Wynagrodzenie dla pracowników socjalnych, administracji i opiekunek OPS oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka	28	1 775 104,97
85228	Program „OPIEKA 75+”	4	38 583,50
85230	Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	70	32 425,20
85231	Środki z funduszu pomocowego na podstawie ustawy „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: - zasiłki celowe 300 zł- 62 osoby - zasiłki rodzinne- 1 osoba - dożywianie dzieci w szkole- 23 osoby - zakwaterowanie dla – 85 osób	85	332 413,70
85415	Stypendia socjalne dla uczniów	15	10 409,20
85504	Asystent rodziny – 1 etat	17	64 437,79
85502	Pomoc dla uczniów „Bilet plus”	83	10 050,00
85508	Oplata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	14	56 583,55
Razem		581	2 989 137,94

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

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 2022r. 28 pracowników.

W *rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne ...* poniesiono wydatki na wypłatę odsetek od świadczeń pobranych i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Odsetki zostały wyegzekwowane od świadczeniobiorców i zwrócone do budżetu państwa łącznie w kwocie **862,76** zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ

Zadania w zakresie pozostałej działalności społecznej zrealizowano łącznie na kwotę **8.915.365,03** zł w tym m.in.:

Rodzaj świadczeń	Liczba osób lub rodzin/podmiotów	Koszt świadczeń
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WPRO na lata 2014-2020 „ <i>Gmina Kleczew stawia na seniorów</i> ”.	30	84 477,82
Projekt współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „ <i>Szansa na sukces</i> ”.	45	228 500,25
Dodatek węglowy (<i>Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym</i>) Dodatek dla gospodarstw domowych (<i>Ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw</i>)	2671	7 982 360,00
Dodatek dla podmiotów wrażliwych (<i>Ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw</i>) w tym: ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie ✓ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nieborzynie ✓ Parafia Kleczew ✓ Parafia Budziszew Kościelny	4	43 059,81
Zakup preferencyjny paliwa stałego (<i>Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych</i>)	430	457 372,59

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

✓ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy *o systemie oświaty*, oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022r. – „*Wyprawka szkolna*” – **11.634,20** 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 **59.600,00** zł. Wsparcie gminy odbywa się m.in. poprzez wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów. Zasady i tryb

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

przyznawania i wypłacania stypendiów Rada Miejska określiła *Uchwałą Nr XLIII/395/2018 z dnia 20 marca 2018r.* ze zmianami. W 2022r. wypłacono **59.600,00** zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki bieżące w zakresie **gospodarki ściekowej i ochrony wód** (*rozdział 90001*) uchwałą zabezpieczono łącznie **48.000,00** zł. Na wymianę dwóch hydrantów w Kleczewie oraz przegląd studzienek kanalizacyjnych w Kleczewie wydatkowano **10.133,87**zł. Na wykonanie analiz ryzyka ujęć wody wskazanych w art. 133 ust.3 ustawy Prawo Wodne dla stacji uzdatniania wody Kleczew I, Kleczew II Budziszew Kościelny, Kalinowice i Wielkopole wydatkowano **26.137,50** zł.

Na **gospodarkę odpadami** (*rozdział 90002*) w związku z realizacją *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku* w gminach, Gmina ma obowiązek wydatkować środki na:

✓ odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kleczew i zagospodarowania ich oraz dostarczenia pojemników na odpady.

Na ten cel poniesiono wydatki **2.397.796,29** 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. W styczniu 2023r. wpłynęły faktury korygujące związane z zastosowaniem błędnego kodu odpadów w wyniku, których powstała nadpłata na kwotę 113.251,59 zł.

✓ ponosić wydatki związane z obsługą systemu w tym administracyjną.

Na system obsługiwany przez 2 osoby łącznie na 1,2 etatu wydatkowano środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia, usług telefonicznych oraz fundusz świadczeń socjalnych razem w kwocie **80.644,41** zł.

Po kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na gminę zostały nałożone kary pieniężne za niewykonanie obowiązku przeprowadzenia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz za przekazanie nierzetelnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2019, 2020,2021 łącznie **1.100,00** zł. Wypłata nastąpiła w 2023r.

Wydatki na **oczyszczanie miasta** (*rozdział 90003*) zrealizowano w kwocie **80.185,36** zł. Największą kwotę wydatków stanowi wywóz nieczystości stałych z kontenerów i koszy ulicznych. Ponadto dokonano zakupu worków do liści i trawy, paliwa do kosiarek oraz akumulator do pojazdu elektrycznego, zakup koszy na psie odchody.

Zaplanowane wydatki na **utrzymanie zieleni** (*rozdział 90004*) wykonano w **96** % planu. tj. w kwocie **266.027,93** 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 – **96.853,11** zł,

✓ opłaty za wodę na terenach miejskich – **25,22** zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

- ✓ naprawa wózka akumulatorowego – meleks – **9.557,10** zł,
- ✓ prześwietlanie koron drzew, prace porządkowe, transport kory, koszenie trawy – **159.592,50** zł.

W celu **ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu** (*rozdział 90005*) na wypłatę dotacji na rzecz osób fizycznych i podmiotów wypłacono ;

- ✓ zgodnie z uchwałą nr XLVII/443/2018 z dnia 19 czerwca 2018r. *w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż nowego lub zmianę systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin* – dla 19 beneficjentów łącznie wypłacono **82.004,75** zł.
- ✓ zgodnie z uchwałą nr VIII/76/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. *w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych* – dla 4 podmiotów wypłacono dotację w kwocie **51.000,00** zł.

Na **zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom** (*rozdział 90013*) z terenu Gminy Kleczew wydatkowano **35.167,55** zł na:

- ✓ zakup smyczy, obroży i pledów dla psów z przytuliska **335,50** zł,
- ✓ zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów **2.396,45** zł,
- ✓ świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie sterylizacji kotek i suk, kastracji psów i kotów oraz usypiania ślepych miotów, leczenie, szczepienie i odrobaczanie bezpańskich psów oraz usługę opieki w schronisku w Sompólnie **32.435,60** zł.

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

- ✓ zakup energii elektrycznej – 817.706,22 zł,
- ✓ naprawy, konserwacje i remonty oświetlenia – 267.930,95 zł,
- ✓ wymianę słupa oświetleniowego po kolizji i przesunięcie lampy – 7.928,64 zł.

Łącznie **1.093.565,81** zł.

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

W zakresie **pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną** *rozdział 90095* poniesiono wydatki bieżące **253.995,39** zł, m.in. na wykonanie ławek, doniczek, zakup artykułów dekoracyjnych, sztucznych kwiatów do dekoracji świątecznych i sezonowych, zakup środków czystości do szaleatów miejskich.

Ponadto w ramach rozdziału finansowano realizację projektów dofinansowanych z WFOŚ w Poznaniu pod nazwą:

- ✓ *Wypożyczenie szkół podstawowych na terenie gminy Kleczew w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody,*
- ✓ *Organizacja cyklu konferencji z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w Gminie Kleczew - III edycja,*
- ✓ *Labirynt wiedzy ekologicznej na Malcie Kleczewskiej w gminie Kleczew,*
- ✓ *EKO Kleczew - poszerzenie wiedzy ekologicznej w Gminie Kleczew poprzez organizację ekofestynu połączonego z konkursami ekologicznymi - III edycja.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie **pozostałej działalności kulturalnej** (rozdział 92105) zgodnie z przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XLIX/402/2021 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022" tj. na współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formie:

- ✓ dotacji w trybie konkursu i małych grantów zaplanowano 13.500,00 zł /rozdział 92105/,
- ✓ na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę 9.000,00 zł / rozdział 92195/.

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

W rozdziale 92109 na funkcjonowanie **domu kultury, świetlic** zgodnie z *ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na realizację jego zadań statutowych na cały rok przekazano **1.870.886,00** zł.

Na realizację zadań bieżących na terenach wiejskich na utrzymanie **świetlic wiejskich** wydatkowano kwotę **467.758,59** zł. Są to głównie wydatki związane z utrzymaniem 16 obiektów 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.) na realizację zadań statutowych z budżetu przekazano kwotę **1.117.029,00** zł.

Na zadania **ochrony zabytków i opieki nad zabytkami** (rozdział 92120) w formie dotacji dla podmiotów 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.) ujęto w budżecie **40.000,00** zł. Nie poniesiono jednak wydatków z uwagi na brak wniosków.

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

W zakresie **parków krajobrazowych** (rozdział 92502) składka roczna związana z uczestnictwem Gminy Kleczew w Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego zgodnie z *Uchwałą nr XXV/263/2001 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego”* została uiszczona w wysokości **8.897,20** zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na utrzymanie **obiektów sportowych** m.in. Stadionu Miejskiego w Kleczewie (*rozdział 92601*) to kwota **609.412,66** zł. Przeznaczono ją na:

- ✓ nawozy do traw na boiska, trawa, części do kosiarki, paliwo do kosiarki, części do ciągnika /**92.908,49** zł/,
- ✓ zakupy gazu, energii elektrycznej i wody /**303.604,03** zł/,
- ✓ usługi: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, przegląd techniczny budynków, obsługa kotłowni gazowych oraz remontowe /**201.176,14** zł/,
- ✓ koszty ubezpieczenia obiektów /**11.724,00** zł/.

W zakresie funkcjonowania **instytucji kultury fizycznej** (*rozdział 92604*) poniesiono wydatki w kwocie **2.389.367,55** zł na:

- ✓ świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ,
- ✓ wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenie roczne,
- ✓ składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń miesięcznych i rocznego,
- ✓ wpłaty na PFRON ,
- ✓ umowy zlecenia dotyczące: instruktor sekcji aerobik, obsługa zawodów i imprez,
- ✓ art. żywnościowe, art. przemysłowe do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, puchary, dyplomy, koszty bhp, sprzęt sportowy i inne,
- ✓ usługi: badania lekarskie pracowników, usługi informatyczne, transportowe, przewóz osób, wynajem ciągnika), prowadzenie spraw bhp oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- ✓ opłaty i składki: wpisy na zawody,
- ✓ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na realizację zadań własnych gminy w **zakresie kultury fizycznej** (*rozdział 92605*) zgodnie z postanowieniami *Uchwały nr XLIV/441/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu* w budżecie roku 2022 zaplanowano dotacje w kwocie **690.000,00** zł dla klubów sportowych małych i dużych realizujących określone w uchwale cele tj.

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

Na wniosek złożony przez Klub Sportowy „Sokół Kleczew” zgodnie z zasadami określonymi w uchwale podpisano umowę na kwotę 690.000,00 zł.

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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

Na zadania w **zakresie pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695)** zgodnie z przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XLIX/402/2021 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022" na współpracę gminy w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę **10.000,00** zł, wydatkowano 519,07 zł.

II.2 Wydatki majątkowe

W budżecie Gminy Kleczew w 2022r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono **14.785.283,60** zł a wydatkowano **13.528.314,88** zł.

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

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

Uchwałą Nr L/408/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 wskazano inwestycje, które organ wykonawczy zobowiązany był zrealizować do 30 czerwca 2022r. Stopień realizacji przedstawia tabela:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

	90095		Pozostała działalność	300 031,04	300 031,04	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 031,04	300 031,04	100,00
			Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew	300 031,04	300 031,04	100,00
Razem				743 456,04	743 109,68	99,95

Uchwałą Nr LXX/529/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wskazano inwestycje, które organ wykonawczy zobowiązany jest zrealizować do 30 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo	39 360,00 zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	39 360,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Budziszawiu Kościelnym	39 360,00 zł
600			Transport i łączność	619 062,50 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	619 062,50 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Józefowo	123 000,00 zł
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od al. 600 lecia do ul. Różanej w Kleczewie	348 524,00 zł
			Projekt i budowa ulicy Jubileuszowej w Kleczewie	22 755,00 zł
			Budowa ulicy Cichej w Budziszawiu Kościelnym	21 894,00 zł
			Budowa ulicy - łącznika pomiędzy ul. 3 Maja i 11 Listopada w Kleczewie	39 175,50 zł
			Projekt i budowa ul. Piaski w Kleczewie	47 970,00 zł
			Rozbudowa parkingów na terenie miasta i gminy Kleczew	15 744,00 zł
630			Turystyka	89 790,00 zł
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 790,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów "Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie"	89 790,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 939,66 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 674,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 11 Listopada w Kleczewie	50 000,00 zł
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie	299 674,00 zł
	90095		Pozostała działalność	543 265,66 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew	543 265,66 zł
Razem				1 641 152,16 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

III. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

§	D o c h o d y	Wartość
0490	Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 109 733,36
0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	9 160,34
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	2 022,57
	Razem	2 120 916,27
Rb-27S (+)	Należności pozostałe do zapłaty (w tym zaległości)	294 596,15
Rb-27S (-)	Nadpłaty	56 485,54
	Razem	2 359 026,88
Art.	Rodzaj kosztów	Wartość
6r ust.2 pkt 1	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (wydatki)	2 397 796,29
6r ust.2 pkt 2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	55 965,00
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.	80 644,41
	RAZEM:	2 534 405,70
	Nadpłata	113 251,59

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

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

W dniu 30 kwietnia 2021r. Gmina Kleczew podpisała umowę RUZP- 00002/21 z ZGKiM Sp. z o.o. (oferta wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022r. oraz RUZP - 00004/22 od dnia 1 maja do 31.12.2022r.

2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Kleczew posiada PSZOK w Budziszawiu 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).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

3) **Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.**
Edukacja mieszkańców gm. Kleczew na łamach lokalnej gazety pt. „Gazeta Kleczewska”.

4) **Koszty obsługi administracyjnej systemu:**

Na koszty obsługi administracyjnej składają się między innymi:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, które obejmują 50% etatu na procedurę wymiaru opłaty, 70% etatu na prowadzenie ewidencji księgowej i windykację - **62 841,63 zł**, oraz roczne **3.850,00 zł**.
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne jw. **10.919,19 zł**,
- ✓ składki na Fundusz Pracy jw. **850,59 zł**,
- ✓ opłaty telefoniczne za usługi na dwóch stanowiskach obsługujących system: **187,00 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 - **1.996,00 zł**,
- ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, które obejmują opłaty za udział pracowników w szkoleniach w zakresie wymiaru opłaty, ewidencji księgowej i windykacji – **0,00 zł**.

5) Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

6) Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

7) Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

IV. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ (ZWIĄZANYCH ZGROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) W 2022 ROKU PRZEZ GMINĘ KLECZEW

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

Poniższa tabela przedstawia przedsięwzięcia planowane do sfinansowania z pozyskanych środków.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				261 716,47	260 621,46	99,58
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 100,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			260 616,47	260 621,46	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		260 616,47	260 621,46	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 616,47	260 621,46	100,00
WYDATKI				261 716,47	260 621,46	99,58
010	Rolnictwo i łowiectwo			128 711,47	127 616,71	99,15
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		128 711,47	127 616,71	99,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszławiu Kościelnym</i>	122 711,47	121 616,71	99,11
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			<i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			133 005,00	133 004,75	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		133 005,00	133 004,75	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			<i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin</i>	82 005,00	82 004,75	100,00
			<i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych</i>	51 000,00	51 000,00	100,00

V. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie	
			zł.	%
1	ZSP Szkoła Podstawowa w Kleczewie	100,00	9,00	9,00%
2	ZSP Szkoła Podstawowa w Budziszławiu Kościelnym	100,00	18,00	18,00%
3	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	100,00	53,00	53,00%
4	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	100,00	0,00	0,00%
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	100,00	0,00	0,00%
6	ZSP Przedszkole Kleczew	200 000,00	161 165,50	80,58%
7	ZSP Przedszkole Budziszław Kościelny	100 000,00	83 515,20	84,00%
Razem		300 500,00	244 760,70	81,45%

Zostały nimi sfinansowane następujące wydatki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

Lp.	Wydatki	Szkoła Podstawowa					Przedszkole		R A Z E M
		Kleczew	Budzisław Kościelny	Sławoszewek	Koziegłowy	Złotków	Kleczew	Budzisław Kościelny	
1	§ 4210 - materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,74	1 170,60	4 858,34
2	§ 4220 - środki żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 476,78	82 335,89	239 812,67
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	9,00	18,00	53,00	0,00	0,00	0,98	8,71	89,69
Środki na rachunku									20 250,08
RAZEM		9,00	18,00	53,00	0,00	0,00	161 165,50	83 515,20	244 760,70

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2022r. zobowiązania Gminy wynosiły łącznie **7.753.921,22** zł i dotyczą zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w sektorze finansów publicznych. Składają się na nie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przychody zostały wykonane w wysokości **29.431.735,96** zł i stanowią :

- ✓ nadwyżkę z lat ubiegłych – **16.603.527,86** zł,
- ✓ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **3.470.286,88** zł.
- ✓ wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **9 357 921,22** zł.

Rozchody stanowiły kwotę **1.604.000,00** zł z tytułu spłat zobowiązań zgodnie z harmonogramem zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe rozliczenie przedstawia tabela:

Pożyczka	Spłaty	Umorzenia	Saldo
Stan zadłużenia na 01.01.2022r.			9 357 921,22
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 802/U/400/310/2018	1.000 000,00	0	3 500 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 10442/U/400/844/2019	604.000,00	0	3 601 921,22
Stan na 31.12.2022r.	1.604 000,00	0	7 753 921,22

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

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

VII. 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

Rada Miejska w Kleczewie oraz Burmistrz Gminy i Miasta dokonywali zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 następującymi aktami:

1. Nazwa projektu : ERASMUS +

Finansowanie: Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2021–2027.

