



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 maja 2024 r.

Poz. 4828

SPRAWOZDANIE NR 0050/25/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KLECZEW

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

Na podstawie art.267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przedkłada Radzie Miejskiej w Kleczewie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
(-) Mariusz Musiałowski;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KLECZEW

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
G m i n y K l e c z e w
z a 2 0 2 3 r.**

KLECZEW

Marzec 2024

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

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 2023r. oraz o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Kleczew na 2023r. Rada Miejska uchwaliła w dniu 28 grudnia 2022r. Uchwałą nr LXX/533/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie w następujących wysokościach:

Planowane **dochody** ogółem na 2023r. wynosiły **70.171.000,00** zł. Obejmują one dochody bieżące i majątkowe.

- **dochody bieżące** **57.704.765,52** zł,
 - dochody bieżące własne 53.016.608,52 zł,
 - dochody bieżące zlecone 4.688.157,00 zł,
- **dochody majątkowe** **12.466.234,48** zł, w tym na dotacje na realizację inwestycji 4.944.000,00 zł.

Planowane **wydatki** ogółem na 2023r. wynosiły **77.171.000,00** zł. Składają się na nie wydatki bieżące i majątkowe.

- **wydatki bieżące** **60.832.315,00** zł,
 - wydatki bieżące własne 56.144.158,00 zł,
 - wydatki bieżące zlecone 4.688.157,00 zł,
- **wydatki majątkowe** **16.338.685,00** zł.

Na przestrzeni minionego roku budżet był zmieniony 14 uchwałami Rady Miejskiej oraz 13 Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.

Plan po zmianach i wykonanie budżetu Gminy Kleczew na dzień 31.12.2023r. przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1. Dochody budżetu ogółem	79 491 225,42	77 657 031,84	97,69
*dochody bieżące w tym:	68 174 385,22	66 357 520,39	97,33
- dochody bieżące własne	60 623 066,48	58 823 779,05	97,03
- dochody bieżące zlecone	7 551 318,74	7 533 741,34	99,77
*dochody majątkowe	11 316 840,20	11 299 511,45	99,85
- ze sprzedaży majątku	1 326 929,25	1 310 536,00	98,76
2. Wydatki budżetu ogółem	85 807 225,42	77 257 707,93	90,04
*wydatki bieżące w tym:	70 751 934,79	62 633 268,53	88,53
- wydatki bieżące własne	63 200 616,05	55 099 527,19	87,18
- wydatki bieżące zlecone	7 551 318,74	7 533 741,34	99,77
*wydatki majątkowe	15 055 290,63	14 624 439,40	97,14
Nadwyżka/Deficyt	-6 316 000,00	399 323,91	X

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

I. DOCHODY GMINY KLECZEW

W 2023r. wykonano dochody ogółem w wysokości **77.657.031,84 zł**, tj. **97,69%** 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	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 385 179,00	8 385 179,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	471 156,00	471 156,00	100,00%
Razem wpływy z tytułu udziału w podatkach		8 856 335,00	8 856 335,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 496,14	72 496,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 418 790,73	26 540 680,79	96,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	563 000,00	573 399,30	101,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00	5 056,00	99,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	663 691,00	643 070,49	96,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	15 497,00	19 887,66	128,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	24 930,00	124,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 296,00	37 028,00	114,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	72 558,00	83 828,00	115,53%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 267 374,00	1 267 374,00	100,00%
0480	Wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	264 543,52	265 217,27	100,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 507 121,76	2 394 860,02	95,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	388 437,47	100,89%
0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150,00	-	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 465,20	0,00
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 420,00	32 895,30	134,71%
0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 400,00	14 212,25	136,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	236 513,66	94,61%
Razem podatki i opłaty		33 572 438,15	32 603 351,55	97,11%
0740	Wpływy z dywidend	777,00	876,10	112,75%
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	2 369 199,00	2 504 731,71	105,72%
0830	Wpływy z usług	633 518,00	585 423,73	92,41%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	368 291,00	368 291,26	100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 499,00	25 861,04	97,59%
0920	Pozostałe odsetki	225 444,00	237 403,68	105,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 321,50	183 827,94	133,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	808 872,00	438 635,88	54,23%
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	450 435,25	203 771,63	45,24%
2002	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210 696,00	-	0,00%
2007	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 702,82	-	0,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 900,00	9 900,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	778 627,45	771 053,31	99,03%
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.	44 204,00	19 008,68	43,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 330,25	192 311,13	97,46%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	392 000,00	392 011,50	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 300,00	105 173,59	89,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 985,40	21 526,45	107,71%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	144,35	0,00
2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	86 271,64	162,78%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	666,00	676,00	101,50%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 557,56	11 557,56	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 750,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 912 130,10	1 912 130,10	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	11 651,00	11 569,22	99,30%
Razem pozostałe dochody bieżące własne		8 936 332,33	8 106 131,50	90,71%
Razem		51 365 105,48	49 565 818,05	96,50%
II Dochody bieżące WŁASNE -SUBWENCJE				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 257 961,00	9 257 961,00	100,00%
Razem		9 257 961,00	9 257 961,00	100,00%
III Dochody bieżące ZLECONE - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 471 751,69	7 454 174,29	99,76%
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	79 567,05	79 567,05	100,00%
Razem		7 551 318,74	7 533 741,34	97,06%
IV Dochody majątkowe WŁASNE				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	64,50	6,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 326 929,25	1 310 536,00	98,76%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 906 220,95	9 906 220,95	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 690,00	52 690,00	100,00%
Razem		11 316 840,20	11 299 511,45	99,85%
Razem I+II+III+IV		79 491 225,42	77 657 031,84	97,69%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

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 **8.385.179,00** zł, co stanowi 100 % planu na 2023r.

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 **471.156,00** zł tj. 100% planu.

I.2 PODATKI I OPŁATY

W 2023r. pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem **32.603.351,55** zł .

Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§0270/**

Opłaty, o których mowa w art.9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązane są pobierać i dystrybuować Organy Krajowej Administracji Skarbowej. Opłaty te stanowią w 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, a w 50% przychód NFZ. Na konto Gminy Kleczew została przekazana kwota **72.496,14** zł.

- **wpływy z podatku od nieruchomości /§0310/**

Dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie **26.540.680,79** zł, tj. 96,80 % planu, z tego:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **23.530.678,14** zł /94,88%/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **3.010.002,65** zł, / 114,94 %/.

Należności pozostające do zapłaty w omawianym podatku na dzień 31.12.2023r. wynoszą **8.600.514,33** zł, (w tym zabezpieczone hipoteką na kwotę 491.432,35 zł). Zaległość natomiast stanowi kwotę 8.540.769,33 zł. (od osób fizycznych 572.951,33 zł i wzrosły w stosunku do roku 2022 o 46.873,99 zł., natomiast osób prawnych 7.967.818,00 zł i są takie same jak w roku 2022r.).

Zaległości osób prawnych wynikają przede wszystkim z wydanych dwóch decyzji określających podatek od nieruchomości za 2022 r. tj:

- ✓ w przypadku pierwszego postępowania w dniu 18 października 2023 r. organ podatkowy wydał Podatnikowi decyzję określającą podatek od nieruchomości za 2022 r. (doręczono: 02.11.2023 r.). Od powyższej decyzji Podatnik w dniu 20 listopada 2023 r. złożył odwołanie do SKO w Koninie. Decyzją z dnia 27 lutego 2024 r. SKO w Koninie uchyliło w całości decyzję organu I instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Kwota zaległości 7.453.799,00 zł.

- ✓ w przypadku drugiego postępowania decyzją z dnia 16 sierpnia 2023 r. organ podatkowy określił

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

Podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2022 r. (doręczono: 30.08.2023 r.). Od powyższej decyzji Podatnik w dniu 13 września 2023 r. złożył odwołanie do SKO w Koninie. Decyzją z dnia 27 listopada 2023 r. SKO w Koninie utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Od decyzji SKO w Koninie skargę do WSA złożył Podatnik. Dnia 19 lutego 2024 r. organ podatkowy otrzymał do wiadomości odpowiedź na skargę SKO w Koninie, gdzie organ II instancji wniósł o jej oddalenie. Na dzień sporządzania sprawozdania toczy się postępowanie przed WSA w Poznaniu. Kwota zaległości 470.312,06 zł

Ponadto w prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 295.454,11 zł w stosunku do 1 297 podatników. Tytuły wykonawcze wystawiono dla 87 podatników na kwotę 65.805,00 zł.

W trybie art. 67 *ustawy Ordynacja podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz udzielił **ulg** 3 podatnikom w postaci umorzenia zaległości na kwotę **2.625,47** zł. tj. 2.161,47 zł z należności głównej oraz 464,00 zł odsetek. Udzielono również ulgi odroczenia podatku tj. IV raty za 2023r. jednemu podatnikowi w terminie do 22 stycznia 2024r. w kwocie **44.612,00** 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 2023 z dnia 27 października 2022r. było otrzymanie niższych dochodów w wysokości **1.043.164,20** zł, (tj. osoby fizyczne **634.984,90** zł, osoby prawne **408.179,30** 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 **4.757,00** zł (**4.757,00** zł osoby fizyczne, **0** 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 **2.746.989,72** zł.

Łącznie skutki udzielonych przez gminę **zwolnień** z tego podatku wyniosły **2.751.746,72** zł (w tym osoby fizyczne **4.757,00** zł, osoby prawne – **2.746.989,72** zł).

– wpływy z podatku rolnego /§0320/

Dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie **573.399,30** zł, tj. **101,85** % planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **55.207,00** zł / 115,01 %/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **518.192,30** zł /100,62 %/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą **51.779,33** zł (w tym hipoteka na kwotę 41.603,33 zł) i w stosunku do końca roku 2022 wzrosły o 4.312,26 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 27.538,00 zł w stosunku do 222 podatników. Dla 10 podatników wystawiono tytuły wykonawcze łącznie na kwotę 2.455,00 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67 *ustawy Ordynacja podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz udzielił **ulgi** 2 podatnikom w postaci umorzenia zaległości na kwotę **30,00** 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*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej zmienionej Uchwałą Nr XIV/97/20211 z dnia 15 listopada 2011r.

Wysokość skutków **obniżenia górnych stawek** w wyniku podjętej przez Radę Miejską Uchwały Nr LXVII/510/2022 z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kleczew na rok podatkowy 2023r. stanowi kwotę **245.578,85** zł. (tj. 224.892,97 zł osoby fizyczne, 20.685,88 zł osoby prawne).

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

Dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie **5.056,00** zł, tj. **99,14** % planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **2.016,00** zł /**106,11**%/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **3.040,00** zł /**95,00**%/.

Zaległości w omawianym podatku na 31 grudnia 2023 r. wynoszą **707,00** zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 41,00 zł (5 podatników). Hipoteką objęto zaległość w kwocie 648,00 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 **643.070,49** zł, tj. **96,89** % planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych w wysokości **334.834,00** zł /**98,93**%/,
- ✓ od osób fizycznych w wysokości **308.236,49** zł /**94,77**%/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą **58.751,62** zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 162.596,49 zł (49 podatników). W stosunku do 3 podatnika zastosowano wpis na hipotekę na kwotę 16.399,76 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 LXVII/511/2022 z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2023 do budżetu gminy wpłynęła niższa kwota podatku w kwocie **848.344,66** zł w tym: 435.629,32 zł osoby prawne, 412.715,34 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 **19.887,66** zł, stanowią **128,33** % 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 **24.930,00** zł. Stanowi ona **124,65** % planu.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji będących podstawą wymiaru podatku, od stopnia pokrewieństwa nabywcy, korzystania ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych). Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości **37.028,00 zł** tj. **114,65 %** 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 **83.828,00 zł** tj. 115,53 % planu. 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 **1.267.374,00 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 264.543,52 zł, a na konto gminy wpłynęła kwota **265.217,27 zł**, tj. **100,25 %** 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 **2.394.860,02 zł**, tj. **95,52 %** planu, w tym:

✓ **opłaty planistycznej – 0 zł,**

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie Złotków, Zberzyn, Wola Spławiecka, Tręby, Sławoszewo, Staboludź, Przutuki, Nieborzyn, Miłaczew, Kamionka, Kalinowiec, Janowo, Jabłonka, Alinowo-Roztoka, Adamowo, Wielkopole, Sławoszewek, Marszewo, Cegielnia, Genowefa, Budziszlaw Kościelny, Budziszlaw Górny, miasto Kleczew. Do naliczenia jednorazowych opłat planistycznych o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy ustalono stawki 30%. Oszacowano, że w wyniku postępowania weryfikacyjnego za okres 5 lat wstecz Gmina uzyska wpływ 10.000,00 zł. Mimo szacunku, wpływów nie uzyskano.