Uchwałą Nr LIII/424/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	613 948,76	613 948,76
	80195		ERASMUS +	0,00	613 948,76	613 948,76
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	483 700,16	483 700,16
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 248,60	30 248,60
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00

Uchwałą Nr LVI/449/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 17 maja 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	613 948,76	86 051,24	700 000,00
	80195		ERASMUS +	613 948,76	86 051,24	700 000,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	483 700,16	82 196,07	565 896,23
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 248,60	17 000,00	47 248,60
		4301	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-36 144,83	63 855,17
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	18 000,00	18 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

Uchwałą Nr LXVII/514/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	0,00	700 000,00
	80195		ERASMUS +	700 000,00	0,00	700 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	63 855,17	16 000,00	79 855,17
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	-16 000,00	2 000,00

Uchwałą Nr LXIX/524/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	0,00	700 000,00
	80195		ERASMUS +	700 000,00	0,00	700 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	47 248,60	-15 000,00	32 248,60
		4301	Zakup usług pozostałych	79 855,17	19 000,00	98 855,17
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00

2. Nazwa projektu : *Gmina Kleczew stawia na seniorów*
 Finansowanie : Europejski Fundusz Społeczny WRPO na lata 2014-2020

Uchwałą Nr XLIX/404/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	110 510,00	110 510,00
	85395		Gmina Kleczew stawia na seniorów	0	110 510,00	110 510,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 421,05	13 421,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 578,95	1 578,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 302,53	6 302,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	741,47	741,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 377,00	1 377,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	162,00	162,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 457,89	22 457,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 642,11	2 642,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 243,53	9 243,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 087,47	1 087,47
		4227	Zakup środków żywności	0	4 384,21	4 384,21
		4229	Zakup środków żywności	0	515,79	515,79
		4307	Zakup usług pozostałych	0	34 889,79	34 889,79
		4309	Zakup usług pozostałych	0	11 706,21	11 706,21

Uchwałą Nr LI/417/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 25 stycznia 2022.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 510,00	45 501,13	156 011,13
	85395		Gmina Kleczew stawia na seniorów	110 510,00	45 501,13	156 011,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 421,05	7 359,21	20 780,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578,95	865,79	2 444,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 302,53	2 904,70	9 207,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,47	341,83	1 083,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 377,00	385,60	1 762,60

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

			Solidarnościowy			
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	45,36	207,36
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	22 457,89	6 797,62	29 255,51
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 642,11	799,69	3 441,80
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 243,53	1 139,63	10 383,16
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,47	134,05	1 221,52
	4227		Zakup środków żywności	4 384,21	2 274,07	6 658,28
	4229		Zakup środków żywności	515,79	267,54	783,33
	4269		Zakup energii	0,00	2 155,36	2 155,36
	4277		Zakup usług remontowych	0,00	131,45	131,45
	4279		Zakup usług remontowych	0,00	15,47	15,47
	4307		Zakup usług pozostałych	34 889,79	12 186,13	47 075,92
	4309		Zakup usług pozostałych	11 706,21	7 697,63	19 403,84

Zarządzeniem Nr 0050/36/2022 Burmistrza Gminy i Miasta w Kleczewie z dnia 13 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 011,13	0,00	156 011,13
	85395		<i>Gmina Kleczew stawia na seniorów</i>	<i>156 011,13</i>	<i>0,00</i>	<i>156 011,13</i>
		4269	Zakup energii	2 155,36	7 601,52	9 756,88
		4309	Zakup usług pozostałych	19 403,84	-7 601,52	11 802,32

Uchwałą Nr LVIII/461/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 011,13	5 030,00	513 229,05
	85395		<i>Gmina Kleczew stawia na seniorów</i>	<i>156 011,13</i>	<i>5 030,00</i>	<i>161 041,13</i>
		4267	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00
		4269	Zakup energii	9 756,88	530,00	10 286,88

3. Nazwa projektu : *Szansa na sukces*

Finansowanie : WRPO na lata 2014-2020 , Europejski Fundusz Społeczny

Uchwałą Nr XLIX/404/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	201 500,25	201 500,25
	85395		<i>Szansa na sukces</i>	<i>0</i>	<i>201 500,25</i>	<i>201 500,25</i>
		3119	Świadczenia społeczne	0	9 000,00	9 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 400,00	32 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 579,28	5 579,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	793,8	793,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	145 402,17	145 402,17
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 325,00	3 325,00

Uchwałą Nr LI/417/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 25 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 500,25	123 687,67	325 187,92
	85395		<i>Szansa na sukces</i>	<i>201 500,25</i>	<i>123 687,67</i>	<i>325 187,92</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

		3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	33 025,00	65 425,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,28	25 710,90	31 290,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,8	1 133,00	1 926,80
		4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 560,00	19 560,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	10 258,40	15 258,40
		4227	Zakup usług remontowych	0,00	1 104,04	1 104,04
		4307	Zakup usług pozostałych	145 402,17	24 346,33	169 748,50
		4309	Zakup usług pozostałych	3 325,00	8 550,00	11 875,00

Zarządzeniem Nr 0050/36/2022 Burmistrza Gminy i Miasta w Kleczewie z dnia 13 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 187,92	0,00	325 187,92
	85395		<i>Szansa na sukces</i>	<i>325 187,92</i>	<i>0,00</i>	<i>325 187,92</i>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 290,18	-7 690,53	32 806,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,80	-391,06	3 298,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 560,00	-13 560,00	35 255,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 258,40	-2 378,74	23 262,82
		4227	Zakup środków żywności	1 104,04	-1 104,04	6 658,28
		4307	Zakup usług pozostałych	169 748,50	25 124,37	241 948,79

4. Nazwa projektu : *Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – Cyfrowa Gmina*
 Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Polska Cyfrowa

Uchwałą Nr LXX/530/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	86 720,00	86 720,00
	75023		<i>Cyfrowa gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>72 757,65</i>	<i>72 757,65</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 757,65	72 757,65
	75095		<i>Cyfrowa gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>13 962,35</i>	<i>13 962,35</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 999,84	3 999,84
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 899,06	7 899,06
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 063,45	2 063,45

VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Z uwagi na fakt, iż przeważającą część wpływów gminnych instytucji kultury stanowią dotacje z budżetu gminy, do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy zostały załączone sprawozdania finansowe z wykonania planów finansowych za 2022r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną złożone przez dyrektorów wymienionych jednostek.

Przy realizacji budżetu w analizowanym okresie przestrzegano, by nie została zachwiana równowaga budżetowa oraz by nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Realizując dochody, zwłaszcza pochodzące z podatków i opłat szczególną uwagę zwrócono na zachowanie powszechności opodatkowania oraz na likwidację zaległości poprzez wdrażanie postępowania egzekucyjnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2022r.

Sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu za 2022r. zostało opracowane na podstawie sprawozdań finansowo-statystycznych przedkładanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Wojewodzie Wielkopolskiemu, takich jak:

- Rb-27S – wykonanie planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – wykonanie wydatków budżetowych,
- Rb-28 NWS – z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021,
- Rb-34S – z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
- Rb-NDS – o nadwyżce (deficycie) jst.,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań,
- Rb-N – o stanie należności,
- RB- 50 – o dotacjach oraz o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst. ustawami.

Sprawozdanie zawiera załączniki:

1. Dochody Gminy Kleczew w 2022r.
2. Wydatki Gminy Kleczew w 2022r.
3. Przychody i rozchody na 31.12. 2022r.
4. Dochody i wydatki z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022r.
5. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kleczew w 2022r. dla jednostek sektora finansów publicznych.
6. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kleczew w 2022r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
7. Wydatki majątkowe Gminy Kleczew w 2022r.
8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów bieżących i realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022r.
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2022r.
10. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022r.
11. Środki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz 583 ze zm.) w 2022r.
12. Stopień realizacji przedsięwzięć w 2022r.
13. Informację z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie za 2022r.
14. Informację o wykonaniu planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie za 2022r.
15. Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2022r.

Kleczew, 30.03.2023.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
(-) Mariusz Musiałowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

Dochody Gminy Kleczew w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 866,50	590 862,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	590 866,50	590 862,19	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	5 900,00	5 895,69	99,93%
		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	584 966,50	584 966,50	100,00%
500			Handel	10 000,00	6 808,29	68,08%
	50095		Pozostała działalność	10 000,00	6 808,29	68,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 808,29	68,08%
600			Transport i łączność	513 452,00	481 332,00	93,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	377 880,00	92,17%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	410 000,00	377 880,00	92,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	103 452,00	103 452,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 452,00	103 452,00	100,00%
630			Turystyka	486 500,00	549 894,00	113,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	486 500,00	549 894,00	113,03%
		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	366 000,00	413 801,74	113,06%
		0830	Wpływy z usług	104 000,00	106 479,13	102,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	19 113,13	318,55%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 687 222,95	1 623 753,06	96,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 151,32	472 925,22	82,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150,00	52,40	34,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 000,00	360 427,87	98,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	107 000,00	53,50%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

	0830	Wpływy z usług	2 601,32	5 275,63	202,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	169,32	56,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 117 071,63	1 150 827,84	103,02%
	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	380 000,00	413 737,85	108,88%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	734 371,63	734 219,50	99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 870,49	106,31%
750		Administracja publiczna	225 277,10	222 290,13	98,67%
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 301,00	116 308,75	98,32%
	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	118 301,00	116 301,00	98,31%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 309,58	130,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 309,58	130,96%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	613,62	87,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	311,62	103,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	302,00	75,50%
	75095	Pozostała działalność	105 276,10	104 058,18	98,84%
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	282,08	28,21%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 776,10	3 776,10	100,00%
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	1 986,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00	1 986,00	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	1 986,00	1 986,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 081,00	12 080,49	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 081,00	12 080,49	100,00%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 081,00	2 080,49	99,98%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 088 618,48	36 836 593,66	102,07%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 815,29	21 209,07	112,72%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 800,00	21 171,04	112,61%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,29	38,03	248,72%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 122 366,14	19 970 436,02	104,43%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 215 076,68	18 070 467,30	104,97%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	48 900,00	92,26%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 227,00	111,55%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 000,00	305 562,50	99,21%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 227,89	11 444,00	75,15%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	192,00	192,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	3 081,65	1027,22%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 529 561,57	1 529 561,57	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 354 021,08	3 258 445,74	97,15%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 846 000,00	1 886 991,28	102,22%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	526 000,00	446 268,34	84,84%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 831,00	96,37%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	352 092,60	92,66%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 994,00	114,97%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	70 605,00	61,40%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435 000,00	443 066,01	101,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 021,08	16 268,93	116,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100,00	18 328,58	113,84%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 584 851,40	1 577 950,10	99,56%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	64 445,56	99,15%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 700,00	37 251,03	104,34%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 191 351,60	1 191 351,60	100,00%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 500,00	217 227,69	96,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	67 558,42	100,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	8,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99,80	99,80	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 008 064,57	12 008 064,57	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 767 440,57	11 767 440,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 624,00	240 624,00	100,00%
75624		Dywidendy	500,00	488,16	97,63%
	0740	Wpływy z dywidend	500,00	488,16	97,63%
758		Różne rozliczenia	9 182 061,62	9 203 220,37	100,23%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 771 951,00	8 771 951,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 771 951,00	8 771 951,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	283 323,00	283 323,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	283 323,00	283 323,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 234,62	121 393,37	121,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 786,26	121 039,01	121,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	8,00	400,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	346,36	346,36	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 553,00	26 553,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 553,00	26 553,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 527 640,48	1 717 470,32	112,43%
	80101	Szkoły podstawowe	42 654,00	38 710,38	90,75%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00	635,00	57,73%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 696,21	113,08%
	0830	Wpływy z usług	6 454,00	3 940,50	61,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 502,56	113,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	9 856,81	86,46%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 999,30	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	80,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 669,00	82 018,40	99,21%
	0830	Wpływy z usług	1 345,00	694,40	51,63%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00	81 324,00	100,00%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

80104		Przedszkola	450 450,00	479 794,83	106,51%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 700,00	10 486,00	89,62%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	160 578,83	123,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 730,00	308 730,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 165,00	9,69	0,01%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 165,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,69	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 833,48	64 899,76	98,58%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 833,48	64 899,76	98,58%
80195		Pozostała działalność	729 869,00	1 052 037,26	144,14%
	0830	Wpływy z usług	6 735,00	6 735,00	100,00%
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	700 000,00	1 022 168,26	146,02%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 134,00	23 134,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 040 411,99	2 040 758,57	100,02%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 939,00	17 810,73	99,28%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 939,00	17 810,73	99,28%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 100,00	20 100,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	20 100,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	664,24	664,24	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	664,24	664,24	100,00%
85216		Zasiłki stałe	199 317,00	196 910,61	98,79%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 317,00	196 910,61	98,79%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 659,00	71 125,60	99,26%
	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	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 659,00	71 125,60	99,26%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 472,99	204 142,43	121,90%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	99 785,04	166,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	643,38	643,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 480,00	94,80%
	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	57 650,00	55 387,50	96,08%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 583,50	38 583,50	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 139,49	263,01	23,08%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 667,85	18 999,16	96,60%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 667,85	18 999,16	96,60%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	499 805,91	496 325,61	99,30%
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499 805,91	496 325,61	99,30%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 037 786,00	1 008 680,19	97,20%
	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	1 037 786,00	1 008 680,19	97,20%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 622 949,37	9 835 069,07	77,91%
	85395	Pozostała działalność	12 622 949,37	9 835 069,07	77,91%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050 000,00	927 234,43	45,23%
	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	654 528,56	654 536,23	100,00%
	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	17 790,66	17 790,66	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 900 630,15	8 235 507,75	83,18%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 825,00	9 552,36	64,43%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 825,00	9 552,36	64,43%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00	8 327,36	61,23%
	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	1 225,00	1 225,00	100,00%
855		Rodzina	10 341 641,95	10 258 964,90	99,20%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 336 042,00	4 313 950,00	99,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 315 042,00	4 313 950,00	99,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 349 078,00	5 293 372,61	98,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 211,99	404,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	17 946,19	35,89%
	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	5 280 778,00	5 253 430,94	99,48%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	20 783,49	115,46%
	85503	Karta Dużej Rodziny	803,15	803,15	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	803,15	803,15	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 539,00	122 659,34	98,49%
	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	124 539,00	122 659,34	98,49%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	528 179,80	528 179,80	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	528 179,80	528 179,80	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 460 502,67	3 376 015,92	97,56%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	871 912,40	87,19%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	871 912,40	87,19%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 062 000,00	2 120 916,27	102,86%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00	2 109 733,36	102,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 160,34	91,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 022,57	101,13%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 825,00	1 975,00	108,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 825,00	1 975,00	108,22%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 616,47	260 621,46	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	260 616,47	260 621,46	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	274,00	274,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	274,00	274,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	135 787,20	120 316,79	88,61%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 787,20	120 316,79	88,61%
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 564,16	107 741,68	109,31%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 154,16	40 154,16	80,06%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

	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	154,16	154,16	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	40 000,00	80,00%
	92195	Pozostała działalność	48 410,00	67 587,52	139,61%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	37 076,59	180,86%
	0830	Wpływy z usług	27 900,00	30 501,98	109,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,95	89,50%
926		Kultura fizyczna	187 650,00	160 727,02	85,65%
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	48 953,40	122,38%
	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	22 000,00	31 554,89	143,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 398,51	96,66%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	147 650,00	111 773,62	75,70%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	10 732,58	153,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	540,67	83,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	100 500,37	71,79%
		Razem:	79 092 251,27	77 035 120,03	97,40%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