✓ **opłat za zajęcie pasa drogowego – 80.641,41 zł,**

Należności na dzień 31.12.2023r. wynosiły 36,84 zł. (zaległości 32,34 zł). W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym opłaty za zajęcie pasa drogowego upomnieniami objęto zaległości w kwocie 7.542,34 zł. (6 podmiotów). W przedmiotowych opłatach nie udzielono ulg umorzenia zaległości, ani odroczenia lub rozłożenia na raty.

✓ **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.314.218,61 zł,**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana była zgodnie z *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 zamieszkuje mieszkańcy* obowiązującą do 30 czerwca 2023r. Zmiana stawki nastąpiła po podjęciu *Uchwały Nr LXXVI/566/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 kwietnia 2023r.* która obowiązywała od 1 lipca 2023r.

Jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata została zwiększona o 1 zł tj. z 22,00 zł do 23,00 zł miesięcznie. Jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata została zwiększona o 2 zł tj. z 44,00 zł do 46,00 zł miesięcznie. Wraz ze wzrostem opłat wzrosły zaległości w ich uiszczaniu na rzecz Gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

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 2023r. kompostowanie zadeklarowało 771 osób. **Skutkiem udzielonych zwolnień** było otrzymanie niższych dochodów z tytułu opłat w wysokości **4.626,00 zł**.

Na 31 grudnia 2023r. zaległości wynoszą 177.688,52 zł i spadły w stosunku do końca roku 2022 o 116.907,63 zł. Upomnieniami objęto 1365 osoby fizyczne na kwotę 339.299,65 zł. Tytuły wykonawcze wystawiono dla 299 osób na kwotę 111.732,50 zł. Z tytułu zaległości hipotekę ustanowiona w stosunku do 9 podatników na kwotę 30.622,70 zł.

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

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

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę **388.437,47 zł**, tj. **100,89 %** planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności.

– **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§0630/**

Zwroty uzyskane w wyniku postępowania windykacyjnego kosztów hipoteki zawierających koszty upomnień, koszty egzekucyjne oraz zabezpieczenie kosztów hipotecznych zgodnie z art.110 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wpłynęły na dochody w kwocie **3.465,20 zł**.

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

W procesie windykacyjnym i egzekucyjnym na kwotę uzyskano wpływy w wysokości **32.895,30 zł** tj. **134,71%**. 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 **14.212,25 zł** tj. **136,66 %** 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 **236.513,66 zł**. Wpływy obejmują wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska.

1.3 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Gmina Kleczew pozyskała również dochody w wysokości **8.106.131,50 zł** z następujących tytułów:

– **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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

dywidendę dla Wspólników Spółki. Dywidenda została podzielona proporcjonalnie do wniesionych udziałów. Gmina Kleczew otrzymała kwotę **876,10 zł** odpowiadającą 5 udziałom.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w łącznej kwocie **2.504.731,71**, tj. **105,72%** planu, głównie z :

- ✓ dzierżawy gruntów na cele łowieckie – **7.101,09** zł,
- ✓ opłat rezerwacyjnych na placach targowych – **6.236,87** zł,
- ✓ opłat z tytułu najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu oraz pola namiotowego, opłaty noclegowe w Hostelu „Kleczewska Malta” – **525.015,28** zł,
- ✓ opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości **586.010,92** 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, - **366.295,99** zł,
- ✓ wynajmu pomieszczeń szkolnych – **2.897,48** zł,
- ✓ dzierżawy oczyszczalni ścieków – **951.567,37** zł,
- ✓ opłat z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy – **21.659,55** zł,
- ✓ opłat z tytułu wynajmu salki, hali sportowej, siłowni i kortu, sauny oraz opłat za placowe pod działalność gospodarczą – **37.947,16** zł.

Należności z tytułu usług rezerwacji miejsc targowych, najmu, dzierżawy obiektów turystycznych, sportowych i komunalnych na dzień 31.12.2023r. wynoszą 227.728,79 zł w tym zaległości 212.871,20 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wezwaniami do zapłaty należności objęto zaległości w kwocie 194.405,56 zł w stosunku do 73 dłużników. Złożono 21 pozwów sądowych – nakaz zapłaty z tytułu czynszów za lokale komunalne na kwotę 53.859,70 zł.

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 **585.423,73** zł, tj. **92,41** % 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 – **170.385,82** zł,
- ✓ zwrot za media z tyt. wynajmu lokalu użytkowego – **284,24** zł,
- ✓ wkładu rodziców na gorący posiłek w szkole – **199.617,71** zł,
- ✓ wkładu rodziców do programu „Poznaj Polskę” – **8.220,00** zł,
- ✓ wpływów z usług opiekuńczych – **151.010,23** zł,
- ✓ zwrotów za media z tyt. wynajmu świetlic wiejskich – **26.473,52** zł,
- ✓ biletów na mecze, opłat za sprzęt sportowy oraz usług aerobiku – **29.432,21** zł,

- **wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 *o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe* Gmina realizowała sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców Gminy Kleczew. Z tego tytułu uzyskała wpływ dochodów w kwocie **368.291,26** zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

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

Wpływy obejmują wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat stanowiących podatki lub opłaty, do których ma zastosowanie Ordynacja podatkowa. W analizowanym okresie wpływy wynosiły **25.861,04** zł, tj. **97,59%** planu.

– **pozostałe odsetki /§ 0920/,**

Pozostałe odsetki nalicza się od dochodów, które nie są określone w przepisach prawnych jako podatki i opłaty tj. nieterminowych wpłat czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wynajmu pomieszczeń biurowych, sal lekcyjnych, hal sportowych sprzętu sportowego oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. W 2023r. jest to kwota **237.403,68** zł.

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

W 2023r. wpłynęły również zwroty nienależnie pobranych świadczeń społecznych z lat ubiegłych w kwocie 86.965,94 zł oraz zwroty nienależnie pobranych w latach 2019-2022 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” opłat za usługi wodne 96.862,00 zł. Łącznie **183.827,94** zł.

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

Od początku roku pozyskano różne dochody w kwocie ogółem **438.635,88** zł, tj. **54,23** % planu, głównie z tytułu: wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy i Miasta, 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/,**

W zakresie *pozostalej działalności edukacyjnej* Gmina realizowała projekt 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*), na który została zawarta umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją Programu ERASMUS+.

Przyznana dotacja wynosi 272.648,00 EUR. Pierwsza rata stanowi 80% tj. 218.118,40 EUR. Na realizację zadania gmina otrzymała już w poprzednich latach **1.022.168,26** zł. W roku 2023 Gmina zaplanowała w budżecie pozostałą część 20% refundacji kosztów. Zostało złożone sprawozdanie końcowe z realizacji projektu i po pozytywnym zatwierdzeniu nastąpi zwrot wkładu własnego dla wszystkich beneficjentów w 2024r.

W *pozostalej działalności w zakresie ochrony środowiska* Gmina Kleczew jako jeden z Partnerów realizuje projektu pn.: **LIFE AFTER COAL PL** – wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” .

Planowane zaangażowanie finansowe gm. Kleczew w latach 2023-2030 wyniesie szacunkowo (kurs EURO na 28.02.2022r) 60.986,39 zł, dofinansowanie 1.158.647,60 zł. Na rok 2023 otrzymano kwotę 203.771,63 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

- **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 im. Wandy Chotomskiej w Kleczewie, Gmina Kleczew otrzymała kwotę **9.900,00** zł. Środki przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2023 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 **771.053,31** zł, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – **3.000,00** zł,
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, szkoły podstawowe – **422.733,00** zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **14.759,24** zł,
- ✓ zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **15.937,00** zł,
- ✓ zasiłki stałe – **180.714,10** zł,
- ✓ dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **69.326,66** zł,
- ✓ usługi opiekuńcze – **38.325,18** zł,
- ✓ realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **21.467,25** zł,
- ✓ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **4.790,88** zł.

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

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 Gmina otrzymała środki w wysokości **1.225,00** zł przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

- **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/**

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 2023r. w ramach dofinansowania ze środków europejskich wpłynęły środki w kwocie **19.008,68** zł /7/.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

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 **192.311,13 zł.**

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

Na podstawie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy o objęciu dopłatą ze środków *Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* przewozów autobusowych na funkcjonowanie 4 linii Gmina Kleczew otrzymała **392.011,50 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 **105.173,59 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 **21.526,45 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 31.12.2023r. pozostały niewydatkowane środki w kwocie **144,35 zł.** Środki zostały zwrócone do budżetu gminy.

- **dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych /§2440/**

Na podstawie wniosku złożonego do Ministerstwa Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań Gminie Kleczew w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

Funduszu Sprawiedliwości Gmina otrzymała dotację łącznie 25.000,00 zł w tym **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup odzieży specjalnej p.poż.

- **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.:

- ✓ *Organizacja cyklu konferencji z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w Gminie Kleczew - IV edycja,*
- ✓ *EKO Kleczew - poszerzenie wiedzy ekologicznej w Gminie Kleczew poprzez organizację ekofestynu połączonego z konkursami ekologicznymi - IV edycja - Odpady zbierasz- nagrody odbierasz,*
- ✓ *Zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Kleczew.*

Łączny wpływ do budżetu to kwota **86.271,64 zł**.

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

Gmina otrzymała zwrot utraconych dochodów w kwocie **676,00 zł** z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będące własnością skarbu państwa.

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

Zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.” Gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy w wysokości **11.557,56 zł**.

- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§2710/**

Na podstawie wniosku i umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Kleczew o dofinansowanie zadania w ramach 6 edycji Programu „Szatnia na medal”, do budżetu wpłynęły środki w wysokości **17.750,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „**Remont pomieszczeń w części szatniowo-sanitarnej w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie**”.

- **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 wyliczenia wpłat do budżetu są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Decyzja o przyznaniu środków zapadła po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej. W roku 2023 gmina otrzymała **1.912.130,10 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/**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

W br. do budżetu zostały zwrócone dochody w kwocie **11.569,22 zł** z tytułu zwrotu dotacji przez Oddział Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kleczewie realizującego zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 5.818,22 zł oraz zwrot z firmy MEDI PARTNER realizującej w 2022r. zadanie *Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023* w kwocie 5.751,00 zł.

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 wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej tj: części wyrównawczej, części równoważącej oraz części oświatowej.

Pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023r. z późniejszymi zmianami została określona część **oświatowa** subwencji ogólnej w kwocie 9.239.263,00 zł oraz część **równoważąca** w wysokości 18.698,00 zł. Do 31 grudnia 2023 wpłynęło łącznie **9.257.961,00 zł**.

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

W 2023r. Gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie **7.533.741,34 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 **7.454.174,29 zł**, które pozyskano z przeznaczeniem m.in. 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 **908.153,94 zł**,
- ✓ zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie **168.143,38 zł**,
- ✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.984,00 zł**,
- ✓ wybory do Sejmu i Senatu **86.636,68 zł**,
- ✓ referendum ogólnokrajowe **477,00 zł**,
- ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **96.209,03 zł**,
- ✓ funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **5.240,00 zł**,
- ✓ usługi opiekuńcze – **87.410,00 zł**,
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **5.929.799,71 zł**,
- ✓ Kartę Dużej Rodziny – **2.333,00 zł**,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **167.287,55 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

- **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 i koszty obsługi otrzymano **79.567,05 zł**.

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

W okresie sprawozdawczym pozyskano dochody majątkowe w kwocie ogółem **11.299.511,45 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 wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kleczew* uzyskano **64,50 zł**.

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

W 2023r. pozyskano wpływ ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego w kwocie 61.270,00 zł, sprzedaży działek inwestycyjnych w Kleczewie na kwotę 1.247.306,00, oraz wykup gruntu pod infrastrukturę 1.960,00 zł. Łącznie **1.310.536,00 zł**.

- **dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych / §6260/**

Na podstawie wniosku złożonego do Ministerstwa Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań Gminie Kleczew w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości Gmina otrzymała dotację łącznie 25.000,00 zł w tym **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pojazdu typu QUAD wraz z przyczepką transportową .

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

Na podstawie uchwały Nr XLII/358/2023 Rady Powiatu Konińskiego oraz umowy Gmina otrzymała dotację w wysokości **10.000,00 zł** na realizację zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszławiu Kościelnym na przedsięwzięcie **„Zakup dwóch węży ciśnieniowych dla sprzętu ratownictwa technicznego”**.

- **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 Strategicz-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

nych zgodnie z otrzymanymi promesami Gmina otrzymała **9.906.220,95** zł. na realizację następujących zadań:

- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziszławiu Kościelnym – II etap – 1.744.400,00 zł,
- ✓ Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew – 4.440.000,75 zł,
- ✓ Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie - 3.721.820,20 zł.