Wydatki Gminy Kleczew w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 117 746,50	3 977 616,67	96,60%
	01008		Melioracje wodne	141 000,00	134 257,58	95,22%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	74 257,58	91,68%
	01030		Izby rolnicze	11 580,00	8 932,42	77,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 580,00	8 932,42	77,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	252 000,00	245 570,00	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	245 570,00	97,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 128 200,00	3 003 890,17	96,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 955,50	892 845,67	89,29%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 105 044,50	2 105 044,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 200,00	6 000,00	25,86%
	01095		Pozostała działalność	584 966,50	584 966,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 427,78	7 427,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,85	1 276,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,81	177,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,49	2 587,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	573 496,57	573 496,57	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 575 819,50	4 371 959,46	95,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	421 000,00	420 706,40	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00	420 706,40	99,93%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 700,00	3 669,40	99,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 669,40	99,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 329 356,00	1 329 266,40	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 410,40	99,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 317 856,00	1 317 856,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 718 763,50	2 516 334,43	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 547,08	78,80%
		4270	Zakup usług remontowych	815 000,00	814 948,55	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 063,50	371 051,43	88,54%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 950,06	54,75%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 000,00	1 291 137,31	90,35%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	103 000,00	101 982,83	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	101 982,83	99,01%
630			Turystyka	794 650,00	746 861,13	93,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	794 650,00	746 861,13	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	97 351,62	98,33%
		4260	Zakup energii	100 000,00	97 646,09	97,65%
		4270	Zakup usług remontowych	13 752,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	172 850,99	93,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 585,54	58,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 248,00	36 248,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	341 178,89	96,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 307 160,00	924 459,37	70,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 360,00	444 681,96	61,64%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	82 000,00	49 255,64	60,07%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	4 304,40	9,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	102 820,86	60,84%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 000,00	87 190,70	73,89%
	4430	Różne opłaty i składki	38 210,00	23 483,06	61,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	14 450,00	80,28%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	211,00	84,40%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 500,00	27 796,17	88,24%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111 000,00	79 276,00	71,42%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	12 342,75	82,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 000,00	45,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	42 551,38	47,28%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	460 800,00	383 572,11	83,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	225 000,00	192 009,08	85,34%
	4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	96 922,92	85,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	94 423,11	83,56%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	217,00	2,71%
	70095	Pozostała działalność	125 000,00	96 205,30	76,96%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	96 205,30	76,96%
710		Działalność usługowa	265 900,00	69 655,00	26,20%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 900,00	69 655,00	27,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 000,00	59 200,00	25,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	10 455,00	60,96%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	9 151 849,94	8 050 854,47	87,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 301,00	116 301,00	98,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 298,00	88 298,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 273,00	16 273,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	84,62%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 300,00	337 049,85	84,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	394 000,00	335 868,52	85,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	56,58	3,14%
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	1 124,75	31,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 557 764,58	5 751 772,99	87,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 949,74	71,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	3 617 027,01	90,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	203 825,28	97,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	623 534,37	95,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	69 939,56	87,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 760,00	68,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 532,20	143 078,43	70,64%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 757,65	72 757,65	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 248,70	98,81%
	4260	Zakup energii	144 952,83	130 411,75	89,97%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 639,00	65,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	754 256,90	601 914,28	79,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	20 157,89	89,59%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 214,17	68,45%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 350,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 398,79	48,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 415,00	90 415,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 350,00	3 054,32	91,17%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	29 546,65	85,64%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	6 900,95	47,59%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	61 000,00	40,67%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,45	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 010,00	91 583,40	85,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 439,00	93,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	18 861,97	74,85%
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	49 282,43	88,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	810,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 560 559,00	1 432 988,72	91,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 567,00	992 781,74	92,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 101,00	66 100,26	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 699,00	166 195,28	91,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 213,00	12 556,56	68,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 450,00	62 312,00	87,21%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 808,71	90,44%
4260	Zakup energii	27 600,00	27 301,68	98,92%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 135,18	45,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	658,00	20,56%
4300	Zakup usług pozostałych	72 050,00	62 045,12	86,11%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 665,12	71,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 144,00	264,07	23,08%
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 521,00	95,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 504,00	25 504,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 356,00	1 356,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 784,00	94,22%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 375,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	407 915,36	321 158,51	78,73%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	123 950,00	82,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	91 313,00	83,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	2 000,00	9,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	32 285,28	81,53%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,84	3 999,84	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	290,00	7,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	178,00	39,56%
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	3 488,30	27,68%
4307	Zakup usług pozostałych	7 899,06	7 899,06	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	948,45	948,45	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	47 900,00	44 588,57	93,09%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 063,45	2 063,45	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 222,65	2 222,65	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,06	382,06	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 773,75	1 773,75	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 776,10	3 776,10	100,00%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	1 986,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00	1 986,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	236,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 027,70	385 731,97	49,71%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	498 777,70	360 384,26	72,25%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 400,00	93 036,31	64,88%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 550,00	40 761,00	49,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 300,40	81,28%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	58 853,90	90,54%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 877,70	69 920,56	87,53%
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	446,33	44,63%
		4260 Zakup energii	1 400,00	743,57	53,11%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	8 050,00	76,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	38 750,00	35 505,23	91,63%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 908,88	64,64%
		4430 Różne opłaty i składki	11 700,00	7 455,98	63,73%
		4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 500,00	41 402,10	73,28%
	75414	Obrona cywilna	3 700,00	1 844,70	49,86%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 844,70	92,24%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	215 550,00	2 303,01	1,07%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	2 208,12	54,52%
		4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	94,89	0,53%
		4810 Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	28 000,00	21 200,00	75,71%
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	21 200,00	88,33%
757		Obsługa długu publicznego	465 000,00	312 775,50	67,26%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	465 000,00	312 775,50	67,26%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 000,00	312 775,50	67,26%
758		Różne rozliczenia	2 503 560,00	2 303 560,00	92,01%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 303 560,00	2 303 560,00	100,00%
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 303 560,00	2 303 560,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	23 044 856,39	21 696 460,49	94,15%
	80101	Szkoły podstawowe	16 969 695,91	16 107 190,98	94,92%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566 067,00	541 425,91	95,65%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 466,00	1 728 383,13	97,24%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 293,00	121 137,09	99,87%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881 423,00	1 815 651,06	96,50%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 553,00	160 502,70	82,92%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 300,00	38 875,00	83,96%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 026,00	38 655,00	83,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 234 548,91	997 262,13	80,78%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

4220	Zakup środków żywności	9 054,00	6 524,84	72,07%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 350,00	54 589,24	77,60%
4260	Zakup energii	477 498,00	381 559,29	79,91%
4270	Zakup usług remontowych	191 990,00	186 058,13	96,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	15 081,00	73,57%
4300	Zakup usług pozostałych	437 247,00	359 655,86	82,25%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	29 778,31	74,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 435,77	72,58%
4430	Różne opłaty i składki	30 150,00	26 095,84	86,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 867,00	539 867,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 075,00	99,19%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 970,00	24 157,90	63,62%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 970,00	14 978,00	68,17%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 291 163,00	8 095 340,95	97,64%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	634 750,00	634 691,83	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 610,00	21 610,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 800,00	262 800,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642 134,00	578 661,00	90,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 320,00	26 248,19	86,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 475,00	72 735,47	89,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 319,00	8 536,85	69,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 197,28	96,01%
4220	Zakup środków żywności	1 345,00	694,40	51,63%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 110,00	4 104,11	99,86%
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 449,00	1 264,80	51,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 797,00	26 797,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 766,00	1 373,17	77,76%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 407,00	398 996,49	89,98%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 316,00	33 213,24	99,69%
80104	Przedszkola	2 636 350,00	2 500 523,66	94,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 500,00	86 916,78	93,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 041,00	680 238,43	96,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 764,40	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 374,00	315 517,90	95,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 022,00	34 611,20	80,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 181,92	95,96%
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 759,85	98,94%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00	72 340,75	95,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	50,00%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 366,00	92 366,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	653,55	43,57%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 155 212,00	1 079 098,29	93,41%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 135,00	76 074,59	99,92%
80107	Świetlice szkolne	22 000,00	20 806,87	94,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 806,87	94,58%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	584 400,00	526 655,70	90,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	21 561,10	92,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	10,22	10,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	127 353,86	90,97%
4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00	377 730,52	89,72%
80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 121,00	61 629,93	76,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00	21 616,12	80,51%
4300	Zakup usług pozostałych	50 490,00	38 829,47	76,91%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 781,00	1 184,34	42,59%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	643 428,00	593 506,05	92,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 378,00	441 157,36	93,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 230,00	28 220,08	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 738,00	78 705,11	91,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 152,00	11 001,07	72,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 062,73	99,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	12 729,70	65,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	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	119 153,00	118 473,92	99,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 193,00	6 190,96	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 455,00	16 316,64	99,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,00	2 337,76	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,00	1 301,99	98,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 658,00	2 216,29	83,38%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 172,00	90 110,28	99,93%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 587,00	292 537,29	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 623,00	15 619,40	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 176,00	39 172,68	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 615,00	5 611,39	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 777,00	7 751,03	99,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 142,00	7 139,67	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 454,00	213 443,12	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 833,48	64 899,76	98,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651,77	651,77	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 181,71	64 247,99	98,57%
80195		Pozostała działalność	988 154,00	830 575,33	84,05%
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	565 896,23	492 722,00	87,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	23 500,00	83,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 424,03	93,23%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 248,60	10 952,28	33,96%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 921,00	46 921,00	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	98 855,17	72 372,05	73,21%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	549,95	55,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	48,00	48,00	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 053,00	132 053,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 832,00	25 832,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00%
	4950	Różnice kursowe	52 000,00	20 501,02	39,43%
851		Ochrona zdrowia	347 688,71	246 768,56	70,97%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 733,92	94,68%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 333,92	92,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 688,71	237 785,64	71,47%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	50 200,00	82,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 850,00	99 645,75	84,55%
	4220	Zakup środków żywności	10 188,71	10 028,52	98,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	42 911,37	39,37%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	4 249,00	42,49%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	4 249,00	42,49%
852		Pomoc społeczna	4 288 865,73	3 922 389,33	
	85202	Domy pomocy społecznej	272 400,00	210 995,00	77,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 640,00	92,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 900,00	200 355,00	76,79%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 739,00	17 810,73	90,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 739,00	17 810,73	90,23%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 100,00	135 603,28	93,46%
	3110	Świadczenia społeczne	145 100,00	135 603,28	93,46%
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 664,24	108 474,65	98,02%
	3110	Świadczenia społeczne	110 651,24	108 461,65	98,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	229 317,00	196 910,61	85,87%
	3110	Świadczenia społeczne	229 317,00	196 910,61	85,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 985 656,14	1 775 104,97	89,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 021,23	91,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 118,76	1 217 865,29	91,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 220,43	83 220,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 528,71	210 402,48	82,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 250,00	20 800,65	71,11%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	48 236,65	84,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	27 339,87	62,85%
	4260	Zakup energii	28 900,00	21 772,61	75,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	475,00	52,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 274,55	74 177,05	94,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 202,14	80,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 803,84	90,19%
	4430	Różne opłaty i składki	3 427,00	3 427,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 534,69	43 534,69	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 402,00	1 402,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	6 424,04	86,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 233,50	93 971,00	97,65%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 338,00	32 338,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,50	5 510,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 650,00	55 387,50	96,08%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 775,85	32 425,20	75,80%
	3110	Świadczenia społeczne	40 267,85	32 425,20	80,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	335 894,00	332 413,70	98,96%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	292 640,00	292 640,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 153,00	36 911,70	91,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 101,00	2 862,00	92,29%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 040 286,00	1 008 680,19	96,96%
	3110	Świadczenia społeczne	1 021 729,00	990 123,19	96,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 560,00	10 560,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,43	1 818,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,72	258,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 919,85	4 919,85	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 528 562,29	8 915 365,03	71,16%
	85395	Pozostała działalność	12 528 562,29	8 915 365,03	71,16%
	3110	Świadczenia społeczne	9 515 000,00	7 826 000,00	82,25%
	3119	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 110,00	97 036,12	92,32%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 205,26	79 788,66	92,56%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444,74	1 689,84	69,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 201,00	17 698,34	97,24%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 806,88	25 215,13	76,86%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,30	190,06	17,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00	2 033,51	77,03%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 298,34	1 642,91	49,81%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,36	12,61	6,08%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 255,51	25 980,32	73,69%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 441,80	2 350,61	68,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779 083,00	453 258,15	25,48%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 262,82	19 915,89	85,61%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,52	827,80	67,77%
	4227	Zakup środków żywności	6 658,28	1 073,29	16,12%
	4229	Zakup środków żywności	783,33	126,25	16,12%
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 058,78	58,82%
	4267	Zakup energii	4 500,00	4 487,54	99,72%
	4269	Zakup energii	10 286,88	3 460,49	33,64%
	4277	Zakup usług remontowych	131,45	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	15,47	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	526 420,00	36 547,25	6,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	241 948,79	218 999,32	90,51%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 677,32	10 811,91	45,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	934,95	93,50%
	4430	Różne opłaty i składki	55 879,24	42 225,30	75,57%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 825,00	71 234,20	91,53%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 225,00	11 634,20	63,84%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 225,00	11 634,20	63,84%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 600,00	59 600,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	59 600,00	59 600,00	100,00%
855		Rodzina	13 768 764,01	13 628 130,35	98,98%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 340 542,00	4 313 950,00	99,39%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

	3110	Świadczenia społeczne	4 300 258,17	4 299 760,79	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 813,83	11 219,21	94,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 970,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 367 278,00	5 278 543,54	98,35%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	14 199,84	35,50%
	3110	Świadczenia społeczne	4 658 018,00	4 606 880,00	98,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 420,00	114 420,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 583,00	530 423,94	97,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00	2 517,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140,00	3 140,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	862,76	57,52%
	85503	Karta Dużej Rodziny	803,15	803,15	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,15	803,15	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	67 601,86	64 437,79	95,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	49 470,57	97,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 803,86	1 803,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 368,00	8 345,24	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	1 180,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	1 948,12	57,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690,00	1 690,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	58 000,00	56 583,55	97,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	56 583,55	97,56%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 539,00	122 659,34	98,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 539,00	122 659,34	98,49%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 800 000,00	3 781 152,98	99,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 016,70	2 200 169,68	99,15%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 052 803,50	1 052 803,50	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	528 179,80	528 179,80	100,00%
	85595	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 287 953,00	6 399 148,22	87,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 000,00	515 327,48	84,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 133,87	77,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 900,00	26 137,50	90,44%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	479 056,11	84,79%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 627 316,00	2 534 405,70	96,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	62 841,63	96,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 919,19	90,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	850,59	97,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 476 000,00	2 397 796,29	96,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	187,00	74,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	1 996,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 965,00	93,28%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 800,00	80 185,36	82,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	11 724,88	74,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	68 460,48	84,52%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 800,00	266 027,93	95,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	96 853,11	99,85%
	4260	Zakup energii	1 200,00	25,22	2,10%
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 557,10	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	159 592,50	93,88%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	133 004,75	78,24%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	133 004,75	78,24%
90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	35 167,55	62,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	335,50	33,55%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 396,45	47,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 435,60	64,87%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 988 000,00	1 687 505,13	84,88%
	4260	Zakup energii	1 040 000,00	817 706,22	78,63%
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	267 930,95	81,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 928,64	34,47%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	350 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	243 939,32	99,57%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 200,00	295,92	4,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	295,92	4,11%
90095		Pozostała działalność	1 451 837,00	1 147 228,40	79,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 193,00	128 585,48	86,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 989,00	56 594,19	89,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 765,00	68 815,72	93,29%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	179 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	856 825,01	90,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 390,00	36 408,00	97,37%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 175 856,50	3 899 700,86	93,39%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 763 023,50	2 593 118,07	93,85%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 870 886,00	1 870 886,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 212,68	57,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	47 536,88	63,38%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	199 469,68	89,05%
	4260	Zakup energii	98 000,00	53 872,64	54,97%
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	42 779,72	69,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	112 514,09	80,95%
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	6 372,90	27,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00	201 882,96	97,29%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 637,50	52 590,52	99,91%
92116		Biblioteki	1 296 333,00	1 278 982,99	98,66%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 117 029,00	1 117 029,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 790,00	6 789,99	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	172 514,00	155 164,00	89,94%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 000,00	27 599,80	29,36%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	9 799,80	36,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 800,00	98,89%
92195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	8 897,20	88,97%
92502		Parki krajobrazowe	10 000,00	8 897,20	88,97%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	8 897,20	88,97%
926		Kultura fizyczna	4 865 180,00	4 080 671,28	83,88%
92601		Obiekty sportowe	1 481 400,00	1 000 784,66	67,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	92 908,49	83,70%
	4260	Zakup energii	350 000,00	303 604,03	86,74%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	12 543,37	59,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	188 632,77	76,68%
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	11 724,00	81,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	310 417,00	47,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 955,00	99,94%
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 680 780,00	2 389 367,55	89,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 398,82	96,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 937,00	91,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 231,00	1 609 753,05	88,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 420,00	104 408,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 904,00	285 226,25	88,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 627,00	28 550,06	65,44%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	53 683,00	90,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 580,87	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 745,00	82 477,88	96,19%
	4220	Zakup środków żywności	10 800,00	9 746,86	90,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 747,00	58,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 255,00	86 503,35	96,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	8 780,60	86,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 276,29	69,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 998,00	55 998,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	10,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050 /42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30.03.2023

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	693 000,00	690 000,00	99,57%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	690 000,00	100,00%
3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	10 000,00	519,07	5,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	519,07	10,38%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
Razem:		94 358 251,27	84 014 225,09	89,04%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r.

Przychody i rozchody w 2022r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			16 870 000,00	29 431 735,96	174,46
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 467 836,71	3 467 836,71	100,00
	w tym:				
	1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -I		1 157 848,00	1 157 848,00	100,00
	2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -II		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	3. Rządowy program Laboratoria Przyszłości		262 800,00	262 800,00	100,00
	4. Niewykorzystane w 2021r. wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		47 188,71	47 188,71	100,00
2	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 finansowanego z udziałem tych środków	906	2 450,17	2 450,17	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 451 045,65	9 357 921,22	644,91
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 948 667,47	16 603 527,86	138,96
Rozchody ogółem:			1 604 000,00	1 604 000,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 604 000,00	1 604 000,00	100,00
	w tym:				
	1. Pożyczka - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budziszawiu	992	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	2. Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo		604 000,00	604 000,00	100,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r.

Dochody i wydatki z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	N a z w a	D O C H O D Y			W Y D A T K I		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	584 966,50	584 966,50	100,00	584 966,50	584 966,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	584 966,50	584 966,50	100,00	584 966,50	584 966,50	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>	584 966,50	584 966,50	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 427,78	7 427,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 276,85	1 276,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				177,81	177,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 587,49	2 587,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				573 496,57	573 496,57	100,00
750			Administracja publiczna	118 301,00	116 301,00	98,31	118 301,00	116 301,00	98,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 301,00	116 301,00	98,31	118 301,00	116 301,00	98,31
		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>	118 301,00	116 301,00	98,31			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				88 298,00	88 298,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 273,00	16 273,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				730,00	730,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00	11 000,00	84,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	1 986,00	100,00	1 986,00	1 986,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00	1 986,00	100,00	1 986,00	1 986,00	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>	1 986,00	1 986,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 750,00	1 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				236,00	236,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	65 833,48	64 899,76	98,58	65 833,48	64 899,76	98,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 833,48	64 899,76	98,58	65 833,48	64 899,76	98,58
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	65 833,48	64 899,76	98,58			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				651,77	651,77	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				65 181,71	64 247,99	98,57
852			Pomoc społeczna	1 102 100,24	1 070 731,93	97,15	1 102 100,24	1 070 731,93	97,15
	85215		Dodatki energetyczne	664,24	664,24	100,00	664,24	664,24	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>	664,24	664,24	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				651,24	651,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13,00	13,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 650,00	55 387,50	96,08	57 650,00	55 387,50	96,08
		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>	57 650,00	55 387,50	96,08			
		4300	Zakup usług pozostałych				57 650,00	55 387,50	96,08
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	6 000,00	6 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				6 000,00	6 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 037 786,00	1 008 680,19	97,20	1 037 786,00	1 008 680,19	97,20
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 037 786,00	1 008 680,19	97,20			

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r.

	3110	Świadczenia społeczne				1 019 229,00	990 123,19	97,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 560,00	10 560,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 818,43	1 818,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				258,72	258,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				4 919,85	4 919,85	100,00
855		Rodzina	9 721 162,15	9 690 843,43	99,69	9 721 162,15	9 690 843,43	99,69
85501		Świadczenia wychowawcze	4 315 042,00	4 313 950,00	99,97	4 315 042,00	4 313 950,00	99,97
2060		<i>Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc budżetową, stanowiącego część dotacji</i>	4 315 042,00	4 313 950,00	99,97			
3110		Świadczenia społeczne				4 300 258,17	4 299 760,79	99,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 813,83	11 219,21	94,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 970,00	2 970,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 280 778,00	5 253 430,94	99,48	5 280 778,00	5 253 430,94	99,48
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>	5 280 778,00	5 253 430,94	99,48			
3110		Świadczenia społeczne				4 613 018,00	4 596 830,00	99,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 420,00	114 420,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 100,00	6 100,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				541 583,00	530 423,94	97,94
4120		Składki na Fundusz Pracy				2 517,00	2 517,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 140,00	3 140,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	803,15	803,15	100,00	803,15	803,15	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>	803,15	803,15	100,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				803,15	803,15	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	124 539,00	122 659,34	98,49	124 539,00	122 659,34	98,49
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>	124 539,00	122 659,34	98,49			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				124 539,00	122 659,34	98,49
R a z e m :			11 594 349,37	11 529 728,62	99,44	11 594 349,37	11 529 728,62	99,44

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kleczew w 2022 r.
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	N A Z W A	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				DOTACJE CELOWE		%
				PLAN	WYKONANIE	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 200,00	66 000,00	79,33%
	01008		MELIORACJE WODNE	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	23 200,00	6 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 200,00	6 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	199 900,00	134 438,41	67,25%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	199 900,00	134 438,41	67,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 400,00	93 036,31	64,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 500,00	41 402,10	73,28%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	565 896,23	492 722,00	100,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	565 896,23	492 722,00	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	565 896,23	492 722,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
855			RODZINA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000,00	133 004,75	78,24%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KIMATU	170 000,00	133 004,75	78,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	133 004,75	78,24%

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 500,00	0,00	0,00%
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	13 500,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	0,00	0,00%
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	40 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	690 000,00	690 000,00	100,00%
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	690 000,00	690 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	690 000,00	100,00%
R A Z E M			1 807 496,23	1 561 165,16	86,37%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kleczew w 2022 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	N A Z W A	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych						
				DOTACJE CELOWE			%	DOTACJE PODMIOTOWE		%
				PLAN	WYKONANIE	PLAN		WYKONANIE		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 317 856,00	1 317 856,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 317 856,00	1 317 856,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 317 856,00	1 317 856,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	4 249,00	42,49	0,00	0,00	0,00	
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	4 249,00	42,49	0,00	0,00	0,00	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	4 249,00	42,49	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	231 941,50	214 544,52	92,50	2 987 915,00	2 987 915,00	100,00	
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	52 637,50	52 590,52	99,91	1 870 886,00	1 870 886,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	1 870 886,00	1 870 886,00	100,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	52 637,50	52 590,52	99,91	0,00	0,00	0,00	
	92116		BIBLIOTEKI	179 304,00	161 954,00	90,32	1 117 029,00	1 117 029,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	1 117 029,00	1 117 029,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 790,00	6 790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	172 514,00	155 164,00	89,94	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				1 564 797,50	1 541 649,52	98,52	2 987 915,00	2 987 915,00	100,00	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r.

Wydatki majątkowe wykonane w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 380 200,00	3 249 460,17	96,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	252 000,00	245 570,00	97,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	245 570,00	97,44
			Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	110 000,00	107 010,00	97,28
			Budowa sieci wodociągowej w gminie Kleczew	100 000,00	99 200,00	99,20
			Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Budziszawiu Kościelnym	42 000,00	39 360,00	93,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 128 200,00	3 003 890,17	96,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 955,50	892 845,67	89,28
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszawiu Kościelnym.	324 955,50	302 689,69	93,15
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkopolu - etap I dokumentacja projektowo kosztorysowa	85 000,00	8 610,00	10,13
			Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Pogodnej w Budziszawiu Kościelnym	90 000,00	88 945,00	98,83
			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie	500 000,00	492 600,98	98,52
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 105 044,50	2 105 044,50	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszawiu Kościelnym.	1 105 044,50	1 105 044,50	100,00
			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 200,00	6 000,00	25,86
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	23 200,00	6 000,00	25,86
600			Transport i łączność	2 849 856,00	2 710 976,14	95,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 317 856,00	1 317 856,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 317 856,00	1 317 856,00	100,00
			Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszaw Kościelny - ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszaw Kościelny	1 317 856,00	1 317 856,00	100,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r.

60016		Drogi publiczne gminne	1 429 000,00	1 291 137,31	90,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 000,00	1 291 137,31	90,35
		Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Kleczew	20 000,00	14 268,00	71,34
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od al. 600-lecia do ul. Różanej w Kleczewie	350 000,00	350 000,00	100,00
		Budowa ulicy - łącznika pomiędzy ul.3 Maja i 11 Listopada w Kleczewie	50 000,00	41 525,50	83,05
		Budowa ulicy Cichej w Budziszawiu Kościelnym	30 000,00	21 894,00	72,98
		Budowa, rozbudowa, przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Kleczew	420 000,00	412 553,94	98,23
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	150 000,00	68 437,20	45,62
		Projekt i budowa ulicy Jubileuszowej w Kleczewie	30 000,00	27 405,00	91,35
		Projekt i budowa ulicy Piaski w Kleczewie	50 000,00	49 170,00	98,34
		Rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Józefowo	140 000,00	127 000,00	90,71
		Rozbudowa parkingów na terenie miasta i gminy Kleczew	189 000,00	178 883,67	94,65
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	103 000,00	101 982,83	99,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	101 982,83	99,01
		Wykonanie i montaż dwóch wiat przystankowych w Kleczewie	103 000,00	101 982,83	99,01
630		Turystyka	353 000,00	341 178,89	96,55
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	353 000,00	341 178,89	96,55
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	341 178,89	96,55
		Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	253 000,00	251 388,89	99,36
		Modernizacja budynku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych	10 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie	90 000,00	89 790,00	99,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	42 551,38	47,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	42 551,38	47,28
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	42 551,38	47,28
		Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	90 000,00	42 551,38	47,28

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r.

750		Administracja publiczna	188 776,10	103 551,65	54,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	95 999,45	50,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	61 000,00	40,67
		Modernizacja sieci komputerowej i serwerowni	150 000,00	61 000,00	40,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,45	100,00
		Zakup oprogramowania	35 000,00	34 999,45	100,00
	75095	Pozostała działalność	3 776,10	3 776,10	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 776,10	3 776,10	100,00
		Zakup i montaż masztu flagowego w ramach programu "Pod Białą-Czerwoną"	3 776,10	3 776,10	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 500,00	62 602,10	56,65
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu nowego nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Kleczewie	30 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 500,00	41 402,10	73,27
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 500,00	41 402,10	73,27
		Dofinansowanie do zakupu i wymiany silnika w samochodzie Star 266 dla OSP w Złotkowie	15 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego dla OSP Budziszław Kościelny	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dofinansowanie zadania "Zakup 2 węży ciśnieniowych Hołmatro system CORE 2 x 5 m"	11 500,00	11 402,10	99,15
	75495	Pozostała działalność	24 000,00	21 200,00	88,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	21 200,00	88,33
		Montaż monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Sławoszewku	24 000,00	21 200,00	88,33
801		Oświata i wychowanie	284 410,00	284 410,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	284 410,00	284 410,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 610,00	21 610,00	100,00
		Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszławiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	21 610,00	21 610,00	100,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r.

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 800,00	262 800,00	100,00
		Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości"	262 800,00	262 800,00	100,00
855		Rodzina	3 800 000,00	3 781 152,98	99,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 800 000,00	3 781 152,98	99,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 016,70	2 200 169,68	99,15
		Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	2 219 016,70	2 200 169,68	99,15
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 052 803,50	1 052 803,50	100,00
		Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	1 052 803,50	1 052 803,50	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	528 179,80	528 179,80	100,00
		Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	528 179,80	528 179,80	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 556 890,00	2 155 198,19	84,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 000,00	479 056,11	84,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	479 056,11	84,78
		Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta	150 000,00	88 475,00	58,98
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.11 Listopada w Kleczewie	50 000,00	50 000,00	100,00
		Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie	365 000,00	340 581,11	93,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	55 965,00	93,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 965,00	93,28
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	60 000,00	55 965,00	93,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	133 004,75	78,23
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	133 004,75	78,23
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	70 000,00	51 000,00	72,86
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	100 000,00	82 004,75	82,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	593 939,32	100,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r.

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	350 000,00	100,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	350 000,00	350 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	243 939,32	99,57
		Budowa oświetlenia ulicznego w Trębach Starych i Grabcach	245 000,00	243 939,32	99,57
	90095	Pozostała działalność	1 166 890,00	893 233,01	76,54
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	179 500,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	179 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	856 825,01	90,19
		Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew	950 000,00	856 825,01	90,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 390,00	36 408,00	97,37
		Zakup wyposażenia	37 390,00	36 408,00	97,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 651,50	409 637,48	94,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 137,50	254 473,48	97,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00	201 882,96	97,29
		Adaptacja i modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Budziszawiu Kościelnym na cele użytkowe	207 500,00	201 882,96	97,29
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 637,50	52 590,52	99,91
		Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na montaż klimatyzacji w budynku MGOK i budynku Kina "Zachęta"	37 637,50	37 590,52	99,88
		Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na zakup rzutnika	15 000,00	15 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	172 514,00	155 164,00	89,94
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	172 514,00	155 164,00	89,94
		Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie na montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie filii w Budziszawiu Kościelnym	130 000,00	112 650,00	86,65
		Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie na montaż klimatyzacji	42 514,00	42 514,00	100,00
926		Kultura fizyczna	739 000,00	391 372,00	52,95

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r.

92601		Obiekty sportowe	739 000,00	391 372,00	52,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	310 417,00	47,17
		Budowa oświetlenia boiska sportowego w Budziszawiu Kościelnym	308 000,00	307 465,00	99,83
		Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie	350 000,00	2 952,00	0,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 955,00	99,94
		Zakup kosiarki samojezdnej	56 000,00	55 965,00	99,93
		Zakup mobilnego ringu bokserskiego	25 000,00	24 990,00	99,96
		Razem	14 785 283,60	13 528 314,88	91,46

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY				262 800,00	262 800,00	100,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	262 800,00	262 800,00	100,00
			Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości"	262 800,00	262 800,00	100,00
DOCHODY				9 900 630,15	8 151 007,75	82,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			9 900 630,15	8 151 007,75	82,33
	85395	Pozostała działalność		9 900 630,15	8 151 007,75	82,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	9 900 630,15	8 235 507,75	83,18
			Dodatek węglowy (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022r. Poz 1692 zez zm.)	9 039 240,00	7 621 280,00	84,31
			Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych - Ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Dz.U. z 2022, poz 1967)	861 390,15	614 227,75	71,31
WYDATKI				10 163 430,15	8 413 807,75	82,79
801	Oświata			401 056,91	388 387,94	96,84
	80101	Szkoły podstawowe		401 056,91	388 387,94	96,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 800,00	262 800,00	100,00
			Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości"	262 800,00	262 800,00	100,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych - Ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Dz.U. z 2022, poz 1967)	138 256,91	125 587,94	90,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547,00	1 507,75	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	259,19	76,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	36,92	41,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 279,91	123 784,08	90,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			9 762 373,24	8 025 419,81	82,21
	85395	Pozostała działalność		9 762 373,24	8 025 419,81	82,21
			Dodatek węglowy (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022r. Poz 1692 zez zm.)	9 039 194,00	7 536 780,00	83,38
		3110	Świadczenia społeczne	8 862 000,00	7 389 000,00	83,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	91 832,80	93,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 876,00	16 876,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,00	1 815,81	77,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 963,00	20 261,66	53,37
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 058,78	58,82
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	934,95	93,50
			Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych - Ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Dz.U. z 2022, poz 1967)	723 179,24	488 639,81	67,57

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r.

3110	Świadczenia społeczne	653 000,00	437 000,00	66,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110,00	5 215,00	73,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	821,11	61,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	211,49	74,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	706,91	22,66
4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00
4430	Opłaty i składki *	55 879,24	42 225,30	75,57

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2022r.

Dział	R	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY						
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 157 848,00	3 157 848,00	200,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - edycja I	1 157 848,00	1 157 848,00	100,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - edycja II	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 105 044,50	2 105 044,50	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 105 044,50	2 105 044,50	100,00
			<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	2 105 044,50	2 105 044,50	100,00
	6100		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszawie Kościelnym	1 105 044,50	1 105 044,50	100,00
	6100		Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
855			Rodzina	1 052 803,50	1 052 803,50	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 052 803,50	1 052 803,50	100,00
	6100		Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	1 052 803,50	1 052 803,50	100,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
855	Rodzina			528 179,80	528 179,80	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	528 179,80	528 179,80	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	528 179,80	528 179,80	100,00
			Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD	528 179,80	528 179,80	100,00
WYDATKI						
855	Rodzina			528 179,80	528 179,80	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	528 179,80	528 179,80	100,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	528 179,80	528 179,80	100,00
		6370	Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	528 179,80	528 179,80	100,00

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r.

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

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				499 805,91	496 325,61	99,30
852	Pomoc społeczna			499 805,91	496 325,61	99,30
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		499 805,91	496 325,61	99,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	499 805,91	496 325,61	99,30
			Nadanie numeru PESEL (art.4)	2 908,16	2 908,16	100,00
			Wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL (art.5)	2 418,75	2 418,75	100,00
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art.13)	295 040,00	295 040,00	100,00
			Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)	1 770,00	1 770,00	100,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)	3 894,00	2 441,70	62,70
			Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny (art.31)	35 190,00	33 162,00	94,23
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	158 585,00	158 585,00	100,00
WYDATKI				499 805,91	496 325,61	99,30
750	Administracja publiczna			5 326,91	5 326,91	100,00
	75095	Pozostała działalność		5 326,91	5 326,91	100,00
			Nadanie numeru PESEL (art.4)	2 908,16	2 908,16	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 809,86	1 809,86	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,10	311,10	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	787,20	787,20	100,00
			Wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL (art.5)	2 418,75	2 418,75	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412,79	412,79	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	70,96	70,96	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,25	161,25	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 773,75	1 773,75	100,00
801	Oświata			158 585,00	158 585,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		158 585,00	158 585,00	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	158 585,00	158 585,00	100,00

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r.

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 832,00	25 832,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 053,00	132 053,00	100,00
852	Pomoc społeczna		335 894,00	332 413,70	98,96
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	335 894,00	332 413,70	98,96
		Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art.13)	295 040,00	294 848,00	99,81
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	292 640,00	292 640,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 208,00	92,00
		Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)	1 770,00	1 770,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 770,00	1 770,00	100,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)	3 894,00	2 441,70	62,70
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 894,00	2 441,70	62,70
		Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny (art.31)	35 190,00	33 354,00	94,78
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 489,00	32 700,00	94,81
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701,00	654,00	93,29

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r..