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

Zgodnie z 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 środki na ten cel zdeponowano na wyodrębnionym koncie bankowym. Na dzień 30 czerwca 2023 roku dokonano rozliczenia wydatków i środki, które nie zostały wydatkowane w wysokości **52.690,00** zł zostały przyjęte do budżetu roku 2023.

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 2023 na realizację określonego w ustawie katalogu zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości **77.171.000,00** zł. Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31.12.2023r. wyniósł **85.807.225,42** zł.

II.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **62.633.268,53** zł na założony plan **70.751.934,79** zł, co stanowi 88,53% 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 2023r.	Plan	Wykonanie	%
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.	421 291,95	303 385,55	72,01%
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	52 500,00	52 410,86	99,83%
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 006 355,00	3 006 355,00	100,00%
271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 030,00	7 744,85	96,45%
272	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	45 375,00	81,03%
278	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00%
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	783 280,00	776 468,00	99,13%
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	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 244,00	12 690,00	89,09%
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	8 891,20	88,91%
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	162 395,44	86 734,65	53,41%
293	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 338 483,00	2 338 483,00	100,00%
295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 260,00	76 259,84	100,00%
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874 922,00	803 214,33	91,80%
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	678 672,40	588 630,87	86,73%
304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	155 250,00	155 250,00	100,00%
311	Świadczenia społeczne	5 897 084,88	5 803 524,84	98,41%
324	Stypendia dla uczniów	56 300,00	56 300,00	100,00%
325	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%
326	Inne formy pomocy dla uczniów	28 931,00	7 213,60	24,93%
328	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	78 240,00	78 240,00	100,00%
329	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 958,20	4 011,20	44,78%
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 557 957,36	11 743 700,24	93,52%
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784 479,61	781 475,18	99,62%
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	89 487,00	81,35%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 102 993,28	4 725 551,50	92,60%
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512 733,99	404 257,34	78,84%
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 258,00	182 046,79	98,27%
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	135 200,00	111 676,00	82,60%
417	Wynagrodzenia bezosobowe	839 056,57	647 604,61	77,18%
421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217 690,60	3 385 580,62	80,27%
422	Zakup środków żywności	158 614,35	114 525,27	72,20%
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 432,16	202 899,27	98,29%
426	Zakup energii	2 971 859,11	1 794 055,20	60,37%
427	Zakup usług remontowych	1 889 357,74	1 687 626,16	89,32%
428	Zakup usług zdrowotnych	59 168,00	26 416,00	44,65%
430	Zakup usług pozostałych	8 686 516,01	7 536 989,77	86,77%
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 800,00	384 435,27	87,02%
435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,63	1,63	100,00%
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 960,00	76 892,50	84,53%
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	0,00	0,00%
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 000,00	35 327,00	42,06%
440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	80 600,36	70,09%
441	Podróże służbowe krajowe	81 316,75	38 660,02	47,54%
442	Podróże służbowe zagraniczne	9 158,00	1 528,68	16,69%
443	Różne opłaty i składki	1 290 131,15	1 118 767,84	86,72%
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001 470,63	995 421,88	99,40%
448	Podatek od nieruchomości	63 778,00	59 256,00	92,91%
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	354,00	88,50%
451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36 423,54	35 523,54	97,53%
452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	17 167,60	83,74%
453	Podatek od towarów i usług (VAT)	834 887,34	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

456	Odsutki 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	42 000,00	13 567,73	32,30%
458	Pozostałe odsutki	573,00	440,41	76,86%
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	118 896,68	85 453,00	71,87%
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 100,00	7 910,00	49,13%
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 650,00	16 196,73	86,85%
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 392,50	80 398,69	78,52%
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 802,50	33 736,77	72,08%
474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 849,74	1 777,74	96,11%
475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 242,00	90 242,00	100,00%
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 304 363,00	10 591 998,05	93,70%
480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	751 865,00	751 858,79	100,00%
481	Rezerwy	390 000,00	0,00	0,00%
485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 875,31	17 875,31	100,00%
486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	163,37	163,25	99,93%
495	Różnice kursowe	53 520,00	6 199,95	11,58%
811	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	386 440,05	74,32%
Razem wydatki bieżące :		70 751 934,79	62 633 268,53	88,53%
•	wydatki bieżące zlecone	7 551 318,74	7 533 741,34	99,77%
•	wydatki bieżące własne	63 200 616,05	55 099 527,19	87,18%
w tym koszty zatrudnienia		32 901 721,94	30 675 604,36	93,23%

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 2023 zaplanowano i wyplacono kwotę **60.000,00 zł**.

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

W 2023r. pobrano łącznie podatku rolnego **573.399,05 zł** oraz **789,45 zł** odsetek. Składka za 2023r wynosi w zaokrągleniu **11.484,00 zł**.

W terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego tj. od dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego Gmina Kleczew odprowadziła do izby rolniczej za okres od 1 stycznia do 15 listopada 2023 od łącznej kwoty podatki 566.440,70 i odsetek 746,54 zł łącznie **11.344,00 zł**.

Zgodnie z art.35 ust. 3 składka od wpływów z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym tj. za okres od 16 listopada do 31 grudnia w kwocie 6.958,35 zł oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości w kwocie 42,91 zł, gmina odprowadziła składkę na rachunek bankowy izby w najbliższym terminie przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy tj. na początku stycznia 2024r. w kwocie **140,00 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

Kwota wydatków w 2023r. obejmuje również kwotę 1.346,00 zł stanowiącą zobowiązania roku 2022.

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 **/890.347,00 zł/** oraz na obsługę zadania **/17.806,94 zł/**.

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 wydatkowano kwotę **500,00 zł**.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zgodnie z art.3 ust3 ustawy z dnia 27 października 2022 *o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe* w związku z koniecznością zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstw domowych Gmina zawarła umowę SW/22/113/G z PGE Paliwa Spółka z o.o. w Krakowie dotyczącą *sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych*. Na podstawie umowy Gmina Kleczew zakupiła około 470 ton węgla za kwotę **1.098.148,03 zł**.

Dystrybucję paliwa stałego na rzecz mieszkańców Gminy w gospodarstwach domowych zgodnie z przepisami ustawy zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie. Wartość usługi **368.202,72 zł**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki w ramach **lokalnego transportu zbiorowego** zostały zaplanowane środki w wysokości 440.500,00 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 **438.109,60 zł**.

W zakresie **dróg publicznych wojewódzkich** wydatkowano kwotę **5.630,60 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 – **11.537,00 zł**.

Na utrzymanie **dróg publicznych gminnych** i z tym związane wydatki bieżące wydatkowano kwotę **1.470.050,34 zł** głównie na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

- ✓ zakupy materiałów na potrzeby oznakowania dróg tj. znaki drogowe, tablice informacyjne / **59.619,18 zł**/,
- ✓ remont dróg destruktem asfaltowym, kamieniem łamanym, tłuczką ceglana, naprawa przepustu i remont separatora wód deszczowych, remont parkingu, utwardzenie poboczy /**817.522,15 zł**/,
- ✓ zimowe utrzymanie dróg, omiatanie, usługa wykonania organizacji ruchu, wykonanie przeglądu okresowego stanu technicznego dróg, montaż słupków pasa drogowego, koszenie poboczy/**581.867,64 zł**/,
- ✓ ubezpieczenie dróg, /**10.019,46 zł**/,
- ✓ koszty postępowania sądowego -/ **1.021,91 zł**/.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

- ✓ zakupy wyposażenia do domków, artykułów przemysłowych do bieżących napraw itp. /**74.722,77 zł**/,
- ✓ zużycie energii elektrycznej oraz wody /**125.624,77 zł**/,
- ✓ usługi remontowe /**4.868,70 zł**/,
- ✓ usługi: ochrony i monitorowania obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kapieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków /**243.792,98 zł**/,
- ✓ usługi telefoniczne /**1.542,49 zł**/,
- ✓ podatek od nieruchomości /**39.686,00 zł**/.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umów o przyznaniu pomocy na projekty realizowane w latach 2017/2018 przez Gminę Kleczew ze środków Lokalnej Grupy Działania „Między Ludźmi i Jeziorami” w Kazimierzu Biskupim zakwestionowała spełnienie obowiązku informującego o zakończeniu okresu trwałości projektów w stosunku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Pomimo wyjaśnień Beneficjenta – Gminy Kleczew o zrealizowaniu ww. obowiązku w stosunku do Stowarzyszenia LGD „ Między Ludźmi i Jeziorami” podtrzymana została decyzja o nałożeniu korekty finansowej wniosków w kwocie **1.289,68 zł** kary oraz **167,93 zł** odsetek.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w 2023r. środki przeznaczono na:

– w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – **309.928,31 zł** 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 również wydatki na wypłatę **odszkodowań** :

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

- ✓ na podstawie decyzji Starosty Konińskiego za grunty nabyte z mocy prawa przez Gminę pod drogi gminne w miejscowościach Kalinowiec, Kleczew na rzecz osób fizycznych wypłacono kwotę **81.557,00** zł,
- ✓ na podstawie decyzji Starosty Konińskiego z tytułu nabycia z mocy prawa własności nieruchomości w obrębie Kalinowiec w związku z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo” na rzecz osób prawnych wypłacono kwotę **6.810,00** zł w tym kwota 1.540,00 zł, została złożona w depozycie sądowym.

– w rozdziale 70007 **Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 273.607,59 zł** m.in. na zakup wody, energii, centralnego ogrzewania, usług remontowych do lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Kleczew,

– w rozdziale 70095 **Pozostała działalność - 80.600,36 zł** na opłaty za administrowanie zasobem lokalowym gminy i czynsze za budynki i lokale,
Łącznie na wydatki bieżące wydatkowano **752.503,26 zł** .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki w wysokości **106.250,00 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.

Na zrealizowane prace poniesiono łącznie **22.800,00 zł**.

Za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy i miasta Kleczew – 9.800,00 zł.

Ponadto zawarto umowy na usługę udzielenia serwisu na System Informacji Przestrzennej Gminy Kleczew (SIP), w tym geoportal gminny, aplikacja MPZP Wypis/Wyrys, aplikacja MIENIE, aplikacja GEMA-EMUiA, oraz na aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego łącznie na 13.000,00 zł.

Na realizację **Zadań z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)** wydatkowano 3.744,85 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu na rozwój infrastruktury technicznej GEOPORTAL powiatu konińskiego).

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 173.543,00 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 **142.143,38** zł. Gmina otrzymała również środki na wykonanie konserwacji/renowacji i oprawy ksiąg urzędu stanu cywilnego w kwocie **26.000,00 zł**. Niewykorzystana dotacja została zwrócona.

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 **337.098,87 zł** (91 % założonego planu). Ponadto na zakupy związane z bieżącą działalnością Rady tj. zakup wody na posiedzenia komisji stałych i sesji wydatkowano łącznie **1.446,00 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

Wydatki bieżące w **urzędzie gminy** (*rozdział 75023*) w kwocie **6.161.054,70** 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).

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

- ✓ na prowadzenie profilu Gminy Kleczew na portalu społecznościowym Facebook oraz na pisanie na bieżąco tekstów dot. życia społecznego, kulturalnego, sportowego oraz gospodarczego i samorządowego Gminy Kleczew na stronę internetową www.kleczew.pl,
- ✓ na przygotowywanie materiałów filmowych w danym miesiącu, promujących wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe oraz gospodarcze gminy, 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.

Łączne wydatki stanowią kwotę **107.969,97** zł, tj. 83 % 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 **1.478.420,48** 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 wymienionej uchwałą Nr XLV/II/394/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 listopada 2021r.* - **121.600,00** 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* - **89.487,00** zł,
- ✓ zakup paliwa i części do samochodów służbowych – **17.704,20** zł,
- ✓ usługi w zakresie eksploatacji samochodów służbowych – **3.448,54** zł,
- ✓ składki do stowarzyszeń do których przystąpiła Gmina tj. m.in. Związku Miast Polskich, Konińskiej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami, WOKISS oraz opłaty parkingowe i za autostrady **47.559,74** zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

- ✓ 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. **1.577,05** zł.

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

Na realizację zadań zleconych w zakresie *rozdziału 75101* tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano środki w wysokości **1.984,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum które, odbyły się 15 października 2023r. otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego. Z uzyskanych środków sfinansowano: druk obwieszczeń o podziale na obwody, plakatowanie obwieszczeń, transport kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, koszty głosowania korespondencyjnego, szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych, diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w następujących kwotach :

- ✓ rozdziale 75108 na wybory do Sejmu i Senatu **86.636,68** zł,
- ✓ rozdziale 75110 na referendum ogólnokrajowe **477,00** zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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 **36.468,00** zł.

Wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi w wysokości **407.848,30** zł przeznaczono na : wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach zgodnie z *Uchwałą Nr LV1/447/2022 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-* **71.368,00** zł.

Pozostałe wydatki to:

- ✓ wynagrodzenie kierowców-konserwatorów pojazdów OSP wraz ze składkami – **73.478,54** zł,
- ✓ zakup paliwa do wozów strażackich i motopomp, ubrań i butów strażackich, materiałów i wyposażenia do siedziby OSP w Budziszawiu Kościelnym, akumulatorów i węży hydraulicznych – **180.594,25** zł,
- ✓ woda oraz posiłki regeneracyjne dla strażaków biorących udział w akcjach – **2.679,57** zł,
- ✓ zakup wody do hydrantów – **113,38** zł,
- ✓ naprawy wozów bojowych – **4.170,15** zł,
- ✓ badania okresowe kierowców pojazdów uprzywilejowanych - **5.680,00** zł,
- ✓ przeglądy eksploatacyjne pomp, gaśnic, techniczny pojazdów, miernika, sprzężarki, opłaty telefoniczne telefonów alarmowych, usługi budowlane – **36.706,41** zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

- ✓ ubezpieczenie 234 strażaków ochotników z 6 jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych, opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi **27.586,00** zł,
- ✓ szkolenia (kurs sternika) dla 5 strażaków – **5.472,00** 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 ten cel zabezpieczono kwotę **1.750,00** zł. Nie poniesiono wydatków.

W ramach rozdziału 75421 **zarządzanie kryzysowe** zaplanowano wydatki m.in. na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Planowana rezerwa wynosiła **190.000,00** zł. Nie została przez burmistrza rozdysponowana.

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie **pozostałej działalności** (rozdział 75495) zgodnie z przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LXVII/509/2022 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 2023" tj. na współpracę gminy w obszarze **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** w formie dotacji w trybie małych grantów zaplanowano 2.500,00 zł /rozdział 75495/. Środki wydatkowano na realizację zadania pn. "Organizacja szkoleń i pokazów ratownictwa przedmedycznego na terenie gm. Kleczew" dla OSP Roztoka. Ponadto na usługę nadzoru nad monitoringiem miejskim przeznaczono kwotę 2.279,98 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zrealizowano w **74%** planu tj. **386.440,05** 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 2023r, którą płacą najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych, została określona pismem, Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.2.2023 w wysokości **2.338.483,00** 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 2022/2023 ,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

2023/2024 do szkół na terenie gminy uczęszczało średnio 1094 uczniów (mniej o 58 w porównaniu do roku poprzedniego) w tym:

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów
1	Przedszkola	297
2	Szkoły Podstawowe	715
3	Kl. „0”, oddział Przedszkolny	82
Razem		1094
w tym :		
ZSP w Kleczewie		424
ZSP w Budziszławiu Kościelnym		391
Szkoła Podstawowa w Złotkowie		74
Szkoła Podstawowa w Koziegłowach		86
Szkoła Podstawowa w Sławoszewku		119

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych w 2023r. wydatkowano **23.103.963,27** zł. Na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 81.036,52 zł, a bieżących 23.022.926,75 zł. Przy średniorocznej liczbie uczniów 1094 w roku szkolnym 2022/2023 wydatek z budżetu (bez inwestycji) na jedno dziecko uczęszczające do szkół na terenie gminy wynosi 21.044,72 zł i wzrósł w porównaniu do roku ubiegłego o 2.960,12 zł.

Koszt utrzymania i funkcjonowania poszczególnych szkół w 2023r. oraz koszt utrzymania dziecka obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dzieci	Wydatki w 2023	Koszt uczęszczania jednego dziecka (bez inwestycji)
			(bez inwestycji)	
1	Przedszkole Kleczew	158	1 485 975,35	9 404,91
2	Przedszkole Budziszław Kościelny	139	1 224 710,46	8 810,87
3	ZSP Kleczew	266	5 796 072,31	21 789,75
4	ZSP w Budziszławiu Kościelnym	252	5 769 279,48	22 893,97
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	74	2 552 680,33	34 495,68
6	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	86	2 632 259,44	30 607,67
7	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	119	2 675 643,85	22 484,40

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkół i przedszkoli w ww. placówkach w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024 zatrudnienie przedstawiało się następująco:

Zatrudnienie placówek oświatowych	Szkoły Podstawowe										Przedszkola				Razem	
	Budziszław Kościelny		Kleczew		Sławoszewek		Koziegłowy		Złotków		Budziszław Kościelny		Kleczew			
	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	
Początkujący	3	1,5	4	3,55	1	1	3	2,33	2	1,25	5	5	3	3	21	17,63
Mianowani	8	8	4	4	2	2	7	5,56	5	4,03	1	1	0	0	27	28,96
Dyplomowani	28	27,13	31	30,39	16	13,56	14	10,28	14	11,38	4	4	7	7	114	103,74
Szkoła	12	12	13	12,5	7	5,52	6	5,5	7	6,63	0	0	8	7,5	53	42,52
Stołówka	4	4	6	6	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	16	16
Razem	55	52,63	58	56,44	26	22,08	30	23,67	28	23,29	16	16	18	17,5	231	208,85

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* dokonano wydatków finansowanych ze środków unijnych oraz z wkładu własnego związanych z realizacją **projektu ERASMUS+**.

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-Przedszkolnego w Kleczewie do koordynacji realizacji Umowy przez pozostałych jej beneficjentów.

Projekt 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. 20% zostanie zrefundowane po rozliczeniu projektu.

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

Zgodnie z zawartymi umowami kolejna transza środków w formie dotacji została przekazana do partnerów zagranicznych projektu w kwocie 303.385,55 zł. Dla koordynatora projektu przekazano środki w kwocie 179.900,91 zł. Łącznie **483.286,46** zł.

Gmina również realizowała zadania oświatowe finansowane ze środków z Funduszu Pomocy 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.)*.

Na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50) tj. wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami i innymi pochodnymi wypłacono 107.886,00 zł. natomiast na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczono 164,88 zł. (*rozdział 80153*).

W dziale oświata wydatkowano również środki na odszkodowania oraz odsetki na rzecz pracowników poszczególnych szkół.

W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Koziegłowach w związku z nie naliczaniem i nie wypłacaniem dodatku dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego za rok szkolny 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 wypłacono w/w dodatek wraz z odsetkami w kwocie **272,48** zł.

Na podstawie porozumienia *w sprawie uregulowania kwestii finansowych w związku z niezgłoszeniem pracownika do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych* zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Złotkowie, a nauczycielem tej szkoły wypłacono odszkodowanie. W wyniku omyłki pracownik poniósł szkodę majątkową w okresie od 01.04.2021 do 28.02.2023 łącznie na kwotę **2.606,32** zł.

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 423.382,96 zł.

Zadania te obejmują profilaktyczne działania informacyjne i edukacyjne wśród dzieci, młodzieży i

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

dorosłych oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomani.

Na realizację tych zadań wydatkowano **251.958,97** zł w tym:

Rodzaj świadczeń		Liczba rodzin	Kwota świadczeń
85153	Zwalczanie narkomanii: - materiały profilaktyczne z zakresu narkomani; - materiały profilaktyczne - kampania ogólnopolska „Dopalaczom powiedz stop”. - warsztaty profilaktyczne „Antymina”.	360	6.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - wynagrodzenia komisji, - prowadzenie Ogniska TPD - 30 dzieci, - szkolenia członków komisji, - prowadzenie punktu konsultacyjnego, - zakup materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych dla szkół w ramach kampanii ogólnopolskiej, - wyposażenie Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie w książki o tematyce profilaktyki i uzależnień, - lekcje instruktażowe dla nauczycieli oraz warsztaty i szkolenia w zakresie profilaktyki, - warsztaty profilaktyczne dla Szkół Podstawowych , - 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, - lokalne konkursy i akcje profilaktyczne organizowane na terenie szkół podstawowych z ich własnej inicjatywy, - lekcje instruktażowe dla nauczycieli i pedagogów szkolnych, warsztaty szkolenia, Szkolenia, konferencje dla mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców	760	210.958,97

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 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 265.217,27 zł i § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 72.496,14 zł. Zostały również powiększone o niewykorzystane w 2022r. wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 86.343,30 zł. Łącznie w roku 2023 gmina miała do dyspozycji kwotę 424.056,71 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 251.958,97 zł.

Z analizy wynika, iż nie zostały wykorzystane środki w kwocie 172.097,74 zł.

Niewykorzystane środki z planu roku 2023 w łącznej kwocie 172.097,74 zł zostaną wprowadzone do planu w dz. 851 /Ochrona zdrowia/ rozdz. 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kleczewie z przeznaczeniem na działania wynikające z art.9³ oraz art.18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz. 165 z późn. zm.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

Na realizację Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023 w rozdziale 85195 zabezpieczono w budżecie 20.000,00 zł. Nastąpił zwrot udzielonej dotacji, kwota nie została wykorzystana ze względów formalnych.

DZIAŁ 852/855 POMOC SPOŁECZNA/RODZINA

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

Katalog realizowanych świadczeń i ilość rodzin objętych pomocą w 2023r. przedstawiają poniższe zestawienia.

Zadania zlecone			
Rodzaj świadczeń		Liczba rodzin	Koszt świadczeń
85219	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	1	5 240,00
85228	Program SUO (Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze)	3	87 410,00
85502	Świadczenia wychowawcze - 500+	7	77 249,56
	Obsługa świadczeń wychowawczych - etaty	1	2 317,49
	Fundusz alimentacyjny	22	193 986,02
	Świadczenia rodzinne	426	1 386 052,85
	Świadczenia rodzicielskie	20	219 087,20
	Zasiłek dla opiekuna	1	7 440,00
	Świadczenia pielęgnacyjne	98	3 300 280,00
	Obsługa świadczeń rodzinnych - etaty	2	153 203,68
	Program "Za życiem"	1	4 000,00
	Składki społeczne	105	665 749,96
85503	Obsługa Karty Dużej rodziny	133	2 333,00
85513	Składki zdrowotne	76	167 287,55
Razem		896	6 271 637,31

Zadania własne			
Rodzaj świadczeń		Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
85202	Oplata za pobyt w DPS i opłaty za schroniska	7	183 979,07
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”	11	450,00
85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	32	14 759,24
85214	Zasiłki celowe	55	66 365,23
	Specjalne zasiłki celowe	46	34 545,00
	Zasiłki okresowe	8	15 937,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	35	133 757,79
85216	Zasiłki stałe	32	180 714,10
85219	Wynagrodzenie dla pracowników socjalnych, administracji i opiekunek OPS oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka	27	1 985 515,63
85230	Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (zasiłki celowe na zakup żywności, dożywianie dzieci w szkole)	70	32 908,73
85295	Prace społecznie - użyteczne	4	5 225,00
85415	Stypendia socjalne dla uczniów	15	5 988,60
85504	Asystent rodziny – 1 etat	15	83 742,15
85508	Oplata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	14	63 672,88
Razem		371	2 807 560,42

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

Ponadto w zakresie pomocy społecznej realizowano zadania na podstawie odrębnych ustaw oraz umów i porozumień tj. :

Zadania pozostałe			
Rodzaj świadczeń		Liczba rodzin	Koszt świadczeń
85228	Program "OPIEKA 75+"	4	38 325,18
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 - 8 osób	46	82 683,20
	zasiłki rodzinne - 1 osoba		
	dożywianie dzieci w szkole - 1 osoba		
	zakwaterowanie dla 36 osób		
	obsługa		
85295	Refundacja podatku VAT i obsługa	10	2 153,59
85502	Pomoc dla uczniów "BILET PLUS"	83	25 625,00
Razem		143,00	148 786,97

Na realizację zadań własnych gminy zleczanych organizacjom w formie dotacji (*rozdział 85595*) prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie *Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie* zaplanowano kwotę 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 zatrudniał w 22 pracowników.