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2022r.								
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Nakłady narastająco 2019- do 31.12.2022 r.
			od	do				
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:								
1.1.1 - wydatki bieżące								
4	"Gmina Kleczew stawia na seniorów"	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2023	454 357,78	110 510,00	72 958,25	266 978,62
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 końca 2023 r. Zadanie 1 Utworzenie Klubu Seniora zostało zrealizowane w 99,71 % . Zadanie 2 Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora zrealizowane zostało w 61,38 % . Zgodnie z umowami zawartymi z Wykonawcami zostało zrealizowanych do końca roku 2022- łącznie 421 godzin zajęć (na 560 godzin). Przygotowano propozycję zmian w projekcie tj. przesunięcia środków i wprowadzenie nowych zajęć, które zostały zaakceptowane w styczniu br. Został złożony wniosek o płatność dotyczący okresu rozliczeniowego za ostatni kwartał 2022 r (do chwili obecnej czekamy na zatwierdzenie wniosku).Pozostałe kwartały są zatwierdzone przez IZ WRPO. Zgodnie z zapotrzebowaniem w drodze zapytania ofertowego zakupione zostały środki czystości, pomoce do zajęć plastycznych i robótek ręcznych, poczęstunek dla uczestników Klubu, wyjazdy na wycieczki (w tym muzeum, teatr, kino, basen). Na podstawie wystawionych faktur wypłacano koszty eksploatacji pomieszczeń, koszty sprzątnięcia oraz wynagrodzenia koordynatora Klubu. Ogółem w projekcie stopień realizacji na stan 31.12.2022 r. wyniósł 71,30%.								
6	"Szansa na sukces" projekt w ramach WRPO na lata 2014-2020	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie	2021	2022	490 335,33	228 500,25	228 500,25	461 667,22
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. Projekt "Szansa na sukces" zakończył się w czerwcu 2022 r.								
7	Program ERASMUS +	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	2022	2023	1 264 241,51	700 000,00	578 596,28	578 596,28
Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 17 maja 2021r. na realizację programu z wieloma beneficjentami została zawarta umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją Programu ERASMUS+ „Koordynatorem” z upoważnienia organu prowadzącego wyznaczono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie do koordynacji realizacji Umowy przez pozostałych jej beneficjentów. Projekt trwa 24 miesiące do dnia 31.10.2023r. Przyznana dotacja wynosi 272.648,00 EUR. Pierwsza rata stanowi 80% tj. 218.118,40 EUR. Na realizację zadania gmina otrzymała 1.022.168,26 zł. Beneficjentami projektu są Gmina Kleczew oraz szkoły z Portugalii, Włoch, Hiszpanii i Turcji.								
8	Projekt LIFE AFTER COAL PL - wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2030	1 219 633,99	0,00	0,00	0,00
Projekt uzyskał akceptację Komisji oceniającej wnioski. Przygotowywane są dokumenty konieczne do zawarcia umowy. Termin złożenia dokumentów do końca września br. zgodnie z wytycznymi UMWW w Poznaniu. Gmina Kleczew jest współpartnerem Projektu. Umowa o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn. LIFE AFTER COAL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 zostanie zawarta z każdym Współbeneficjentem osobno do 30.03.2023 r.								
1.1.2 - wydatki majątkowe								
8	"Szansa na sukces" projekt w ramach WRPO na lata 2014-2020	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie	2021	2022	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
Została przedłożona do podpisu umowa o dofinansowanie projektu. Łączna wartość projektu wynosi 543.335,33 zł. Wkład własny Gminy Kleczew to kwota 81.500,00 zł, natomiast dofinansowanie 461.835,03 zł. W ramach projektu finansowana będzie realizowana budowa windy z szybem, która stanowi wydatek majątkowy. W roku 2021 zakończono budowę windy. Została oddana do użytkowania.								
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego								
1.3.1 - wydatki bieżące								
22	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2019	2022	35 000,00	21 000,00	21 000,00	30 000,00
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu. Przystąpiono do rozpatrzenia złożonych uwag. 16.12.2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy RUZ-569/2019 z 16.12.2019 r., przedłużając termin wykonania zadania na z 24 miesięcy na 26 miesięcy ze względu na rozpatrzenie uwag, które wpłynęły na etapie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium. Uchwalenie studium zaplanowano na styczeń 2022 r. 25 stycznia 2022 r. Rada Miejska w Kleczewie uchwaliła studium. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.								
34	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na kąpielisko	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie	2020	2023	6 240,00	1 560,00	0,00	1 560,00
Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 lipca 2016r. Zawarta została umowa nr BD.RUM.233.20.2020.AB z dnia 2 października 2020r. na dzierżawę gruntu na cele związane z rekreacją, turystyką i funkcjonowaniem kąpieliska.								
35	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2020-2030	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2022	35 000,00	25 000,00	23 000,00	23 000,00
Strategia ma zostać opracowana do końca czerwca 2022 , w wersji umożliwiającej konsultacje i uzyskanie opinii. Projekt strategii do konsultacji. Opracowanie końcowe uzależnione od strategii wyższego rzędu. Realizacja wstępnie do października 2022. Zakończono finansowanie zadania.								

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r..

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2022r.								
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Nakłady narastająco 2019- do 31.12.2022 r.
			od	do				
	Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zberzyn, Adamowo	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2023	9 212,00	0,00	0,00	0,00
37	1) 18 grudnia 2020 r. zawarta została umowa Nr RUZ-521/20 z Biuro Usług Geodezyjnych i Projektowych Głowacki Romuald dotycząca rozgraniczenia nieruchomości w m. Zberzyn. Okres trwania umowy do 18.06.2021 r. 2) 11 marca 2020 r. zawarta została umowa Nr RUZ-124/20 z Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Tomasz Łukasiewicz dotycząca rozgraniczenia nieruchomości w m. Adamowo. Okres trwania umowy do 31.03.2021 r. Rozgraniczenie w miejscowości Zberzyn zostało zrealizowane a miejscowości Adamowo postępowanie w trakcie realizacji. 3) Rozgraniczenie w miejscowości Adamowo w trakcie realizacji - 28.12.2021 r. został zawarty aneks do umowy nr RUZ-00124/20 - termin wykonania 31.03.2022 r. 4) Rozgraniczenie w trakcie realizacji - 28.03.2022 r. został zawarty aneks do umowy nr RUZ-00124/20 - termin wykonania 31.12.2022 r. 5) Rozgraniczenie w trakcie realizacji - 29.12.2022 r. został zawarty aneks do umowy nr RUZ-00124/20 - termin wykonania 30.06.2023 r.	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	40 000,00	10 000,00	3 505,50	14 022,00
40	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	2 400 000,00	750 000,00	709432,29	2 392 288,63
	13 stycznia 2021r. Burmistrz zaprosił do składania ofert na realizację zadania. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę. 26 lutego 2021 podpisano umowę Nr RUZ-00073/21 z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres od 1.03.2021-28.02.2022. Zadanie zrealizowano.	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	210 000,00	125 027,00	125 026,50	209 998,50
42	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2021/2022	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	77 100,00	43 557,00	43 557,00	77 008,33
	W 2021r. przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej. Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew została zawarta umowa Nr. 232.3.2021 z dnia 26 lipca 2021r. Z WIKTORIA Paweł Waleriańczyk, Piotrowice 22b, 62-561 Ślesin.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	70 000,00	45 000,00	21 767,68	35 011,09
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	140 000,00	80 000,00	108 609,62	108 609,62
	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, oraz Nr CUW.454.2.2021 z dnia 30 sierpnia 2021r. z firmą PPHU Tupalski Sp. z o.o.	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	18 799,00	17 743,00	17 395,00	18 450,08
44	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	688 750,00	688 750,00	688 207,14	688 207,14
	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.	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	50 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00
45	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	13 790,00	6 790,00	0,00	7 000,00
	Umowa na dostawę oleju nie została zawarta w 2021 roku. Zawarto umowę 12 stycznia 2022 r. Nr RUZ-12/2022 z P.H.U. Petromot 62-560 Skulesski okres obowiązywania do dnia 30.06.2022 r.	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	50 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00
46	Realizacja projektu z Fundacji LOTTO	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	2021	2022	13 790,00	6 790,00	0,00	7 000,00
	Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa darowizny Nr 05/PR/2021 z dnia 12 lipca 2021 z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa na realizację projektu "Konstytucja 3 Maja - 230 Rocznica pięknych serc i wielkich myśli".	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	50 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00
47	Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2022	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	13 790,00	6 790,00	0,00	7 000,00
	Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa Nr 232.4.2021 z dnia 7 grudnia 2021r. Z PHU PETROMOT Skulesski .	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	50 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00
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	50 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00
	Udzielono dotacji celowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie na kwotę 13.790,- zł na podstawie umowy nr RUZ - 437/21. Wypłata dotacji została podzielona na dwie transze: I transza 7000,- zł do 30 października 2021r., II transza 6790,- zł do 30 sierpnia 2022r. Zadanie zakończone i rozliczone. Sprawozdania z realizacji wpłynęły w terminie wskazanym w umowie. Trwa weryfikacja rozliczenia końcowego. (termin na jego złożenie 30 grudnia 2022r.)	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2023	50 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00
49	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kleczew oraz jej jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2023	50 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00
	Zgodnie z procedurami dokonano wyboru banku. W listopadzie 2021r. Podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Słupcy Oddział w Kleczewie na obsługę Gminy Kleczew na okres 2 lat. Usługa realizowana zgodnie z umową.	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2023	50 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r..

Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2022r.								
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Nakłady narastająco 2019- do 31.12.2022 r.
			od	do				
50	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Genowefa na obszarze gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	20 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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. Projekt miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu.								
51	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy i miasta Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2023	30 000,00	20 000,00	18 200,00	18 200,00
W dniu 22.12.2021 zawarto umowę nr RUZ-425/21 na opracowanie projektu mpzp dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew. Zawarto Aneks nr 1 do umowy nr RUZ-425/21 z 22.09.2022 r. Planowany termin wykonania procedury planistycznej określa się na dzień 30.09.2023 r.								
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	2023	38 500,00	10 500,00	7 000,00	7 000,00
Umowa nr RUZ-97/21 zawarta w dniu 01.06.2021 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę planistyczną 24.11.2021 podpisano aneks nr 1 do umowy nr RUZ-97/21 z 01.06.2021 na opracowanie projektu mpzp dla terenów położonych w obrębie odkrywki Kazimierz Północ i Józwin IIA. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30 kwietnia 2022 rok. W dniu 30 kwietnia 2022 r. podpisano aneks nr 2 do umowy nr RUZ-97/21- na termin do 31 grudnia 2022 r., W dniu 30 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 3 do umowy nr RUZ-97/21 - na termin do 31 grudnia 2023 r.								
53	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	277 348,00	91 764,15	91 764,15	277 348,00
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 RUP-00010/21 na kwotę 277 348,00 zł. brutto z terminem realizacji do 30.04.2022. Zadanie zrealizowano.								
54	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Kleczew oraz dla jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2022	862 416,78	862 416,78	430 000,00	430 000,00
24.11.2021 r. podpisana została umowa z ENERGA - OBRÓR SA na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla obiektów gminy i miasta Kleczew na rok 2022. Dostawa realizowana zgodnie z umową.								
55	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki "Józwin IIB" na obszarze gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2023	38 500,00	10 500,00	7 000,00	7 000,00
Z uwagi na przedłużającą się procedurę planistyczną 24.11.2021 podpisano aneks nr 1 do umowy nr RUZ-99/21 z 01.06.2021 na opracowanie projektu mpzp dla terenów położonych w obrębie odkrywki Józwin IIB. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30 kwietnia 2022 rok. W dniu 30 kwietnia 2022 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy nr RUZ-99/21 - na termin realizacji do 31 grudnia 2022 r.. W dniu 30 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 3 do umowy nr RUZ-99/21 - na termin realizacji do 31 grudnia 2023 r.								
56	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 12 miesięcy od podpisania umowy (od maja 2022 do 30 kwietnia 2023)	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	2 502 000,00	1 726 000,00	1 688 364,00	1 688 364,00
W dniu 25 kwietnia 2022 Gmina Kleczew podpisała umowę RUP-00004/22 z ZGKiM Sp. z o.o. (oferta wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego) Okres realizacji do 30 kwietnia 2023r. Od maja 2022r. do grudnia 2022r. łącznie koszt świadczenia usługi wyniósł 1 688 364,00 zł								
57	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2024	100 000,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00
UMOWA Nr RUZ-113/22 na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew zawarta została w dniu 28 lutego 2022r. a Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-815), ul. Sienna 93 lok.35, na okres od 01.03.2022 r. do dnia 31.12.2023 r., niepełne dwa lata budżetowe, 22 miesiące. Zadane jest realizowane zgodnie z umową.								
58	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kleczew oraz dla jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
Przystąpiono do analizy umowy. Z uwagi na niewystarczające środki w budżecie umowa nie została podpisana. Sporządzono wniosek o zwiększenie limitu środków na 2023r.								
59	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2022/2023	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	144 100,00	60 000,00	56 734,85	56 734,85
Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa nr 234.5.2022 z dnia 20 lipca 2022r., umowa 233.1.2022 z dnia 20 lipca 2022 z firmą EURO-BUS Kleczew.								
60	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2022/2023	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	323 150,00	129 260,00	128 455,00	128 455,00
Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa nr 233.2.2022 z dnia 26 lipca 2022 z firmą WIKTORIA Paweł Waleriańczyk.								
61	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	560 000,00	154 000,00	105 792,42	105 792,42
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na "zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy i miasta Kleczew w okresie zimowym 2022-2023", w dniu 28.10.2022 roku podpisano umowę z ZGKiM Sp. z o.o. w Kleczewie RUP-00012/22 na kwotę 432 963,84 zł. brutto z terminem realizacji do 15.04.2023.								
62	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	150 000,00	50 000,00	48 235,68	48 235,68

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r..

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2022r.								
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Nakłady narastająco 2019- do 31.12.2022 r.
			od	do				
	Zawarto umowę 24 listopada 2022 r. Nr RUZ-474/2022 z P.H.U. Trans-Oil 62-710 Felicjanów 11 A, okres obowiązywania od dnia 24.11.2022 r. do dnia 30.08.2023 r.							
	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	52 000,00	17 000,00	11 088,45	11 088,45
63	29 września 2022 r. zawarta została umowa Nr RUZ-395/22 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 30.09.2023 r.							
	Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2023	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	1 176 840,00	0,00	0,00	0,00
64	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej.							
	Sprzedż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	4 000 000,00	2 050 000,00	457 372,59	457 372,59
65	Z PGE Paliwa Spółka z O.O. z siedzibą w Krakowie NR RUZ 470/22 dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na kwotę 2 050 000 zł 31 12 2022 r.							
	Usługi doradcze dla Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	67 650,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00
66	26.09.2022 została zawarta umowa z KPMG Advisory Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Warszawie na usługi doradcze dla Gminy Kleczew obejmujące wsparcie w zakresie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew z przeznaczeniem pod odnawialne źródła energii. Etap I przewiduje analizę i porównanie wstępnych ofert dzierżawy, stworzenie dokumentacji w zakresie zapisów merytorycznych i wsadu techniczno-merytorycznego do projektu umowy. Etap II przewiduje wsparcie techniczne w wyborze i negocjacji umowy. Protokół odbioru podpisano 30.11.2022 r. i odebrano wykonane usługi w tym zakresie etapu I na kwotę 39 975,00 zł. Aneksem nr 1 z dnia 30.11.2022 r. wydłużono termin realizacji etapu II do 20.12.2022 r. W 2022 roku został zakończony jedynie I etap umowy o usługi doradcze. W wyniku sytuacji niezależnej od wykonawcy świadczącego usługi doradcze zasła konieczność zmiany terminu zakończenia II etapu realizacji umowy z 2022 roku na 2023 rok. Aneksem nr 2 z dnia 20.12.2022 r. wydłużono termin realizacji etapu II do 31.03.2023 r.							
1.3.2 - wydatki majątkowe								
	Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2022	175 000,00	150 000,00	88 475,00	113 475,00
46	Zgodnie z zawartą umową, dokumentacja dot. budowy studni na terenie Malty jest w trakcie realizacji. Zrezygnowano z realizacji zadania i ujęto w budżecie 2022. Termin wykonania I etapu dokumentacji do 31 sierpnia 2022r. W dniu 29 grudnia 2022r dokonano odbioru robót polegających na wykonaniu otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów neogennych na działce 1774/2. Robert zostało wykonane zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Starostę konińskiego decyzją nr PG.6530.10.2022. Wykonawcą robót był Zakład Studniarski Janusz Gruberski z Kramka. W dniu 15 marca 2023 roku zawarto Umowę z Pracownią Projektową Janusz Dłużewski na opracowanie dokumentacji hydrologicznej dla zadania pn. Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie – Malta.							
	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2022	1 551 045,00	1 500 000,00	1 492 600,98	1 530 484,98
48	Burmistrz Gminy i Miasta zatwierdził zakres realizacji zadania. Trwają rozmowy z projektantem dot. wykonania dokumentacji na pełny projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Nieborzynie. W dniu 14.06.2021r podpisana została umowa z Zakładem instalacyjno-inżynieryjnym „WESPA” Paweł Wesolowski Jablonka 50 , 62-540 Kleczew na opracowanie projektu technicznego. W dniu 13 grudnia 2021 r. protokołami odebrano wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Przygotowywana jest procedura przetargowa na realizację zadania inwestycyjnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania dnia 01 kwietnia 2022r podpisano Umowę na realizację zadania z Firmą Z.P.H.U "ANDROKOP" Andrzej Błiski z siedzibą w 62-610 Sompolno ul. Krycha 18 na realizację zadania. W dniu 12 grudnia 2022r dokonano odbioru końcowego zadania zrealizowanego zgodnie z zawartą Umową Nr RUZP-0002/22 z dnia 01.04.2022r.							
	Dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny - ul. Słupiecka oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny"	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2023	1 517 856,00	1 317 856,00	1 317 856,00	1 317 856,00
49	21 marca 2022 r. zawarto umowę z Powiatem Konińskim o pomocy finansowej zadania w kwocie 1 517 856,00 zł. W kwietniu 2022 r. wypłacono pomoc finansową w kwocie 1 317 856,00 zł. 30.05.2022 r. zawarto aneks nr 1 do umowy. Zarząd Dróg Powiatowych w 2022 r. zrealizował część zadania na kwotę 1 317 856,00 zł.							
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słoneczna, Spokojna, Płodgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszławiu Kościelnym.	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2024	2 660 000,00	1 430 000,00	1 429 000,00	1 439 000,00
50	W dniu 14.06.2021r. Podpisana została umowa z Zakładem instalacyjno-inżynieryjnym „WESPA” Paweł Wesolowski, Jablonka 50 , 62-540 Kleczew na aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej. W dniu 13 grudnia 2021 r. protokołami odebrano wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Przygotowywana jest procedura przetargowa na realizację zadania inwestycyjnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 28 marca 2022r podpisano z Firmą "ZBYCH-TRANS" Zbigniew Błiski z siedzibą w 62-610 Lubstów, ul. Królka 5A na realizację zadania. W dniu 22 listopada 2022r dokonano odbioru końcowego I etapu inwestycji zrealizowanej zgodnie z zawartą Umową Nr RUZP-0001/2022 z dnia 28.03.2022r.							
	Budowa, rozbudowa, przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2022	670 000,00	420 000,00	412 553,94	662 224,94
51	W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika w Sławoszewku dokonano wyboru wykonawcy robót - ZUO Roma Ruszkowska z Kleczewa. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę chodników i parkingów na terenie m. Kleczewa. W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników przy ul. Białobrodzkiej i parkingów przy bloku nr 13 ul. 11 Listopada w Kleczewie dokonano wyboru wykonawcy robót - Zakład BetoniarSKI Robert Kopecki z Kleczewa. Planowany termin zakończenia - kwiecień 2022 r. Zakończono budowę chodników i parkingów w Kleczewie i rozliczono.							

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r..

Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2022r.								
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Nakłady narastająco 2019- do 31.12.2022 r.
			od	do				
52	Rozbudowa parkingów na terenie gminy i miasta Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	289 000,00	189 000,00	178 883,67	278 803,67
W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników przy ul. Białobrodzkiej i parkingów przy bloku nr 13 ul. 11-listopada w Kleczewie dokonano wyboru wykonawcy robót - Zakład Betoniarstwa Robert Kopecki z Kleczewa. Planowany termin zakończenia - kwiecień 2022r. Zakończono budowę chodników i parkingów w Kleczewie i rozliczono.								
53	Rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Józefowo	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	140 000,00	140 000,00	127 000,00	127 000,00
Przygotowano procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi w Józefowie wraz z budową kabin sanitarnych. Podpisano umowę z ROADES Jacek Sobiegraj ze Ślesina na opracowanie dokumentacji projektowej. 28.12.2022r. podpisano aneks zmieniający termin zakończenia prac projektowych na dzień 01.03.2023r. a środki finansowe zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem 2022r.								
54	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszawie Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2023	274 610,00	21 610,00	5 610,00	8 610,00
24.11.2021 zawarto umowę z ŻYWICA PIOTR BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJJI "INNOWATOR-PLUS" ul. Poznańska 74, 62-510 Konin na opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszawie Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń. Termin zakończenia prac 28.02.2022 r. Odebrano koncepcję od projektanta i przekazano do opinii do rzeczoznawcy ds. ppóz. 24.11.2022 r. podpisana została umowa z Zakładem Usługowym „EKO-POZ” s.c. ul. Jesionowa 14, 62-571 Stare Miasto Feliks Grzelka na opracowanie ekspertyzy technicznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszawie Kościelnym określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego. Ekspertyza ta została wykonana i w dniu 29.12.2022r odebrana od Wykonawcy. Po jej zaakceptowaniu przez Gminę Kleczew zostanie przesłana do akceptacji do Wojewódzkiego Komendanta PSP w Poznaniu.								
55	Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie	2021	2022	304 000,00	253 000,00	251 388,89	300 547,14
Zadanie zostało zrealizowane. Domki zostały oddane do użytkowania.								
56	Zakup oprogramowania	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	55 000,00	35 000,00	34 999,45	54 999,45
06.12.2021 zawarto umowę o wykonanie zadania pn. "Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej" w ramach zadania "zakup oprogramowania". Umowa realizowana będzie w okresie 2021 - 20 000 zł, 2022 - 35 000 zł. Uchwałą z dnia 28.12.2021 kwotę 20 000 zł przyjęto jako środki niewygasające. Zadanie zakończono.								
57	Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2022	2023	7 615 000,00	3 800 000,00	3 781 152,98	3 781 152,98
W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru wykonawcy - „ANBUD” Firma Budowlana A. Kuźma Andrzej Kuźma ze Strzałkowa. 13 kwietnia 2022 r. zawarto umowę. Trwa realizacja. Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Planowany termin zakończenia - lipiec 2023.								
58	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	Szkola Podstawowa w Koziegłowach	2021	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Na podstawie pełnomocnictwa w dniu 10.02.2022 została zawarta umowa nr 2/2021 z EXPANDOR M.Mackowska, Szyszyńskie Holendry 283, 62-561 Ślesin.. Szkoła wydatkowała 30 000,00 zł z otrzymanej dotacji w wysokości 30 000,00 zł.								
59	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	Szkola Podstawowa w Złotkowie	2021	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Na podstawie pełnomocnictwa w dniu 10.02.2022 została zawarta umowa z Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.								
60	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	Szkola Podstawowa w Ślawoszewku	2021	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Na podstawie pełnomocnictwa w dniu 18 stycznia 2022r. Zostało złożone zapytanie ofertowe na realizację zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PAT-KOMP Informatyczna Obsługa Firm, Honoratka 80. Zadanie zrealizowano..								
61	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawie Kościelnym	2021	2022	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00
Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa nr 9 z dnia 23 grudnia 2021r. Z EXPANDOR, Szyszyńskie Holendry 283..								
62	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	2021	2022	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 0050/42/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 marca 2023r..

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2022r.								
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Nakłady narastająco 2019- do 31.12.2022 r.
			od	do				
Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa Nr 1/2022 z dnia 2 lutego 2022 z PAT-KOMP Informatyczna Obsługa Firm Patryk Chorzewski.								
63	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i co w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	17 338,88	0,00	0,00	0,00
W 2022r. zawarto aneks ze spółką gazową dot. wykonania przyłącza gazowego do bloku przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie. Realizacja zadania przypada na 2023r.								
64	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od al.. 600-lecia do ul. Różanej w Kleczewie	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	650 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta Zakładu Betonarskiego Robert Kopiecki z Kleczewa i w dniu 01.09.2022 podpisana została umowa. Planowany termin zakończenia robót 01.05.2023r.								
65	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budzislawiu Kościelnym - II etap	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
W dniu 04 października 2022r w wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano Umowę Nr RUZP-00010/22 z Firmą Z.P.H.U. "ANDROKOP" Andrzej Bilski z Sompolna na realizację II etapu zadania. Termin realizacji do dnia 05 czerwca 2023r.								
66	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2024	5 910 000,00	110 000,00	107 010,00	107 010,00
W dniu 14.06.2021r. Podpisana została umowa z Zakład instalacyjno-inżynieryjny „WESPA” Paweł Wesolowski, Jablonka 50 , 62-540 Kleczew na aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej. W dniu 13 grudnia 2021 r. protokółarnie odebrano wykonaną dokumentację. W dniu 15 marca 2023 r ogłoszono postępowanie na realizację inwestycji. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 20 kwietnia 2023r.								
67	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	4 823 685,00	150 000,00	68 437,20	68 437,20
Unieważniono pierwsze i drugie postępowanie z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie; 14 marca 2023 roku ogłoszono po raz trzeci postępowanie na platformie do zamówień publicznych ze zmniejszonym zakresem zadania z 12 km dróg na ponad 8 km dróg (w Złotkowie, Przytuchach, Stogach, od Sławoszewka do Mieczysława, w Sławoszewie i w Trębach Starych od skrzyżowania z ul. Topolową do miejsca, gdzie kończy się kanalizacja);termin składania ofert upływa 29 marca 2023 r.;								

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

URZĄD GMINY I MIASTA W KLECZEWIE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Data wpływu 2023-01-23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r	Wykonanie na 31-12-2022r	Wydatkowane na 31-12-2022r
I	Przychody	1 327 629,00 zł	1 327 579,03 zł	1 327 579,03 zł
	Dotacja organizatora	1 117 029,00 zł	1 117 029,00 zł	1 117 029,00 zł
	Wpływy różne	210 600,00 zł	210 550,03 zł	210 550,03 zł
II	Koszty ogółem	1 327 629,00 zł	1 327 571,03 zł	1 327 579,03 zł
1	Wynagrodzenia	567 809,00 zł	567 800,20 zł	567 808,20 zł
2	Ubezpieczenia społeczne	106 733,00 zł	106 732,66 zł	106 732,66 zł
3	Materiały i energia	102 543,00 zł	102 541,96 zł	102 541,96 zł
	Materiały	35 877,00 zł	35 876,64 zł	35 876,64 zł
	Energia	20 208,00 zł	20 207,87 zł	20 207,87 zł
	Książki, prasa, CD	46 458,00 zł	46 457,45 zł	46 457,45 zł
4	Usługi obce	406 259,00 zł	406 258,61 zł	406 258,61 zł
	Usługi telekomunikacyjne	5 981,00 zł	5 980,96 zł	5 980,96 zł
	Usługi pozostałe	400 278,00 zł	400 277,65 zł	400 277,65 zł
5	Świadczenia pracownikom	31 168,00 zł	31 166,94 zł	31 166,94 zł
	Świadczenie urlopowe	17 462,00 zł	17 461,19 zł	17 461,19 zł
	Delegacje, szkolenia	4 969,00 zł	4 968,90 zł	4 968,90 zł
	Pozostałe	8 737,00 zł	8 736,85 zł	8 736,85 zł
6	Pozostałe koszty	113 117,00 zł	113 070,66 zł	113 070,66 zł
	Ubezpieczenia OC, NWW	1 843,00 zł	1 842,70 zł	1 842,70 zł
	Inne pozostałe koszty	111 274,00 zł	111 227,96 zł	111 227,96 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Kleczewie
52-540 Kleczew, Pl. Józefa Piłsudskiego 14
tel. 63 2701-011
NIP 665-25-22-650 Regon 000971778

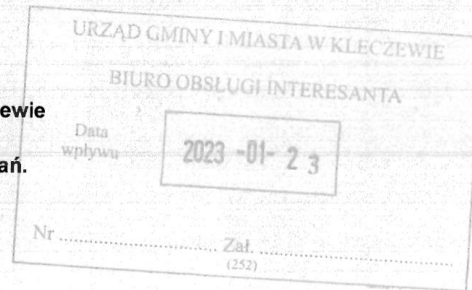
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wisniewska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kleczewie
mgr Magdalena Siupa

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

Kleczew dnia 20 styczeń 2023r.

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



I. Przychody MGBP Kleczew

W 2022 roku MGBP w Kleczewie osiągnęła następujące dochody własne:

834,15 zł - usługi ksero/ drukowanie
0,00 zł - odsetki bankowe
45 064,95 zł - pokrycie amortyzacji
1 139,50 zł - sprzedaż towarów (breloczki, magnesy, kubki)
0,00 zł - książki otrzymane w darze
267,70 zł - opłaty za upomnienia
5 000,00 zł - Nagroda Wojewody
24 545,04 zł - otrzymane odszkodowanie
1 423,67 zł - pozostałe przychody
78 275,01 zł - Razem przychody własne

W 2022 roku MGBP w Kleczewie osiągnęła następujące dotacje:

1 117 029,00 zł - dotacja UGiM podmiotowa
6 789,99 zł - dotacja UGiM projekt
161 799,98 zł - środki na projekty
8 750,00 zł - dotacja Biblioteka Narodowa
1 294 368,97 zł - Razem dotacje

Łączne przychody uzyskane przez MGBP w Kleczewie w 2022 roku
wyniosły zł. **1 372 643,98 zł**

II. Koszty

W 2022 roku MGBP w Kleczewie poniosła następujące koszty działalności:

44 596,71 zł - zakup książek do Biblioteki i Filii
390,00 zł - zakup prasy
3 649,27 zł - spotkania autorskie, prelekcje, wystawy
1 808,03 zł - spotkania z czytelnikami
7 770,00 zł - abonamenty katalogi on line
1 008,04 zł - pozostałe koszty
59 222,05 zł - Działalność Biblioteki

0,00 zł - imprezy
468,62 zł - pozostałe koszty
468,62 zł - Izba Pamięci (Wiatrak i Chata Młynarza)

Pozostałe wydatki

567 800,20 zł - wynagrodzenia osobowe
106 732,66 zł - pochodne (składki ZUS)
17 461,19 zł - świadczenie urlopowe
25 415,82 zł - energia elektryczna, gaz (Biblioteka)
14 484,56 zł - energia elektryczna (Wiatrak)
3 013,23 zł - usługi wo- kanali, wywóz nieczystości
25 305,55 zł - monitoring
6 100,05 zł - przegląd instalacji gazowej, budynków, gaśnic
10 200,00 zł - radca prawny, Rodo, obsługa BHP
165 390,30 zł - remonty wiatrak Szczepan
5 980,96 zł - usł. telekomunikacyjne, internet
16 576,54 zł - zakup materiały, koszty biurowe
2 287,41 zł - zakup środki czystości
1 151,00 zł - opłata bankowa
14 467,24 zł - zakup wyposażenia
4 968,90 zł - delegacje pracownicze
1 842,70 zł - ubezpieczenie budynków i mienia
1 704,00 zł - koszty BHP
4 455,01 zł - serwis sprzętu i oprogramowania
51 157,89 zł - amortyzacja
9 375,75 zł - pozostałe koszty
257 082,35 zł - koszty projektów

1 312 953,31 zł - Pozostałe koszty

1 372 643,98 zł Razem koszty za 2022 roku

III. Należności

Należności na dzień 31.12.2022r wynoszą według wyszczególnienia łącznie
33 205,08 zł

30 500,00 zł - PZU dotacja na projekt
2 598,46 zł - PGNiG
46,87 zł - Rozrach z tyt wynagrodzenia
8,00 zł - Urząd Skarbowy- podatek PIT 4, PIT 8AR
0,09 zł - PHU Ardom
51,66 zł - Polkomtel

33 205,08 zł - Razem należności

IV. Zobowiązania

Zobowiązania wobec kontrahentów i wobec Urzędów na dzień 31.12.2022r
wynoszą według wyszczególnienia łącznie: **0,00 zł**

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

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

Podsumowanie

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

	Na 01.01 2022r.	Na 31.12.2022r.
1. Stan należności	23,00 zł	33 205,08 zł
2. Stan zobowiązań	-27,00 zł	0,00 zł
3. Stan środków obrotowych	37 946,13 zł	15 618,24 zł
a) w kasie	150,92 zł	1 338,42 zł
b) na rachunku bankowym	37 795,21 zł	14 279,82 zł

Jednostka na dzień 31 grudnia 2022 roku posiadała w kasie i na rachunku bankowym łącznie
15 618,24 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w MGBP w Kleczewie stan zatrudnienia wynosi 11 osób
w tym : 10 kobiet.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2022 roku w przeliczeniu na pełen etat wynosi 9,8 osób.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wisniewska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kleczewie
mgr Małgorzata Siupa

Rozliczenie roczne

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kleczewie
62-540 Kleczew, Al. 600-lecia 33
tel. 63 2702-212
NIP 665-25-20-906 Regon 310507642

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022r	Wydatkowane na 31-12-2022r
I	Przychody	2 654 886,00 zł	2 654 208,23 zł	2 654 208,23 zł
	Dotacja organizatora	1 870 886,00 zł	1 870 886,00 zł	1 870 886,00 zł
	Wpływy różne	784 000,00 zł	783 322,23 zł	783 322,23 zł
II	Koszty ogółem	2 654 886,00 zł	2 654 208,23 zł	2 654 208,23 zł
1	Wynagrodzenia	698 302,00 zł	698 301,68 zł	698 301,68 zł
	Wynagrodzenia osobowe	650 830,00 zł	650 829,95 zł	650 829,95 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	47 472,00 zł	47 471,73 zł	47 471,73 zł
2	Ubezpieczenia społeczne, FP	135 017,00 zł	135 016,65 zł	135 016,65 zł
3	Materiały i energia	589 050,00 zł	588 908,61 zł	588 908,61 zł
	Materiały	13 750,00 zł	13 728,12 zł	13 728,12 zł
	Energia	236 000,00 zł	235 962,58 zł	235 962,58 zł
	Koszty imprez	339 300,00 zł	339 217,91 zł	339 217,91 zł
4	Usługi obce	572 639,00 zł	572 228,68 zł	572 228,68 zł
	Usługi telekomunikacyjne	9 238,00 zł	9 237,05 zł	9 237,05 zł
	Usługi pozostałe	563 401,00 zł	562 991,63 zł	562 991,63 zł
5	Świadczenia na rzecz pracowników	24 500,00 zł	24 375,14 zł	24 375,14 zł
	Świadczenia urlopowe	18 300,00 zł	18 292,67 zł	18 292,67 zł
	Delegacje, szkolenia	6 100,00 zł	6 082,47 zł	6 082,47 zł
	Pozostałe	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Pozostałe koszty	635 378,00 zł	635 377,47 zł	635 377,47 zł
	Ubezpieczenia OC, NWW	6 650,00 zł	6 650,00 zł	6 650,00 zł
	Inne pozostałe koszty	628 728,00 zł	628 727,47 zł	628 727,47 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wisniewska

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kleczewie
Zbigniew Dobrzycki

URZĄD GMINY I MIASTA W KLECZEWIE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Data wpływu: 2023 -01- 25

Nr Zał. (252)

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kleczewie
62-540 Kleczew, Al. 600-lecia 33
tel. 63 2702-212
NIP 665-25-20-906 Regon 310507642

Kleczew, dnia 20.01.2023r.