W *rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne ...* poniesiono wydatki na wypłatę odsetek od świadczeń rodzicielskich, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna pobranych i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie decyzji odsetki zostały wyegzekwowane od świadczeniobiorców i zwrócone do budżetu państwa łącznie w kwocie **13.567,73 zł**.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ

Zadania w zakresie pozostałej działalności społecznej zrealizowano łącznie na kwotę **303.412,53 zł** w tym m.in.:

Rodzaj świadczeń	Liczba osób lub rodzin/podmiotów	Koszt świadczeń
Dodatek elektryczny (<i>Ustawa z dnia 7 października 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących obronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej</i>)	35	44 880,00
Dodatek węglowy (<i>Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym</i>) Zwrot niewykorzystanej dotacji	23	70 380,00 64 260,00
Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych - <i>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</i> - zwrot niewykorzystanej dotacji	-	8 000,00
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WPRO na lata 2014-2020 „ <i>Gmina Kleczew stawia na seniorów</i> ”.	30	115 892,53

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

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 2023r. – „Wyprawka szkolna” – **7.213,60** 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 **56.300,00** zł. Wsparcie gminy odbywa się m.in. poprzez wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów. Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Rada Miejska określiła Uchwałą Nr XLIII/395/2018 z dnia 20 marca 2018r. ze zmianami. W 2023r. wypłacono **56.300,00** zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki bieżące w zakresie **gospodarki ściekowej i ochrony wód (rozdział 90001)** uchwałą zabezpieczono łącznie **96.300,15** zł. Na wdrożenie Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno-Ściekową AQUARIUS, wydatki z tytułu legalizacji urządzenia wodnego oraz wymianę trzech hydrantów w Kleczewie na ul. Alojzego Putza łącznie wydatkowano **24.399,93** zł.

Usługa wykonania operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zebranych kolektorem deszczowym ze starej części Kleczewa i osiedla Leśnego oraz opłaty z tytułu legalizacji urządzenia wodnego oraz wykonania operatu wodnoprawnego (SUW Budziszław Kościelny) łącznie wynosiły **16.685,15** 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 **2.571.355,39** 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.

- ✓ obsługę 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 **108.304,06** 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.

Wydatki na **oczyszczanie miasta (rozdział 90003)** zrealizowano w kwocie **78.184,19** zł. Największą kwotę wydatków stanowi wywóz nieczystości stałych z kontenerów i koszy ulicznych. Zlecono również usługę

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

wykonania koszy na psie odchody (ul. 11 listopada). Ponadto dokonano zakupu wkładów i stelaży do koszy ulicznych.

Zaplanowane wydatki na **utrzymanie zieleni** (rozdział 90004) wykonano w **94 %** planu. tj. w kwocie **251.445,21** 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 – **116.751,38** zł,
- ✓ opłaty za wodę na terenach miejskich – **22,39** zł,
- ✓ prześwietlanie koron drzew, prace porządkowe, transport kory, koszenie trawy – **134.671,44** zł.

W celu **ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu** (rozdział 90005) Gmina Kleczew jako jeden z Partnerów przystąpiła do realizacji projektu pn.: **LIFE AFTER COAL PL – wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040**”.

W ramach projektu podejmuje się działania zwiększające możliwości gmin i powiatów Wielkopolski do działań transformacyjnych określonych w Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej poprzez przygotowanie kadr, programów i polityk oraz doradztwa klimatycznego. Ponadto zostaną opracowane bazy danych inwentaryzacyjnych obiektów niskiej emisji, projekty propagujące niskoemisyjność, elektromobilność oraz szereg innych działań propagujących ochronę klimatu poprzez zwiększenie udziału OZE w najbliższych latach.

Zgodnie z umową zatrudniony został doradca klimatyczny oraz dokonano zakupu wyposażenia na stanowisko pracy. Łącznie wydatkowano **46.180,73** zł w tym różnice kursowe związane z realizacją projektu w waluencie euro to 974,37 zł.

Na wypłatę dotacji na rzecz osób fizycznych i podmiotów przeznaczono ;

- 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 5 beneficjentów łącznie wypłacono **22.125,00** 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 2 podmiotów wypłacono dotację w kwocie **24.475,61** zł.

Natomiast na opracowanie dokumentów projektowych do złożenia wniosków o dofinansowanie, przeprowadzenie analiz technicznych montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy i miasta przeznaczono kwotę **25.000,00** zł.

Na **zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom** (rozdział 90013) z terenu Gminy Kleczew wydatkowano **36.920,72** zł na:

- ✓ zlecenie opieki nad zwierzętami gospodarskimi w związku z przymusowym leczeniem szpitalnym właścicieli gospodarstwa **3.116,84** zł,
- ✓ zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów **3.913,88** zł,
- ✓ świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie sterylizacji kociąt i suk, kastracji psów i kotów oraz usypiania ślepych miotów, leczenie, szczepienie i odrobaczanie bezpańskich psów oraz usługę opieki w schronisku w Sompolnie **29.890,00** zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

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

- ✓ zakup energii elektrycznej – 655.523,54 zł,
- ✓ naprawy, konserwacje i remonty oświetlenia – 350.194,65 zł,
- ✓ wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy polegającego

na sprawdzeniu rzeczywistych parametrów istniejącego oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Kleczew oraz porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji – 40.787,40 zł.

Łącznie **1.046.505,59** zł.

Na **pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami** (rozdział 90026) przeznaczono środki na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleczew w kwocie **19.434,00** zł.

W zakresie **pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną** rozdział 90095 poniesiono wydatki bieżące **134.382,18** 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:

- ✓ *Organizacja cyklu konferencji z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w Gminie Kleczew - IV edycja,*
- ✓ *EKO Kleczew - poszerzenie wiedzy ekologicznej w Gminie Kleczew poprzez organizację ekofestynu połączonego z konkursami ekologicznymi - IV edycja - Odpady zbierasz- nagrody odbierasz*

Na realizację poszczególnych projektów dokonano zakupu nagród w tym nagrody głównej - rower, gadżetów dla uczestników konferencji, dyplomów, sadzonek wrzosów. Zakupiono usługi prowadzenia Ekofestynu, wynajmu sali i nagłośnienia, przygotowania i druku plakatów informacyjnych, przygotowania ogłoszeń prasowych i ich emisji.

- ✓ *Zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Kleczew.*

W ramach projektu dla szkół zakupiono: monitory interaktywne 65 cali, zestaw: biodegradacja - zestaw doświadczalny, energia odnawialna - model demonstracyjny, eksperymenty z wodą - zestaw doświadczalny, gleba - zestaw doświadczalny, obieg wody w przyrodzie- 4 komplety.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie **pozostałej działalności kulturalnej** (rozdział 92105) zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LXVII/509/2022 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 2023" 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 małych grantów zaplanowano 5.000,00 zł /rozdział 92105/,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

- ✓ na realizację zadania pn. „*Marszewskie Święto Truskawki*” dla Koła Gospodyń Wiejskich w Marszewie przeznaczono kwotę 2.412,91 zł,
- ✓ na realizację zadania pn. „*Złotkowskie Święto Kapusty*” dla Koła Gospodyń Wiejskich w Złotkowie przeznaczono kwotę 2.497,95 zł.

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 **1.942.889,00 zł**.

Na realizację zadań bieżących na terenach wiejskich na utrzymanie **świetlic wiejskich** wydatkowano kwotę **657.233,08 zł**. Są to głównie wydatki związane z utrzymaniem 15 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.

Największe wydatki poniesiono na prace remontowe m.in. remont toalet i prace malarskie w budynku świetlicy wiejskiej w Budziszawiu Kościelnym, oraz remont, prace malarskie i renowacja parkietu pomieszczeń kuchennych i zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w Sławoszewku. Łącznie w kwocie 224.130,24 zł.

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 **1.063.466,00 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 **56.000,00 zł**.

Organ stanowiący wyraził zgodę na udzielenie dotacji dla poszczególnych parafii następującymi aktami:

✓ Uchwałą Nr LXXVII/576/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 maja 2023r. *w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja w Kleczewie* z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (remont połaci dachowej) związanej z pracami przy zabytkowym kościele parafialnym w Kleczewie w kwocie 26.000,00 zł. Po rozliczeniu wydatków ostateczna kwota dotacji wyniosła 15.375,00 zł.

✓ Uchwałą Nr LXXXV/662/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja w Kleczewie z przeznaczeniem na *Renowację mogiły zbiorowej Powstańców Sycyliowych znajdującej się na cmentarzu w Kleczewie* na kwotę 6.000,00 zł.

✓ Uchwałą Nr LXXIII/552/2023 z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Złotkowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – rzeźba „*Chrystus Zmartwychwstały*” z wystroju i wyposażenia kościoła parafialnego na kwotę 24.000,00 zł.

Łączna wartość udzielonych dotacji stanowi kwotę 45.375,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

**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 **8.891,20 zł**.

DZIAŁ 926 *KULTURA FIZYCZNA*

Wydatki na utrzymanie **obiektów sportowych** m.in. Stadionu Miejskiego oraz hali sportowej w Kleczewie (*rozdział 92601*) to kwota **621.017,34 zł**. Przeznaczono ją na:

- ✓ nawozy do traw na boiska, trawa, części do kosiarki, paliwo do kosiarki, części do ciągnika /**138.792,42 zł**/,
- ✓ zakupy gazu, energii elektrycznej i wody /**274.049,41 zł**/,
- ✓ usługi: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, przegląd techniczny budynków, obsługa kotłowni gazowych oraz remontowe /**193.795,51 zł**/,
- ✓ koszty ubezpieczenia obiektów /**14.380,00 zł**/.

W zakresie funkcjonowania **instytucji kultury fizycznej** (*rozdział 92604*) poniesiono wydatki w kwocie **2.669.751,47 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 2023 zaplanowano dotacje w kwocie **740.000,00 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,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

- ✓ 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 dotacji na kwotę 690.000,00 zł na realizację zadań w zakresie piłki nożnej i siatkówki. Klub Sportowy FENIKS Kleczew otrzymał dotacje w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie boks i karate.

Na podstawie *Uchwały nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych* w budżecie Gminy Kleczew zabezpieczono kwotę **1.000,00** zł na nagrody za wysokie osiągnięcia w sporcie w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. Nie wpłynął żaden wniosek.

Na zadania w **zakresie pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu** (*rozdział 92695*) zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LXVII/509/2022 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 2023"* 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 **4.000,00** zł, wydatkowano 50,00 zł.

II.2 Wydatki majątkowe

W budżecie Gminy Kleczew w 2023r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono **15.055.290,63** zł a wydatkowano **14.624.439,40** 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 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.

Wykaz inwestycji i stopień ich realizacji przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

Dział	R-ł	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo	39 360,00 zł	39 360,00 zł	100,00%
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	39 360,00 zł	39 360,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Budziszławiu Kościelnym	39 360,00 zł	39 360,00 zł	100,00%
600			Transport i łączność	619 062,50 zł	619 062,50 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	619 062,50 zł	619 062,50 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Józefowo	123 000,00 zł	123 000,00 zł	100,00%
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od al. 600 lecia do ul. Różanej w Kleczewie	348 524,00 zł	348 524,00 zł	100,00%
			Projekt i budowa ulicy Jubileuszowej w Kleczewie	22 755,00 zł	22 755,00 zł	100,00%
			Budowa ulicy Cichej w Budziszławiu Kościelnym	21 894,00 zł	21 894,00 zł	100,00%
			Budowa ulicy - łącznika pomiędzy ul. 3 Maja i 11 Listopada w Kleczewie	39 175,50 zł	39 175,50 zł	100,00%
			Projekt i budowa ul. Piaski w Kleczewie	47 970,00 zł	47 970,00 zł	100,00%
			Rozbudowa parkingów na terenie miasta i gminy Kleczew	15 744,00 zł	15 744,00 zł	100,00%
630			Turystyka	89 790,00 zł	89 790,00 zł	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 790,00 zł	89 790,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów "Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie"	89 790,00 zł	89 790,00 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 939,66 zł	840 249,66 zł	94,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 674,00 zł	296 984,00 zł	84,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 11 Listopada w Kleczewie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie	299 674,00 zł	246 984,00 zł	82,42%
	90095		Pozostała działalność	543 265,66 zł	543 265,66 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew	543 265,66 zł	543 265,66 zł	100,00%
			Razem	1 641 152,16 zł	1 588 462,16 zł	96,79%

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.

Liczba osób ujęta w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan na dzień 31.12.2023r.): 8353 osób, w tym 771 osób posiada kompostowniki.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

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

§	D o c h o d y	Wartość
0490	Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 314 218,61
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	901,20
0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	17 026,86
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	10 977,91
	Razem	2 343 124,58
Rb-27S (+)	Należności pozostałe do zapłaty (w tym zaległości)	177 688,52
Rb-27S (-)	Nadpłaty	67 050,13
	Razem	2 587 863,23
Art.	Rodzaj kosztów	Wartość
6r ust.2 pkt 1	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (wydatki)	2 571 355,39
6r ust.2 pkt 2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
6r ust.2 pkt 3	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	0,00
6r ust.2 pkt 4	Koszty obsługi administracyjnej systemu.	109 404,06
	RAZEM:	2 680 759,45

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

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

W dniu 25 kwietnia 2022r. Gmina Kleczew podpisała umowę RUZP- 00004/22 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 2022r. do dnia 30 kwietnia 2023r.

W dniu 28 kwietnia 2023r. Gmina Kleczew podpisała umowę RUZP- 00002/23 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 2023r. do dnia 30 kwietnia 2024r.

Łącznie koszty świadczenia usług wyniosły za okres styczeń – grudzień (12 miesięcy): **2 684 606,98 zł** brutto.

W styczniu 2023r. wpłynęły faktury korygujące związane z zastosowaniem błędnego kodu odpadów w wyniku, których powstała nadpłata na kwotę 113.251,59 zł jednocześnie pomniejszając wydatki do kwoty **2.571.355,39 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

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

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

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 - **83.636,50 zł**, oraz roczne **5.493,13 zł**,
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne jw. **15.500,89 zł**,
- ✓ składki na Fundusz Pracy jw. **1.098,47 zł**,
- ✓ opłaty telefoniczne za usługi na dwóch stanowiskach obsługujących system: **220,00 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 - **2.355,07 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**,
- ✓ 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 – **1.100,00 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

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 2023 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.

Dział	R-Ń	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			250 000,00	236 513,66	94,61
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250 000,00	236 513,66	94,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	236 513,66	94,61
WYDATKI						
010	Rolnictwo i łowiectwo			127 509,95	127 509,95	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		127 509,95	127 509,95	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Budzislawiu Kościelnym - II etap</i>	120 128,35	120 128,35	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 budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	7 381,60	7 381,60	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			75 889,44	62 403,10	82,23
	70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy		75 889,44	62 403,10	82,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<i>Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i co w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie</i>	75 889,44	62 403,10	82,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			46 600,61	46 600,61	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		46 600,61	46 600,61	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>	22 125,00	22 125,00	100,00
			<i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych</i>	24 475,61	24 475,61	100,00
				250 000,00	236 513,66	94,61%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

V. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2023r. 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	54,00	54,00%
2	ZSP Szkoła Podstawowa w Budziszławiu Kościelnym	100,00	88,00	88,00%
3	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	100,00	0,00	0,00%
4	Szkoła Podstawowa w Koziegłowych	100,00	0,00	0,00%
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	100,00	0,00	0,00%
6	ZSP Przedszkole Kleczew	280 000,00	208 888,80	74,62%
7	ZSP Przedszkole Budziszław Kościelny	160 000,00	116 703,18	72,94%
Razem		440 500,00 zł	325 733,98 zł	73,95%

Zostały nimi sfinansowane następujące wydatki:

Lp.	Wydatki	Szkoła Podstawowa					Przedszkole		R A Z E M
		Kleczew	Budziszław Kościelny	Sławoszewek	Koziegłowy	Złotków	Kleczew	Budziszław Kościelny	
1	§ 4210 - materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5520,78	6 575,85	12 096,63
2	§ 4220 - środki żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 366,74	110 126,26	313 493,00
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	54,00	88,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,07	144,35
RAZEM		54,00	88,00	0	0	0	208 888,80	116 703,18	325 733,98

VI. ZOBOWIĄZANIA, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLECZEW w 2023 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2023r. zobowiązania Gminy wynosiły łącznie **6.149.921,22 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 **20.689.001,22 zł** i stanowią :

- ✓ nadwyżkę z lat ubiegłych – **12.396.978,63 zł**,
- ✓ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **703.494,58 zł**.
- ✓ wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **7.588.528,01 zł**.

Rozchody stanowiły kwotę **13.009.451,58 zł** tj.:

- ✓ z tytułu spłat zobowiązań zgodnie z harmonogramem zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **1.604.000,00 zł**,
- ✓ lokat na okres wykraczający poza rok budżetowy – **11.405.451,58 zł**,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

Szczegółowe rozliczenie przedstawia tabela:

Pożyczka	Spląty	Umorzenia	Saldo
Stan zadłużenia na 01.01.2023r.			7 753 921,22
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 802/U/400/310/2018	1.000 000,00	0	3 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 10442/U/400/844/2019	604.000,00	0	3 149 921,22
Stan na 31.12.2023r.			6 149 921,22

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

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 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 następujących działach, rozdziałach i paragrafach:

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	§	Początkowy plan wydatków	Zmiana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianie na 31.12.20223	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023r.	
Dział 750								
1	"Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina" Finansowanie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Polska Cyfrowa	75023	441	1	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
		75095	295	7	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,84
		Razem			5 300,00	0,00	5 300,00	3 999,84
					5 300,00	0,00	5 300,00	3 999,84
Dział 801								
2	"ERASMUS+" Finansowanie : Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2021-2027	80195	200	1	350 000,00	71 291,95	421 291,95	303 385,55
		80195	417	1	1 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
		80195	421	1	109 241,51	-89 049,74	20 191,77	19 509,89
		80195	430	1	100 000,00	2 500,00	102 500,00	102 500,00
		80195	443	1	1 000,00	-116,00	884,00	884,00
		Razem			561 241,51	-12 373,79	548 867,72	430 279,44
		80195	430	9	53 642,00	1 115,51	54 757,51	53 007,02
		Razem			53 642,00	1 115,51	54 757,51	53 007,02
			614 883,51	-11 258,28	603 625,23	483 286,46		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

Dział 853									
3	<i>"Gmina Kleczew stawia na seniorów"</i> Finansowanie : Europejski Fundusz Społeczny WRPO na lata 2014-2020	85395	401	7	8 947,37	-640,36	8 307,01	8 307,01	
		85395	411	7	894,74	3 802,28	4 697,02	4 697,02	
		85395	412	7	45,63	508,06	553,69	553,69	
		85395	417	7	13 748,53	-3 672,18	10 076,35	10 070,42	
		85395	421	7	1 073,68	28 802,20	29 875,88	28 649,80	
		85395	422	7	1 342,11	1 200,78	2 542,89	2 455,91	
		85395	426	7	4 375,15	907,20	5 282,35	3 654,56	
		85395	430	7	17 867,89	25 418,08	43 285,97	43 032,35	
		Razem				48 295,10	56 326,06	104 621,16	101 420,76
		85395	311	9	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
		85395	401	9	1 052,63	-40,04	1 012,59	1 012,59	
		85395	411	9	105,26	482,71	587,97	587,97	
		85395	412	9	5,37	92,12	97,49	97,49	
		85395	417	9	1 617,47	-261,44	1 356,03	1 184,78	
		85395	421	9	126,32	3 388,45	3 514,77	3 370,55	
		85395	422	9	157,89	141,29	299,18	288,94	
		85395	426	9	1 792,85	6 931,65	8 724,50	2 943,56	
		85395	430	9	2 102,11	9 502,51	11 604,62	4 985,89	
		Razem				7 959,90	20 237,25	28 197,15	14 471,77
						56 255,00	76 563,31	132 818,31	115 892,53
Dział 900									
4	<i>"Projekt LIFE AFTER COAL PL-wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"</i>	90005	401	1	67 453,80	-2 623,33	64 830,47	34 158,02	
		90005	411	1	11 594,75	-450,95	11 143,80	5 702,74	
		90005	412	1	1 653,00	-64,27	1 588,73	784,37	
		90005	430	1	9 045,00	-2 055,00	6 990,00	0,00	
		90005	441	1	14 127,00	-86,00	14 041,00	0,00	
		90005	442	1	2 825,00	-17,00	2 808,00	0,00	
		90005	470	1	2 000,00	0,00	2 000,00	1 331,40	
		Razem				108 698,55	-5 296,55	103 402,00	41 976,53
		90005	401	2	71 004,00	-65 260,93	5 743,07	1 889,28	
		90005	411	2	12 205,00	-11 217,80	987,20	324,76	
		90005	412	2	1 740,00	-1 599,27	140,73	46,28	
		90005	421	2	4 031,00	-286,00	3 745,00	969,51	
		90005	430	2	23 281,00	121,00	23 402,00	0,00	
		Razem				112 261,00	-78 243,00	34 018,00	3 229,83
		90095	430	1	9 045,00	-9 045,00	0,00	0,00	
		90095	441	1	14 127,00	-14 127,00	0,00	0,00	
		90095	442	1	2 825,00	-2 825,00	0,00	0,00	
		Razem				25 997,00	-25 997,00	0,00	0,00
		90095	401	2	71 004,00	-71 004,00	0,00	0,00	
		90095	411	2	12 205,00	-12 205,00	0,00	0,00	
		90095	412	2	1 740,00	-1 740,00	0,00	0,00	
		90095	421	2	4 031,00	-4 031,00	0,00	0,00	
		90095	430	2	23 281,00	-23 281,00	0,00	0,00	
		Razem				112 261,00	-112 261,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

				359 217,55	-221 797,55	137 420,00	45 206,36
Dział 926							
5	"Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie"	92601	605 9	680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00
		Razem		680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00
				680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00

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 2023r. 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 przebiegu realizacji budżetu za 2023r. 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 2023,
- 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 2023r.
2. Wydatki Gminy Kleczew w 2023r.
3. Przychody i rozchody na 31.12. 2023r.
4. Dochody i wydatki z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023r.
5. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kleczew w 2023r. dla jednostek sektora finansów publicznych.
6. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kleczew w 2023r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2023r.

7. Wydatki majątkowe Gminy Kleczew w 2023r.
8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów bieżących i realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023r.
9. Środki z Funduszu Pomocy 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 2023r.
10. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023r.
11. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 31.12.2023r.
12. Informację z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie za 2023r.
13. Informację o wykonaniu planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie za 2023r.
14. Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2023r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