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

URZĄD GMINY I MIASTA W KLECZEWIE
BŚLUGI INTERESANTA
2023 -01- 25
Nr Zał.
(252)

I. Przychody MGOK w Kleczewie

W 2022 roku MGOK w Kleczewie osiągnął następujące przychody własne:

4 065,04 zł	-	koncerty Kapeli i Orkiestry
8 672,52 zł	-	przychody sekcji
3 781,12 zł	-	Gazeta Kleczewska
72 101,16 zł	-	wynajem lokalu Centrum Kultury
14 728,06 zł	-	usługa noclegowa
5 594,72 zł	-	pozostała reklama
4 593,59 zł	-	refaktury za media
0,00 zł	-	odsetki bankowe
16 515,12 zł	-	pozostałe wpływy z działalności kulturalnej
173 066,75 zł	-	pokrycie amortyzacji
2 000,00 zł	-	Kino plenerowe
39 817,77 zł	-	Bilardownia
28 096,63 zł	-	Klub pod palmą
161 011,47 zł	-	Kino Zachęta - bilety
58 197,97 zł	-	Kino Zachęta - art. Spożywcze
37 329,76 zł	-	obsługa techniczno – gastronomiczna
9 283,58 zł	-	pozostałe przychody z działalności gospodarczej
3 454,47 zł	-	odszkodowanie
24 000,00 zł	-	środki z MGOPS na obywateli Ukrainy
15 674,42 zł	-	pozostałe przychody
681 984,15 zł	-	Razem przychody własne

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

1 870 886,00 zł	-	Dotacja Gminy Kleczew
225 000,00 zł	-	Dotacja MKiDzN remont schodów
25 000,00 zł	-	Dotacja MKiDzN program Niepodległa
2 120 886,00 zł	-	Razem dotacje

Łącznie przychody uzyskane przez MGOK w Kleczewie w 2022 roku wyniosły zł
2 802 870,15 zł

II. Koszty

59 610,68 zł	-	druk Gazety Kleczewskiej
20 984,32 zł	-	wynagrodzenie redaktora Gazety Kleczewskiej
32 863,66 zł	-	wynagrodzenie za artykuł tzw. „wierszówkę”
441,29 zł	-	transport
433,72 zł	-	koszty administracyjne, nagrody
114 333,67 zł	-	Wydawanie Gazety Kleczewskiej
83 126,89 zł		eksploatacja filmów
292,56 zł		przewóz filmów
23 954,40 zł	-	pozostałe
140,72 zł		kino plenerowe
107 514,57 zł	-	Wydatki – Kino
21 400,00 zł	-	wynagrodzenie kapelmistrza
5 095,57 zł	-	instruktorskie
9 989,74 zł	-	honoraria, zwrot kosztów dojazdu + pochodne
0,00 zł	-	zakup, naprawa instrumentów
2 580,00 zł	-	Pozostałe
39 065,31 zł	-	Wydatki – Orkiestra
3 462,38 zł	-	honoraria
0,00 zł	-	pozostałe koszty
3 462,38 zł	-	Wydatki – Kapela Podwórkowa
0,00 zł	-	Bal Sylwestrowy
0,00 zł	-	Sylwester na jeziorze
2 495,92 zł	-	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
1 912,56 zł		Konkurs Wielkanocny
11 502,11 zł	-	Ferie zimowe
12 474,56 zł	-	Noc świętojańska
0,00 zł	-	Mikołajki
12 712,46 zł	-	Dzień Kobiet
6 472,72 zł	-	Dzień Niepodległości
23 129,40 zł	-	Weekend majowy
0,00 zł	-	Konkurs Piosenki Europejskiej
157 047,30 zł	-	Dni Kleczewa
0,00 zł	-	Przeegląd Amatorskich Orkiestr Dętych
0,00 zł	-	Art. muzyczne – zakup, naprawa
0,00 zł	-	Pozostałe koszty imprez
621,18 zł	-	Współorganizowanie pozostałych imprez
26 878,97 zł	-	Lato z Domem Kultury
69 216,13 zł	-	Dożynki
1 130,15 zł	-	Dzień Ziemniaka
1 838,76 zł	-	Dzień Seniora i Inwalidy
1 516,97 zł	-	Poetyckie zaduszki
0,00 zł	-	Inauguracja Roku Kulturalnego
10 268,72 zł	-	Pozostałe koszty działalności kulturalnej
339 217,91 zł	-	Imprezy

Pozostałe wydatki:

650 829,95 zł	-	wynagrodzenia osobowe
135 016,65 zł	-	pochodne
18 292,67 zł	-	świadczenia urlopowe
15 449,34 zł	-	Instruktor sekcji gitarowej i poezji śpiewanej
0,00 zł	-	instruktor sekcji akordeon
15 062,72 zł	-	instruktor sekcji piosenki
0,00 zł	-	sekcja teatralna
0,00 zł	-	instruktor sekcji nauki gry na pianinie
2 810,00 zł	-	Centrum 33
1 144,39 zł	-	sekcja taneczna
9 315,28 zł	-	sekcja Babiniec
3 690,00 zł	-	sekcja Marzonetki
10 660,00 zł	-	Zespół Wesoła Gromada
1 045,84 zł	-	pozostałe koszty sekcji
9 350,21 zł	-	Klub Seniora
12 564,14 zł	-	Gminna Rada Kobiet
436,52 zł	-	pracownia plastyczna
235 962,58 zł	-	energia elektryczna, c.o.
2 995,91 zł	-	obsługa BHP + koszty BHP
14 795,04 zł	-	usługa wod-kan, wywóz nieczystości stałych
1 446,70 zł	-	monitoring
7 084,58 zł	-	konserwacja sieci teleinformatycznej
9 266,93 zł	-	konserwacja dźwigu i platformy
9 237,05 zł	-	usługi telefoniczno – internetowe
9 572,83 zł	-	zakup materiałów biurowych, prasy
3 718,77 zł	-	zakup środków czystości, usługi pralnicze
4 629,71 zł	-	opłaty bankowe
10 168,89 zł	-	obsługa kotłowni gazowej
8 400,00 zł	-	koszty RODO i obsługi prawnej
6 650,00 zł	-	ubezpieczenia
6 832,15 zł	-	koszty usług świadczonych przez DK
214 086,80 zł	-	amortyzacja
0,00 zł	-	zakup wyposażenia
6 082,47 zł	-	delegacje, szkolenia
12 533,26 zł	-	przeglądy instalacji i budynków
13 702,27 zł	-	bieżące naprawy
43 418,49 zł	-	Klub pod Palmą działalność kulturalna
62 601,02 zł	-	Klub pod Palmą działalność gospodarcza
30 943,44 zł	-	wydatki z projektu Nepodległa
57 390,54 zł	-	Bilardownia wydatki kulturalne
32 504,89 zł	-	Bilardownia wydatki gospodarcze
479 536,19 zł	-	remont schodów
5 326,00 zł	-	podatek od nieruchomości
65 742,14 zł	-	pozostałe koszty
2 240 296,36 zł	-	Razem pozostałe koszty
2 843 890,20 zł	-	Ogółem koszty M-GOK

III. Zobowiązania

Zobowiązania wobec kontrahentów i Urzędów na dzień 31 grudzień 2022r. wynoszą według wyszczególnienia łącznie: **14 687,50 zł**

234,68 zł	-	Frito Lay
14 255,91 zł	-	kwota zabezpieczenia należytego wykonania umów
0,00 zł	-	Zakład Poligraficzny
0,00 zł	-	ZGKiM Kleczew
64,25 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
14 554,84 zł	-	Zobowiązania wobec kontrahentów
0,00 zł	-	Urząd Skarbowy – podatek PIT-4, PIT-8AR
132,66 zł	-	ZUS – ubezpieczenie społeczne
0,00 zł	-	ZUS – ubezpieczenie zdrowotne
0,00 zł	-	ZUS – Fundusz Pracy
0,00 zł	-	dotacja inwestycja elewacja Kino
0,00 zł	-	Podatek VAT
132,66 zł	-	Zobowiązania wobec Urzędów
14 687,50 zł	-	Razem zobowiązania

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne, ponieważ termin ich płatności przypada na styczeń 2023r. lub później.

IV. Należności

Za wykonane usługi na 31 grudnia 2022r. pozostały do uregulowania według wyszczególnienia należności w łącznej kwocie: **82 339,45 zł**

Należności wymagalne to kwota: 6 400,00 zł

4 000,00 zł	-	PW Bajlando
7 665,20 zł	-	Inter Media
1 200,00 zł	-	ICE Stream
3 800,00 zł	-	KS Sokół Kleczew
1 323,68 zł	-	Frito Lay
2 490,75 zł	-	FRAPO
3 530,44 zł	-	Pozostałe
3 177,36 zł	-	Lash & Make

3 287,96 zł	-	Piotrowska N
1 107,00 zł	-	RK&Sons
871,81 zł	-	Werner Bros
1 463,25 zł	-	płatności kartą
33 917,45 zł	-	Razem należności od kontrahentów
48 422,00 zł	-	Podatek VAT
48 422,00 zł	-	Należności od Urzędów
82 339,45 zł	-	Należności razem

PODSUMOWANIE:

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

	Na 01.01.2022r.	Na 31.12.2022r.
1. stan należności	93 667,37	82 339,45
2. stan zobowiązań	14 410,07	14 687,50
3. stan środków obrotowych, w tym:	33 588,46	138 221,68
a) w kasie	1 362,25	4 576,51
b) na rachunku bankowym	7 773,89	1 532,85
c) kwota zabezpieczenia umowy	14 255,91	14 255,91
d) na rachunku – inne środki pieniężne	10 196,41	117 856,41

Jednostka na dzień 31 grudnia 2022 roku posiadała w kasie i na rachunkach bankowych łącznie: **138 221,68 zł**

Na dzień 31 grudnia 2022r. MGOK stan zatrudnienia wynosi: 13 osób, w tym 8 kobiet, przeciętne zatrudnienie w 2022r. w przeliczeniu na etaty wynosi: 11,59 osób.

GŁÓWNY KSEGO
Bożena Wiśniewska

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w
Zbigniew Dobrzycki

**Informacja
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudzień 2022 r.**

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 2022 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. 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.
4. 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 wielorodzinnego	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	1549/20983
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	3467/24872
4.	Kleczew, ul. 11 Listopada 9	działka nr 1394 0,1576 ha	1714,70	24 lokale	41471/171470
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	1057,99	18 lokali	26982/105799

		0,1012 ha			
9.	Kleczew, ul. 11 Listopada 19	działka nr 1397 0,2063 ha	1 938,8	30 lokali	2193/19388

5. 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	4472/17643
2.	Kleczew, ul. 11 Listopada 21	działka nr 1401 0,0540 ha	758,9	18 lokali	1852/7589
3.	Kleczew, ul. 11 Listopada 22	działka nr 1399 0,1251 ha	937,5	18 lokali	915/9375

6. 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.
7. Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 1578/3, położona w mieście Kleczewie oraz grunty 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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 2,5292 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, 23/20 o powierzchni 0,1194 ha, 23/21 o powierzchni 0,0043 ha, 23/18 o powierzchni 0,0200 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.
12. 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, garaż do pojazdów i maszyn (konstrukcja z płyt betonowych dach płyta obornicka), 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 Sławiecka, Nieborzyn, Danków, Jabłonka, Złotków, Budziszław Górny, Wielkopole oraz boisko w mieście Kleczewie;
 - 6) boisko trawiaste i plac zabaw w Budziszławiu Kościelnym przy ul. Kwiatowej.
 - 7) Plac zabaw: Kleczew, ul Warszawska, Kleczew, ul 50 lecia KWB, Przytuki (przy świetlicy), Wola Sławiecka, Złotków, Wielkopole, Tręby Stare (przy świetlicy), Słowiki (przy świetlicy), Sławoszewo (przy świetlicy), Kleczew ul. Strażacka, Budziszła
 - 8)
 - 9) w Górny (przy świetlicy), Adamów (przy świetlicy), Danków (przy świetlicy), Józefowo (przy świetlicy), Jabłonka (przy świetlicy), Kleczew ul. 11 listopada 18.
13. 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 Sławiecka na działce nr 18/3;
- h) Budziszewo Górnym 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;
- m) Nieborzyn na działce nr 371/19;
- n) Sławoszewek na działce nr 195/1;
- o) Jabłonka na działce nr 184/8;
- p) Budziszewo Kościelny na działce nr 100/31;
- q) Złotków na działce nr 143/3;
- r) 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) Budziszewo 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. Budziszewo 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 Budziszewo 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	194,48 km	176,45 km	18,03 km
2.	Ilość przyłączy wodociągowych	2473 przyłączy	1556 przyłączy	917 przyłączy
3.	Długość sieci kanalizacji sanitarnej	56,61 km	44,76 km	11,85 km
4.	Ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej	1748 przyłączy	799 przyłączy	949 przyłączy

18. Drogi gminne:

Ciąg drogi	Przebieg	Nazwa	Długość (m)
	KLECZEW		
1P	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
454135P	Św. Kingi - 50lecia	G454135P	445
454063P	droga W 594 - granica gminy przy fermie	G454063P	749
6P	pl. Kościuszki	G6P	263
8P	Młynarska	G8P	269
9P	Cechowa	G9P	121
11P	Piaski	G11P	175
12P	Dożynkowa	G12P	52
13P	Lawendowa	G13P	191
14P	Wiatraczna	G14P	229
15P	Gen. Kamińskiego	G15P	270
16P	Tulipanowa	G16P	157
17P	Irysowa	G17P	244
18P	Liliowa	G18P	163
19P	Krokusowa	G19P	101
20P	Stokrotkowa	G20P	102
27P	Łąkowa	G27P	1271
29P	Jubileuszowa	G29P	85
30P	Boczna	G30P	180
31P	Sasankowa	G31P	150
33P	Pałacowa	G33P	148
46P	Targowa	G46P	268
454139P	Przylesie	G454139P	326
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	1521
454103P	Białobrodzka	G454103P	523
454103P	Białobrodzka	G454103SP	99
454103P	Białobrodzka	G454103TP	60
454104P	Borówkowa	G454104P	242
454105P	Chopina	G454105P	195
454106P	Dębowa	G454106P	119
454107P	Fiołkowa	G454107P	100
454108P	Głogowa	G454108P	140
454109P	Hiacyntowa	G454109P	45
454110P	Jagodowa	G454110P	184
454111P	Jaśminowa	G454111P	244
454112P	Kasztanowa	G454112P	238
454113P	Kolejowa	G454113P	354
454114P	Konwaliowa	G454114P	734
454115P	Kościelna – pl. Józefa Piłsudskiego	G454115P	457
454116P	Makowa	G454116P	80
454117P	Malinowa	G454117P	191
454118P	Ogrodowa	G454118P	175
454119P	Okrzei	G454119P	113
454120P	Polna	G454120P	255
454121P	Poziomkowa	G454121P	542
454122P	Kościuszki	G454122P	73
454123P	Poznańska	G454123P	1050
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	445
454136P	Solidarności	G454136P	185
454137P	Popieluszki	G454137P	154
454140P	Zacisze	G454140P	254
454138P	Krańcowa	G454138P	196
454134P	Spacerowa	G454134P	315
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
444054P	granica gminy Kleczew - Wielkopole - droga powiatowa 3180	G444054P	846
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	2580
454003P	droga gminna 454002 - Nowe Tręby - granica powiatu słupeckiego (Kania)	G454003P	1989
454004P	droga gminna 454008 - Budziszlaw Kościelny (ul. Słoneczna) - Słowiki - droga powiatowa 3050	G454004P	2234
454005P	(Siernicze Małe) granica gminy Kleczew 0 droga gminna 454004	G454005P	420
454007P	droga powiatowa 3036 - Nowe Tręby - droga gminna 454004	G454007P	1101
454008P	droga gminna 454001 - Budziszlaw Kościelny (ul. Topolowa) – (ul. Starowiejska)	G454008P	1391
454009P	droga gminna 454001 - Budy	G454009P	1936
454010P	droga powiatowa 3176 - Budy - Budziszlaw Górny - droga powiatowa 3050	G454010P	2122
454011P	droga gminna 454010 - Budziszlaw Górny - droga powiatowa 3050	G454011P	406
454012P	droga powiatowa 3177 - Marszewo - granica gminy Wilczyn (Wilczogóra)	G454012P	315
454014P	droga powiatowa 3050 - Budziszlaw Górny - droga gminna 454016	G454014P	319
454015P	droga powiatowa 3050 - Łazy - Zberzynek - droga gminna 444050	G454015P	5812
454016P	droga gminna 454015 - Budziszlaw Górny - Budziszlaw Kościelny (ul. Polna) - droga powiatowa 3036	G454016P	1950
454017P	droga powiatowa 3178 - Zberzynek - droga gminna 454015	G454017P	1784
454018P	droga powiatowa 3178 - Zberzyn - Zberzynek - droga gminna 444050	G454018P	1614
454019P	droga gminna 444050 - Wola Splawiecka - droga gminna 454020	G454019P	1021
454020P	droga gminna 444050 - Wola Splawiecka - granica gminy Wilczyn (Kopydlówek)	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 - Staboludź - 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	895
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
454061P	droga gminna 454060 ul. Parkowa – ul. Dojazdowa - Sławoszewek - droga wojewódzka 263	G454061P	316
38P	Miłaczew - droga gminna 454025 w kierunku posesji nr 12	G38P	147
39G	Miłaczew – droga gminna 454026 w kierunku posesji nr 18	G39P	216
	BUDZISŁAW 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	95
23P	Zacisze	G23P	414
24P	Spacerowa	G24P	176
25P	Podgórna	G25P	105

26P	Spokojna	G26P	210
454200P	Sportowa	G454200P	279
		G454200SP	145
454212P	Ks. Rawickiego Franciszka	G454212P	66
44P	Parkowa	G44P	121
40P	Marszewo - Droga powiatowa 3050 w kierunku zachodnim	G40P	672
41P	Marszewo Droga powiatowa 3177 w kierunku posesji 17, 18	G41P	167
42P	Marszewo Droga powiatowa 3177 — droga gminna 454012	G42P	712
43P	Marszewo Droga powiatowa 3177 przy posesji 2 w kierunku posesji 33	G43P	1210
	SŁAWOSZEWEK		
34P	Słoneczna	G34P	237
35P	Jasna	G35P	90
36P	Cicha	G36P	332
37P	Rolna	G37P	254
32P	Krótką	G32P	89
454055P	Ul. Topolowa	G454055P	1282
454056P	Ul. Kamienna	G454056P	669
454057P	Ul. Polna	G454057P	569
454058P	Ul. Wodna – ul. Pogodna	G454058P	950
454059P	Ul. Spokojna	G454059P	640
454060P	droga powiatowa 3186 ul. Lipowa – Parkowa	G454060P	2728
444052P	ul. Wspólna	G444052P	1730
465550P	droga wojewódzka 263 - granica gminy Kleczew	G465550P	906
G7	od 454041P Jabłonka	G7P	169
ŁĄCZNIE			139 997

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 2022 r. – 31 grudzień 2022 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
1.	140/1	0,1238	Budziszew Górný	IGN.6831.00059.2021 11.01.2022 r.
2.	23/23	0,0085	Tręby	IGN.6831.00012.2022 29.04.2022 r.
3.	152/11	0,0100	Kamionka	IGN.6831.00038.2022 17.10.2022 r.
4.	201/2	0,0683	Tręby	IGN.6831.00040.2022 03.11.2022 r.
5.	454/7 457/1	0,0163 0,0090	Kleczew	IGN.6831.00048.2022 22.12.2022 r.

2) Zwiększenia w 2022 – NABYCIE

Lp.	Rodzaj	Numer działki	Pow. [ha]	Obręb	Numer i data aktu notarialnego, decyzji	Wartość	Cena nabycia
1.	Grunt	186/1	0,0061	Tręby	Akt notarialny 4599/2022 06.05.2022 r.	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2.	Grunt	2/5	0,0090	Sławoszewek	Akt notarialny 4620/2022 06.05.2022 r.	2 240,00 zł	2 240,00 zł
3.	Grunt	19/30	0,0063	Sławoszewek	Akt notarialny 4591/2022 06.05.2022 r.	1 900,00 zł	1 900,00 zł
4.	Grunt	94/16	0,0121	Budziszew Kościelny	Akt notarialny 4583/2022 06.05.2022 r.	5 030,00 zł	5 030,00 zł
5.	Grunt	122/5	0,0040	Budziszew Górny	Akt notarialny 6056/2022 22.06.2022 r.	1 000,00 zł	1 000,00 zł
6.	Grunt	23/20 23/21	0,1194 0,0043	Tręby	Akt notarialny 10325/2022 21.10.2022 r.	22 900,00 zł 1 900,00 zł	22 900,00 zł 1 900,00 zł
7.	Grunt	17/3	0,0700	Kamionka	Decyzja Wojewody wielkopolskiego znak: SN-IV.7510.58.2022.8 z 31.08.2022 r.		

3) Zmniejszenia w 2022 – ZBYCIE

4) Lp.	Rodzaj	Numer działki	Pow. [ha/m2]	Obręb	Numer i data aktu notarialnego	Wartość	Cena zbycia/ nabycia
1.	Lokal	1399	65,30	Kleczew	Akt notarialny 2098/2022 28.02.2022 r.	154 270,00 zł	38 567,50 zł
2.	Lokal	1391	67,20	Kleczew	Akt notarialny 2090/2022 28.02.2022 r.	152 020,00 zł	56 247,40 zł
3.	Grunt zabudowany	133/7	0,1254 ha 47,90 m2	Kleczew	Akt notarialny 2106/2022 28.02.2022 r.	73 700,00 zł	23 640,00 zł
4.	Grunt	51/5 64/5 27/4 26/4	0,8726 0,2214 0,4159 0,0739	Wielkopole	Akt notarialny 2217/2022 02.03.2022 r.	71 586,00 zł 22 017,00 zł 31 488,00 zł 6 519,00 zł	131 610,00 zł
5.	Lokal	1394	65,24	Kleczew	Akt notarialny 2818/2022 18.03.2022 r.	160 220,00 zł	59 281,40 zł
6.	Lokal	1394	80,94	Kleczew	Akt notarialny 2810/2022 18.03.2022 r.	181 850,00 zł	67 284,50 zł
7.	Lokal	1391	66,20	Kleczew	Akt notarialny	158 360,00	58 593,20 zł

					2802/2022 18.03.2022 r.	zł	
8.	Lokal	692/2	46,74	Kleczew	Akt notarialny 2794/2022 18.03.2022 r.	58 750,00 zł	11 750,00 zł
9.	Lokal	764/41	57,74	Kleczew	Akt notarialny 2786/2022 18.03.2022 r.	153 020,00 zł	38 255,00 zł
10.	Lokal	1397	61,60	Kleczew	Akt notarialny 2778/2022 18.03.2022 r.	120 770,00 zł	30 192,50 zł
11.	Lokal	764/41	60,67	Kleczew	Akt notarialny 2770/2022 18.03.2022 r.	162 820,00 zł	40 705,00 zł
12.	Lokal	1391	65,90	Kleczew	Akt notarialny 2762/2022 18.03.2022 r.	156 680,00 zł	57 971,60 zł
13.	Lokal	1399	57,60	Kleczew	Akt notarialny 4567/2022 06.05.2022 r.	145 320,00 zł	36 330,00 zł
14.	Lokal	764/41	45,32	Kleczew	Akt notarialny 4575/2022 06.05.2022 r.	116 960,00 zł	29 240,00 zł
15.	Lokal	1399	33,20	Kleczew	Akt notarialny 6072/2022 22.06.2022 r.	87 070,00 zł	21 767,50 zł
16.	Lokal	1393	70,10	Kleczew	Akt notarialny 6064/2022 22.06.2022 r.	162 020,00 zł	59 947,40 zł
17.	Lokal	764/41	60,38	Kleczew	Akt notarialny 6080/2022 22.06.2022 r.	169 220,00 zł	42 305,00 zł
18.	Lokal	1401	34,90	Kleczew	Akt notarialny 8065/2022 18.08.2022 r.	88 580,00 zł	22 145,00 zł
19.	Lokal	1400/2	61,30	Kleczew	Akt notarialny 8073/2022 18.08.2022 r.	155 670,00 zł	38 917,50 zł

21. Opłaty naliczane w 2022 r. za najem lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Kleczew:

1) Opłaty za najem lokali mieszkalnych:

- czynsz za lokal mieszkalny – 171 795,10
- zimna woda i kanalizacja – 58 513,55
- podgrzanie wody – 14 441,49
- zaliczka CO – 121 650,15
- wywóz nieczystości stałych – 75 365,50
- opłata abonamentowa od odbiorcy wody i ścieków – 2 744,66
- domofon – 981,85
- opłata za pomieszczenie gospodarcze – 697,85
- czynsz za lokale socjalne – 6 201,99

suma – 452 392,14 zł brutto

2) Opłaty za najem lokali użytkowych:

- czynsz za lokal użytkowy – 117 031,66
- czynsz za dodatkową powierzchnię (piwnica) – 5 334,24

suma – 122 365,90 zł brutto (23% VAT)

22. Udziały Gminy Kleczew na 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki, w której Gmina Kleczew posiada udziały/akcje	Liczba 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	14 000,00
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	5 057 000

23. Wykaz załączniki stanowiących integralną część niniejszej informacji:

- 1) Załącznik nr 1 – Wartość ubezpieczeń mienia komunalnego w 2022 roku (poniesione koszty)
- 2) Załącznik nr 2 – Mienie jednostek samorządu terytorialnego – stan na 31.12.2022 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 31.12.2022 r.

Załącznik nr 1 – Wartość ubezpieczeń mienia komunalnego w 2022 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	467,00	1.054,00	0	1.521,00
2.	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	2.100,00	590,00	0	2.690,00
3.	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	917,00	1.316,00	0	2.233,00
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszławiu Kościelnym	10.112,46	2.113,14	0	12.225,60
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	3.344,00	3.033,24	0	6.377,24
6.	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	1.064,00	1.506,00	0	2.570,00
7.	OSiR + Tręby, hale sportowe w Kleczewie i Budziszławiu Kościelnym	9.298,00	2.718,00	4.726,00	16.742,00
8.	Budynek administracji Urzędu Gminy i Miasta Kleczew oraz Świetlice wiejskie na terenie Gminy + OSP	15.720,00	663,60	1.880,00	18.263,60
9.	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kleczewie	3.352,00	3.298,00	0	6.650,00
Ogółem:		47.945,26	16.563,88	6.606,00	71.115,14

Załącznik nr 2 – Mienie jednostek samorządu terytorialnego – stan na 31.12.2022 r.

Majątek ogółem – stan na 31.12.2022 r.			
Lp.	Mienie	Wartość księgowa brutto (zł)	
		Budynki i budowle	Inne środki trwałe
1.	Szkoła Podstawowa w m. Koziegłowy	1 826 244,72	30 000,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w m. Kleczew	14 319 783,86	201 128,49
3.	Szkoła Podstawowa w m. Złotków	2 094 732,71	132 120,23
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w m. Budziszław Kościelny	9 059 455,37	162 792,49
5.	Szkoła Podstawowa w m. Sławoszewek	2 564 979,53	69 997,31
6.	Hala Sportowa w Budziszławiu Kościelnym	1 925 984,38	
7.	Hala Sportowa przy ZSP w Kleczewie	6 112 373,93	
8.	Hala sportowa z budynkiem (OSIR) w Kleczewie	1 035 336,78	400 335,16
9.	Strażnica OSP w Jabłonce	968 608,13	
10.	Strażnica OSP w Złotkowie	1 487 246,57	
11.	Wiejski Dom Kultury w Budziszławiu Kościelnym	1 657 453,16	
12.	Świetlica wiejska w Józefowie	785 563,17	
13.	Świetlica wiejska w Dankowie	433 403,19	
14.	Świetlica wiejska w Adamowie	27 891,99	
15.	Świetlica wiejska w Marszewie	24 500,00	
16.	Świetlica wiejska w Woli Splawieckiej	1 332 803,23	
17.	Świetlica wiejska w Janowie	19 702,20	
18.	Świetlica wiejska w Budziszławiu Górnym	503 047,85	
19.	Świetlica wiejska w Sławoszewie	270 534,05	
20.	Świetlica wiejska w Sławoszewku	240 276,91	
21.	Świetlica Wiejska w Słowikach	587 312,82	
22.	Budynek Urzędu Gminy i Miasta Kleczew w Kleczewie	1 700 230,33	
23.	Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie	5 307 285,87	
24.	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kleczewie	8 923 760,86	
25.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie		195 826,00
26.	Budynek wielofunkcyjny (CUW/Komisariat Policji)	1 378 645,53	
27.	Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie ul. Strażacka	2 274 181,69	
28.	Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe w Budziszławiu Kościelnym	595 908,15	
29.	Oczyszczalnia ścieków w Kleczewie wraz z infrastrukturą	13 276 672,13	
30.	Budynek socjalny w Sławoszewku	904 989,87	
31.	Budynek socjalny – stadion w Kleczewie	390 580,42	
32.	Ośrodek Zdrowia w Budziszławiu Kościelnym	766 243,39	
33.	Ośrodek Zdrowia w Kleczewie	2 867 541,95	
34.	Budynek Kina w Kleczewie	937 137,19	
35.	Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna Jabłonka-Przytuki	6 057 113,33	
36.	Oczyszczalnia ścieków w Budziszławiu Górnym	8 947 758,97	
37.	Boisko sportowe Orlik 2012 w Kleczewie	1 105 696,92	
38.	Targowisko miejskie w Kleczewie	1 858 791,30	
39.	Składowisko odpadów Genowefa	11 604 515,00	
40.	Ośrodek Wypoczynkowy w m. Tręby Stare	1 854 387,58	
41.	Adaptacja budynku dyspozytorni na potrzeby obiektu szkoleniowo-wypoczynkowego (budynek Hostel Malta)	1 147 983,42	

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

76.	Instalacja fotowoltaiczna na terenie hydroforni ul. Białobrodzka w m. Kleczew	151 706,26	
77.	Instalacja fotowoltaiczna na terenie hydroforni w Budziszawiu Kościelnym	151 706,26	
78.	Instalacja fotowoltaiczna na terenie hydroforni w Kalinowcu	151 706,26	
79.	Instalacja fotowoltaiczna na terenie hydroforni ul. Poznańska w m. Kleczew	151 706,26	
80.	Instalacja fotowoltaiczna na terenie hydroforni w Wielkopolu	145 518,60	
81.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie oczyszczalnia ścieków sekcja I w m. Kleczew	68 791,62	
82.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie oczyszczalnia ścieków sekcja II w m. Kleczew	151 706,26	
83.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Hala Sportowa ul. 600-lecia 21 w m. Kleczew	83 642,00	
84.	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Szatnia ul. 600-lecia 21 w m. Kleczew	42 803,55	
85.	Pozostałe budynki, budowle, lokale i obiekty inżynierii (w tym: budynki mieszkalne, drogi, chodniki, ulice, parkingi, oświetlenie, sieci wodociągowe i kanalizacyjne)	102 463 268,48	
Razem budynki i budowle, obiekty inżynierii		267 849 127,38	
Razem inne środki trwale jednostek			1 192 199,68
86.	Pozostałe środki trwałe (sprzęt biurowy, sprzęt do pielęgnacji zieleni, monitoringi, środki transportu, pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia)	7 486 495,68	
87.	Wyposażenie do 10 000,00 zł	7 102 595,35	
88.	Wartości niematerialne i prawne	543 909,97	
89.	Wartości niematerialne i prawne do 10 000 zł	108 578,66	
90.	Grunty	13 912 745,52	
Ogółem:		298 195 793,34	

Tabela nr 1 – Podsumowanie

Podsumowanie – Majątek ogółem stan na 31.12.2022 r.		
Lp.	Mienie	Wartość księgowa brutto (zł)
1.	Razem budynki i budowle, obiekty inżynierii	267 849 127,38
2.	Razem inne środki trwale jednostek	1 192 199,68
3.	Pozostałe środki trwałe (sprzęt biurowy, sprzęt do pielęgnacji zieleni, monitoringi, środki transportu, pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia)	14 589 091,03
4.	Wartości niematerialne i prawne	652 488,63
5.	Grunty	13 912 745,52
Ogółem:		298 195 793,34

Załącznik nr 3 – Wykonane dochody w 2022 roku oraz planowane dochody na rok 2023

Lp.	Rodzaj dochodów	Planowane dochody na rok 2022 (zł)	Wykonane dochody na 31.12.2022 (zł)	Planowane dochody na rok 2023 (zł)
1.	Wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności oraz składników majątkowych	934 371,63	841 219,50	300 000,00
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	0	1 000,00
Ogółem:		935 371,63	841 219,00	301 000,00

Załącznik nr 4 – Wykaz inwestycji niezakończonych na dzień 31.12.2022 r.

Wykaz inwestycji niezakończonych na dzień 31.12.2022		Razem nakłady na 31.12.2022
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.	Modernizacja i przebudowa hydroforni w Wielkopole – aktualizacja dokumentacji	1 230,00
6.	Budowa ul. Polnej w Budziszławiu Kościelnym (od ul. Kleczewskiej do Kaliskiej)	64 329,00
7.	Przebudowa drogi Budziszław Kościelny – Tręby	115 619,00
8.	Budowa drogi Budy – Tręby	49 415,25
9.	Budowa ul. Jubileuszowej w Kleczewie	14 582,25
10.	Budowa chodnika w miejscowości Jabłonka	39 990,25
11.	Budowa ulicy Piaski w Kleczewie/wykonanie projektu	1 599,00
12.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą od ul. Białobrodzkiej do al. 600-lecia w Kleczewie projekt techniczny	110 632,00
13.	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Kleczew	58 750,00
14.	Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki rowerowej	39 075,00
15.	Budowa elementów małej architektury, infrastruktury technicznej oraz kładki pieszej przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych”	420,00
16.	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie PRiAF w Kleczewie	39 975,00
17.	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i CO w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 listopada 13 w Kleczewie	38 445,88
18.	Przebudowa dworu w Sławoszewku na cele związane z funkcjonowaniem żłobka	180 195,00
19.	Budowa żłobka w Kleczewie (w związku ze zmianą przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej zmieniono rozdział z 85505 na 85516)	22 146,20 90 000,00
20.	Budowa hydroforni w Wielkopole wraz z przebudową sieci wodociągowej etap I	70 110,00
21.	Budowa hydroforni w Wielkopole wraz z przebudową sieci wodociągowej	36 900,00
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkopole etap I	8 610,00
23.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Wielkopole	13 997,40
24.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 263 w Jabłonce	13 997,40
25.	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Kleczew	14 268,00
26.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od al. 600 lecia do ul. Różanej w Kleczewie	1 476,00
27.	Projekt i budowa ul. Piaski w Kleczewie	1 200,00
28.	Rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Józefowo	4 000,00
29.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kleczew	68 437,20
30.	Budowa ulicy łącznika pomiędzy ul. 3 Maja i 11 Listopada w Kleczewie	2 350,00
31.	Rozbudowa i przebudowa ZSP w Budziszławiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	24 610,00
32.	Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w ZSP w Kleczewie	3 781 152,98
33.	Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew	5 596,50
34.	Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gmin i miasta	343 448,35
35.	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie	10 056,00
36.	Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	55 965,00
37.	Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie	90 266,00
Ogółem:		5 551 834,66