Dochody Gminy Kleczew w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 659 646,94	2 756 517,03	103,64%
	01008		Melioracje wodne	0,00	96 862,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96 862,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 744 400,00	1 744 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 744 400,00	1 744 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	915 246,94	915 255,03	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	7 093,00	7 101,09	100,11%
		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	908 153,94	908 153,94	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	855 791,00	491 056,52	57,38%
	40095		Pozostała działalność	855 791,00	491 056,52	57,38%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	368 291,00	368 291,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	487 500,00	122 765,26	25,18%
500			Handel	10 000,00	6 243,82	62,44%
	50095		Pozostała działalność	10 000,00	6 243,82	62,44%
		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	6 236,87	62,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,95	0,00%
600			Transport i łączność	4 832 500,75	4 835 512,25	100,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	392 500,00	392 511,50	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	500,00	500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	392 000,00	392 011,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 440 000,75	4 443 000,75	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 000,75	4 440 000,75	100,00%
630			Turystyka	675 000,00	703 705,05	104,25%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	675 000,00	703 705,05	104,25%
		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	497 000,00	525 015,28	105,64%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 385,82	100,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 303,95	103,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 275 399,25	2 270 506,99	99,78%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 794 846,00	1 836 031,74	102,29%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150,00	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	539 196,00	586 010,92	108,68%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	64,50	6,45%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	1 249 266,00	99,94%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	284,24	11,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	406,08	20,30%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	480 553,25	434 475,25	90,41%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 534,00	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	400 000,00	366 295,99	91,57%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 929,25	61 270,00	79,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 624,00	4 375,26	120,73%
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	185 717,05	180 987,36	97,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 543,00	168 143,38	96,89%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 543,00	168 143,38	96,89%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 833,00	5 322,32	110,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 833,00	5 322,32	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 980,61	106,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	618,08	154,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 362,53	98,44%
	75095	Pozostała działalność	4 541,05	4 541,05	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 964,00	2 964,00	100,00%
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 577,05	1 577,05	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 511,00	89 097,68	95,28%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 984,00	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	1 984,00	1 984,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	91 050,00	86 636,68	95,15%
	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	91 050,00	86 636,68	95,15%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 800,00	42 662,92	99,68%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 900,00	40 818,22	99,80%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	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	5 900,00	5 818,22	98,61%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 844,70	97,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 844,70	97,09%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 825 078,15	38 890 783,41	97,65%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 497,00	19 884,92	128,31%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 497,00	19 887,66	128,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-2,74	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 207 342,00	23 933 301,70	94,95%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 800 000,00	23 530 678,14	94,88%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	55 207,00	115,01%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	2 016,00	106,11%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 446,00	334 834,00	98,93%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	6 561,00	43,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	208,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 122,00	3 121,56	99,99%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	666,00	676,00	101,50%
	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	3 951 085,73	4 357 423,06	110,28%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 618 790,73	3 010 002,65	114,94%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	515 000,00	518 192,30	100,62%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 040,00	95,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 245,00	308 236,49	94,77%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	24 930,00	124,65%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	72 558,00	83 828,00	115,53%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	381 876,47	103,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 292,00	15 552,84	137,73%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 764,31	78,43%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 794 041,42	1 722 962,63	96,04%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 496,14	72 496,14	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 296,00	37 028,00	114,65%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 267 374,00	1 267 374,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	264 543,52	265 217,27	100,25%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	157 121,76	80 641,41	51,32%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	96,00	96,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	109,81	99,83%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 856 335,00	8 856 335,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 385 179,00	8 385 179,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	471 156,00	471 156,00	100,00%
75624		Dywidendy	777,00	876,10	112,75%
	0740	Wpływy z dywidend	777,00	876,10	112,75%
758		Różne rozliczenia	11 395 835,10	11 436 129,52	100,35%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 239 263,00	9 239 263,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 239 263,00	9 239 263,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 912 130,10	1 912 130,10	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 912 130,10	1 912 130,10	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	225 744,00	266 038,42	117,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 053,00	213 347,72	123,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,70	70,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 690,00	52 690,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 698,00	18 698,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 698,00	18 698,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 315 042,00	1 005 234,63	76,44%
80101		Szkoły podstawowe	254 490,00	200 089,36	78,62%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00	638,55	58,05%
	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	3 910,00	2 897,48	74,10%
	0830	Wpływy z usług	116 780,00	53 661,40	45,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 657,57	121,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 700,00	136 092,36	107,41%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	142,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 768,00	112 795,00	80,70%
	0830	Wpływy z usług	44 934,00	17 961,00	39,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 834,00	94 834,00	100,00%
80104		Przedszkola	452 219,00	469 468,01	103,81%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 300,00	13 573,70	145,95%
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	127 995,31	111,30%
	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)	327 899,00	327 899,00	100,00%
80148		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2,35	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,35	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 985,75	96 373,91	99,37%
	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	96 820,75	96 209,03	99,37%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165,00	164,88	99,93%
80195		Pozostała działalność	371 579,25	126 506,00	34,05%
	0830	Wpływy z usług	11 220,00	8 220,00	73,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	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	242 073,25	0,00	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 900,00	9 900,00	100,00%
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 886,00	107 886,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	5 751,00	5 751,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	5 751,00	5 751,00	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	5 751,00	5 751,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	680 229,15	696 786,50	102,43%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 258,00	14 759,24	96,73%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 258,00	14 759,24	96,73%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 937,00	15 937,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 937,00	15 937,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	198 065,50	198 109,54	100,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 220,50	17 395,44	101,02%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 845,00	180 714,10	99,93%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 940,00	74 566,66	99,50%
	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	5 240,00	5 240,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 700,00	69 326,66	99,46%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 759,20	287 110,02	109,68%
	0830	Wpływy z usług	121 197,00	151 010,23	124,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	387,00	637,75	164,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 300,00	93,00%
	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	91 850,00	87 410,00	95,17%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 325,20	38 325,18	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	426,86	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 467,25	21 467,25	100,00%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 467,25	21 467,25	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	87 702,20	82 683,20	94,28%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 702,20	82 683,20	94,28%
85295		Pozostała działalność	5 100,00	2 153,59	42,23%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	2 153,59	42,23%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 404,00	122 028,68	78,02%
85395		Pozostała działalność	156 404,00	122 028,68	78,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	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	44 204,00	19 008,68	43,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 200,00	103 020,00	91,82%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 687,00	6 117,08	48,22%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 687,00	6 117,08	48,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	101,20	101,20%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 362,00	4 790,88	42,17%
	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	10 097 063,21	10 016 289,68	99,20%
85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00	1 000,00	4,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 000,00	5,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 170 352,45	6 112 246,72	99,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	13 302,57	32,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	68 468,60	68,47%
	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	5 929 800,00	5 929 799,71	100,00%
	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	79 567,05	79 567,05	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 985,40	21 097,19	105,56%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 333,00	2 335,40	100,10%
	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	2 333,00	2 333,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,40	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	11 557,56	11 557,56	100,00%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 557,56	11 557,56	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 000,00	167 287,55	98,40%
	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	170 000,00	167 287,55	98,40%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 721 820,20	3 721 862,45	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,25	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 721 820,20	3 721 820,20	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 086 532,82	3 838 448,88	93,93%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000,00	951 567,37	111,95%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	951 567,37	111,95%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 361 197,00	2 343 124,58	99,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 340 000,00	2 314 218,61	98,90%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	901,20	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 820,00	17 026,86	132,81%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 377,00	10 977,91	131,05%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 637,00	206 071,63	97,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 275,00	2 300,00	101,10%
	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	208 362,00	203 771,63	97,80%
	2002	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	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	236 513,66	94,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	236 513,66	94,61%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300,00	14 900,00	4966,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	14 900,00	4966,67%
90095		Pozostała działalność	414 398,82	86 271,64	20,82%
	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	0,00	0,00	0,00%
	2002	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	210 696,00	0,00	0,00%
	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	150 702,82	0,00	0,00%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	86 271,64	162,78%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 887,00	48 218,41	89,48%
	92195	Pozostała działalność	53 887,00	48 218,41	89,48%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	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	30 000,00	21 659,55	72,20%
	0830	Wpływy z usług	23 887,00	26 473,52	110,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,34	0,00%
926		Kultura fizyczna	222 350,00	214 954,43	96,67%
	92601	Obiekty sportowe	53 500,00	77 680,02	145,20%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	37 947,16	118,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	21 982,86	102,25%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0,00	17 750,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	168 850,00	137 274,41	81,30%
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	29 432,21	105,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	847,30	99,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	106 994,90	76,42%
		Razem:	79 491 225,42	77 657 031,84	97,69%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

Wydatki Gminy Kleczew w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 503 476,86	3 476 221,92	99,22%
	01008		Melioracje wodne	140 450,00	115 857,60	82,49%
		2830	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	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 450,00	55 857,60	69,43%
	01030		Izby rolnicze	14 244,00	12 690,00	89,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 244,00	12 690,00	89,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	567 628,92	567 610,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 628,92	567 610,43	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 873 000,00	1 871 909,95	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 600,00	120 128,35	99,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 381,60	92,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 744 400,00	1 744 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	908 153,94	908 153,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 253,73	11 253,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,46	1 934,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,75	163,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 455,00	4 455,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	890 347,00	890 347,00	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	500,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	1 466 350,75	97,76%
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 466 350,75	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112 500,00	1 098 148,03	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 500,00	368 202,72	95,02%
600			Transport i łączność	7 847 941,71	7 671 388,98	97,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 500,00	438 109,60	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 500,00	438 109,60	99,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 663,00	5 630,60	99,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 663,00	5 630,60	99,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	437 207,97	437 207,97	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 537,00	11 537,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	425 670,97	425 670,97	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 964 570,74	6 790 440,81	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 619,18	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	837 000,00	817 522,15	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00	581 867,64	82,53%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	10 019,46	31,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 021,91	92,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 469,99	880 389,72	98,98%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 000,75	4 440 000,75	100,00%
630		Turystyka	539 089,68	491 695,32	91,21%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	539 089,68	491 695,32	91,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	74 722,77	74,35%
	4260	Zakup energii	137 314,00	125 624,77	91,49%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 868,70	97,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	243 792,98	99,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 542,49	77,12%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	39 686,00	39 686,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	167,93	55,98%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 289,68	1 289,68	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 796 069,98	1 304 125,00	72,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 269,98	684 130,67	74,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	302,17	30,22%
	4260	Zakup energii	80 000,00	45 530,21	56,91%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 938,00	92,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 496,44	133 729,70	65,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	23 642,00	35,29%
	4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	17 580,69	48,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 850,00	16 328,00	91,47%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	354,00	88,50%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 523,54	35 523,54	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	81 557,00	70,92%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	6 810,00	45,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	285 835,36	95,28%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	766 800,00	539 393,97	70,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	245 000,00	116 660,88	47,62%
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	87 124,78	60,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	64 771,93	73,60%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 050,00	63,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	265 786,38	94,92%
	70095	Pozostała działalność	115 000,00	80 600,36	70,09%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	80 600,36	70,09%
710		Działalność usługowa	110 280,00	26 544,85	24,07%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 250,00	22 800,00	21,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	9 800,00	12,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 000,00	56,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 030,00	3 744,85	92,92%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 030,00	3 744,85	92,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	10 056 076,44	8 553 603,56	85,06%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

75011		Urzędy wojewódzkie	173 543,00	168 143,38	96,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 512,00	119 912,00	96,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 211,30	21 411,68	96,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,70	819,70	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 900,00	338 544,87	89,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 500,00	337 098,87	91,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 446,00	48,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 321 043,84	6 174 953,70	84,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	15 541,31	53,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937 824,00	3 903 456,98	99,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 176,00	255 682,73	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	671 512,59	95,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 400,00	74 240,82	93,50%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	32 741,99	90,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 623,69	135 008,06	62,61%
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 320,58	97,61%
	4260	Zakup energii	185 000,00	125 857,13	68,03%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 195,11	89,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 561,00	59,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	734 610,00	708 313,64	96,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	19 901,59	79,61%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	12 131,07	51,62%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 350,00	1 528,68	24,07%
	4430	Różne opłaty i składki	9 231,00	2 329,14	25,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 021,31	102 021,31	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	834 387,34	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 350,00	15 174,82	98,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 320,50	42 985,59	83,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	8 550,56	58,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 899,00	99,28%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 080,95	107 969,97	83,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 549,00	24 549,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 397,98	27 780,81	91,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 333,97	55 640,16	74,85%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 657 179,00	1 478 420,48	89,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 986,00	983 687,54	89,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 021,00	72 020,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 111,00	171 349,12	92,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 896,00	14 193,84	71,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 200,00	57,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	52 291,77	80,45%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 344,08	67,20%
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 610,93	85,37%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	726,93	48,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 818,00	683,00	6,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	114 849,87	91,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 306,99	86,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 479,00	582,00	39,35%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	814,21	37,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 374,00	27 374,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 594,00	1 594,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 791,70	72,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	395 329,65	285 571,16	72,24%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	3 999,84	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	121 600,00	89,41%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	89 487,00	81,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 482,60	17 704,20	36,52%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	192,00	38,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 448,54	22,99%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	47 559,74	88,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 345,74	1 345,74	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,31	231,31	100,00%
	4950	Różnice kursowe	20,00	2,79	13,95%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 511,00	89 097,68	95,28%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 984,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	234,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	91 050,00	86 636,68	95,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 820,00	50 820,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 936,27	2 936,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,77	319,77	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 061,00	9 061,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 335,51	12 590,47	77,07%
	4220	Zakup środków żywności	668,28	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	724,52	724,52	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	47,15	47,15	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,40	426,40	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,60	50,60	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 288,00	527 096,27	62,88%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	623 038,00	522 316,29	83,83%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 280,00	36 468,00	84,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 852,40	71 368,00	63,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 528,14	44,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 185,60	71 950,40	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 828,00	180 594,25	90,37%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 679,57	76,56%
	4260	Zakup energii	400,00	113,38	28,35%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 170,15	99,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 680,00	75,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 323,63	72,62%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 382,78	76,21%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 586,00	68,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 472,00	5 472,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 420,00	77 999,99	99,46%
75414		Obrona cywilna	1 750,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	196 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	17 500,00	4 779,98	27,31%
	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 279,98	15,20%
757		Obsługa długu publicznego	520 000,00	386 440,05	74,32%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	386 440,05	74,32%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	386 440,05	74,32%
758		Różne rozliczenia	2 538 483,00	2 338 483,00	92,12%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 338 483,00	2 338 483,00	100,00%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 338 483,00	2 338 483,00	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	25 412 194,08	23 103 963,27	90,92%
	80101	Szkoły podstawowe	18 500 055,35	16 876 528,18	91,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608 762,00	580 381,14	95,34%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	127 125,00	127 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 091,00	2 080 180,38	93,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 598,00	136 595,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102 841,07	1 960 384,52	93,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 109,28	175 759,95	75,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 700,00	45 420,00	89,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	14 940,00	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356 470,00	915 140,65	67,46%
	4220	Zakup środków żywności	60 170,00	56 129,49	93,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 250,00	19 442,80	87,38%
	4260	Zakup energii	435 000,00	318 788,34	73,28%
	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	108 005,95	95,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 100,00	9 120,00	39,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	440 372,00	377 171,23	85,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	30 202,53	93,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 300,00	15 902,43	71,31%
	4430	Różne opłaty i składki	43 700,00	25 783,43	59,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 448,00	629 448,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	273,00	272,48	99,81%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 607,00	2 606,32	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 300,00	20 229,00	90,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 687,00	20 835,04	81,11%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 029 133,00	8 491 231,77	94,04%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	634 399,00	634 395,32	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 100,00	64 036,52	76,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 000,00	94,44%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 977,70	705 539,25	88,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 232,00	31 790,00	87,74%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 810,34	90 131,73	88,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 097,36	10 669,08	75,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 671,28	98,94%
	4220	Zakup środków żywności	20 934,00	17 961,00	85,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 469,32	99,12%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 316,00	21 292,80	65,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,60	50,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 797,00	26 797,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 978,00	3 498,26	87,94%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 479,00	449 175,47	89,39%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 784,00	40 782,71	100,00%
80104		Przedszkola	3 130 828,05	2 851 171,13	91,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 082,00	97 777,87	93,05%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 587,00	709 888,86	91,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 113,00	47 112,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 397,41	359 972,33	87,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 417,64	43 643,60	76,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	9 042,23	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 342,60	98,94%
	4260	Zakup energii	500,00	470,04	94,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 372,38	84,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	140 485,32	88,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 883,00	84 883,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	782,63	86,96%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 371 141,00	1 250 342,01	91,19%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 682,00	76 680,76	100,00%
80107		Świetlice szkolne	11 000,00	10 973,85	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 973,85	99,76%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	690 010,00	623 275,00	90,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 220,00	21 830,40	86,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	128 944,90	75,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	493 790,00	472 499,70	95,69%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 438,00	74 890,58	91,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 720,83	93,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 420,00	55 072,54	92,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 018,00	1 097,21	54,37%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	741 551,00	678 835,26	91,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 977,00	507 505,29	91,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 032,00	36 031,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 142,00	90 933,77	89,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 370,00	11 924,49	82,98%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 166,55	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 643,76	96,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	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	145 271,00	144 989,44	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 830,00	7 816,96	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 566,00	19 542,12	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00	2 799,92	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 737,48	99,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 770,00	3 759,88	92,42%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 410,00	109 333,08	99,73%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	389 706,00	388 915,98	99,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 676,00	19 542,16	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 347,00	53 259,32	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 693,00	7 630,76	99,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,00	7 675,44	97,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 892,58	99,92%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 200,00	291 915,72	99,90%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 985,75	96 373,91	99,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	958,59	958,59	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 862,16	95 250,44	99,36%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,63	1,63	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	163,37	163,25	99,93%
80195		Pozostała działalność	832 371,23	652 470,69	78,39%
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	421 291,95	303 385,55	72,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 540,00	18 690,91	61,20%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 986,53	99,33%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 191,77	19 509,89	96,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 820,00	35 398,00	98,82%
	4301	Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 500,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	54 757,51	53 007,02	96,80%
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	884,00	884,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 242,00	90 242,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 644,00	17 644,00	100,00%
	4950	Różnice kursowe	52 500,00	5 222,79	9,95%
851		Ochrona zdrowia	453 382,96	261 958,97	57,78%
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 382,96	245 958,97	58,93%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 985,71	83,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 370,00	94 357,51	57,06%
	4220	Zakup środków żywności	16 200,00	9 827,71	60,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 862,96	56 788,04	40,60%
85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 359 395,08	2 891 364,20	86,07%
	85202	Domy pomocy społecznej	226 200,00	183 979,07	81,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 702,00	30,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 200,00	180 277,07	84,16%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	450,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	450,00	50,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 258,00	14 759,24	96,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 258,00	14 759,24	96,73%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 937,00	116 847,23	84,71%
	3110	Świadczenia społeczne	137 937,00	116 847,23	84,71%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	133 757,79	89,17%
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	133 757,79	89,17%
	85216	Zasiłki stałe	218 240,44	198 109,54	90,78%
	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	17 395,44	17 395,44	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	200 845,00	180 714,10	89,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 326 614,99	1 990 755,63	85,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 143,53	90,72%
	3110	Świadczenia społeczne	5 240,00	5 240,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 599,00	1 300 052,62	87,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 827,61	97 827,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 053,38	205 070,94	75,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	24 560,03	76,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	163 187,30	94,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 392,00	26 797,12	59,03%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	29 796,00	17 416,76	58,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	4 550,00	77,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 498,75	73 029,44	84,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 310,00	5 203,39	97,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 381,00	5 269,39	46,30%
	4430	Różne opłaty i składki	3 219,00	3 219,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 750,25	34 701,50	85,16%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	4480	Podatek od nieruchomości	1 648,00	1 648,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 839,00	76,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	130 175,20	125 735,18	96,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,40	5 510,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,80	814,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 850,00	87 410,00	95,17%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 767,25	32 908,73	66,13%
	3110	Świadczenia społeczne	49 467,25	32 908,73	66,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	87 702,20	82 683,20	94,28%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	78 240,00	78 240,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 958,20	4 011,20	44,78%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	504,00	432,00	85,71%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	12 600,00	7 378,59	58,56%
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	7 336,36	58,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	42,23	42,23%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 018,31	303 412,53	91,94%
	85395	Pozostała działalność	330 018,31	303 412,53	91,94%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 260,00	72 260,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	113 000,00	92,62%
	3119	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 307,01	8 307,01	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,59	1 012,59	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,02	4 697,02	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,97	587,97	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,69	553,69	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,49	97,49	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 076,35	10 070,42	99,94%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 356,03	1 184,78	87,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 760,00	90,72%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 875,88	28 649,80	95,90%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,77	3 370,55	95,90%
	4227	Zakup środków żywności	2 542,89	2 455,91	96,58%
	4229	Zakup środków żywności	299,18	288,94	96,58%
	4267	Zakup energii	5 282,35	3 654,56	69,18%
	4269	Zakup energii	8 724,50	2 943,56	33,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	43 285,97	43 032,35	99,41%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 604,62	4 985,89	42,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 231,00	63 513,60	74,52%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 931,00	7 213,60	24,93%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 931,00	7 213,60	24,93%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 300,00	56 300,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	56 300,00	56 300,00	100,00%
855		Rodzina	11 462 693,61	11 171 121,95	97,46%
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 500,00	1 000,00	3,92%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	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	1 000,00	4,00%
	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	6 200 867,05	6 116 898,70	98,65%
	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	120 000,00	68 339,21	56,95%
	3110	Świadczenia społeczne	5 218 095,63	5 213 720,63	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 892,49	116 892,49	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 035,00	8 035,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 257,06	687 257,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 004,09	3 004,09	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 882,78	2 882,49	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	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	41 500,00	13 567,73	32,69%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 333,00	2 333,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,00	1 844,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	316,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	96 236,56	83 742,15	87,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 148,00	61 862,98	85,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,00	3 782,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 680,60	11 224,42	88,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,96	1 596,98	89,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 285,77	91,27%
	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	300,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	69 600,00	63 672,88	91,48%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 600,00	63 672,88	91,48%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 000,00	167 287,55	98,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 000,00	167 287,55	98,40%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 888 157,00	4 726 187,67	96,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	5 686,20	7,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 909,00	1 019,53	5,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00	139,31	5,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	1 683,84	24,69%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	284,00	13,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	100,00	7,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	939,59	93,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,00	80,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 179,80	993 935,00	97,91%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 721 820,20	3 721 820,20	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	6 956 323,86	5 194 406,70	74,67%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	639 400,15	424 234,31	66,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 399,93	87,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	11 685,00	68,74%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,15	5 000,15	11,11%
	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	543 100,00	383 149,23	70,55%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 901 055,07	2 680 759,45	92,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 636,50	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 493,13	91,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 500,89	91,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 098,47	99,86%
	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	2 782 000,00	2 571 355,39	92,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	220,00	88,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 355,07	2 355,07	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	98 000,00	78 184,19	79,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 084,21	88,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	71 099,98	79,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 300,00	251 445,21	94,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	116 751,38	98,11%
	4260	Zakup energii	300,00	22,39	7,46%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	134 671,44	91,93%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 420,00	142 541,05	51,38%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 830,47	34 158,02	52,69%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 743,07	1 889,28	32,90%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 143,80	5 702,74	51,17%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,20	324,76	32,90%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,73	784,37	49,37%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,73	46,28	32,89%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,00	969,51	25,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	25 000,00	54,35%
	4301	Zakup usług pozostałych	6 990,00	0,00	0,00%
	4302	Zakup usług pozostałych	23 402,00	0,00	0,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	14 041,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	0,00	0,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 331,40	66,57%
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	974,37	97,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 759,71	99,04%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	46 600,61	68,53%
	90013	Schroniska dla zwierząt	63 850,00	36 920,72	57,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	457,19	53,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 659,65	53,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 913,88	78,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	29 890,00	58,61%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 305 000,00	1 356 505,59	58,85%
	4260	Zakup energii	1 367 592,26	655 523,54	47,93%
	4270	Zakup usług remontowych	421 407,74	350 194,65	83,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	40 787,40	72,83%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	460 000,00	310 000,00	67,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 434,00	19 434,00	79,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 434,00	19 434,00	79,54%
	90095	Pozostała działalność	379 864,64	204 382,18	53,80%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 673,00	49 828,74	47,15%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 250,00	66 241,65	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 941,64	18 311,79	13,28%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 999 177,85	3 794 407,92	94,88%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 910,86	98,22%
	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	5 000,00	4 910,86	98,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 821 589,00	2 651 856,26	93,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 942 889,00	1 942 889,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 219,12	69,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	26,17	1,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	54 291,07	72,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	173 285,59	94,18%
	4260	Zakup energii	139 000,00	81 289,30	58,48%
	4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	224 130,24	87,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	111 558,81	71,97%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 400,00	80,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	32,78	16,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 734,18	98,61%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	1 063 466,00	1 063 466,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 063 466,00	1 063 466,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 000,00	74 174,80	73,44%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	45 375,00	81,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 799,80	65,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 000,00	76,00%
92195		Pozostała działalność	8 122,85	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 622,85	0,00	0,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	8 891,20	88,91%
	92502	Parki krajobrazowe	10 000,00	8 891,20	88,91%
	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	8 891,20	88,91%
926		Kultura fizyczna	4 395 092,00	4 133 120,21	94,04%
	92601	Obiekty sportowe	797 950,00	723 318,74	90,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	138 792,42	99,85%
	4260	Zakup energii	299 200,00	274 049,41	91,59%
	4270	Zakup usług remontowych	31 750,00	30 749,50	96,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 600,00	163 046,01	84,22%
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 380,00	99,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 901,40	99,51%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	82 400,00	82,40%
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 852 142,00	2 669 751,47	93,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 530,45	84,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 744,00	96,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 800,00	1 768 623,77	95,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 895,00	118 894,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 800,00	314 703,01	96,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 205,00	29 326,00	81,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	66 256,00	83,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	58 280,00	97,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	82 353,11	96,89%
	4220	Zakup środków żywności	10 800,00	10 158,11	94,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 346,00	78,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	118 950,24	73,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 132,73	79,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	243,80	34,83%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 967,83	35,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 242,00	66 242,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	741 000,00	740 000,00	99,87%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	740 000,00	100,00%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	3250	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	4 000,00	50,00	1,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	10,00%
Razem:			85 807 225,42	77 257 707,93	90,04%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

Przychody i rozchody w 2023 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			19 420 000,00	20 689 001,22	106,53%
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	170 843,30	170 843,30	100,00%
	1. Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych - Ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie		8 000,00	8 000,00	100,00%
	2. Dodatek węglowy (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022r. Poz 1692 ze zm.)		76 500,00	76 500,00	100,00%
	3. Niewykorzystane w 2022r. wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		86 343,30	86 343,30	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	532 651,28	532 651,28	100,00%
	1. ERASMUS +		443 571,98	443 571,98	100,00%
	2. Gmina Kleczew stawia na seniorów		89 079,30	89 079,30	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	6 319 526,79	7 588 528,01	120,08%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 396 978,63	12 396 978,63	100,00%
Rozchody ogółem:			13 104 000,00	13 009 451,58	99,28%
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 604 000,00	1 604 000,00	100,00%
1	w tym:				
	1. Pożyczka - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budziszewie	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%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	11 500 000,00	11 405 451,58	99,18%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/25/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

Dochody i wydatki z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023 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	908 153,94	908 153,94	100,00	908 153,94	908 153,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	908 153,94	908 153,94	100,00	908 153,94	908 153,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	908 153,94	908 153,94	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 253,73	11 253,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 934,46	1 934,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				163,75	163,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 455,00	4 455,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				890 347,00	890 347,00	100,00
600			Transport i łączność	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	500,00	100,00
750			Administracja publiczna	173 543,00	168 143,38	96,89	173 543,00	168 143,38	96,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 543,00	168 143,38	96,89	173 543,00	168 143,38	96,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 543,00	168 143,38	96,89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				124 512,00	119 912,00	96,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 211,30	21 411,68	96,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy				819,70	819,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				26 000,00	26 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 511,00	89 097,68	95,28	93 511,00	89 097,68	95,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 984,00	100,00	1 984,00	1 984,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 984,00	1 984,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 750,00	1 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				234,00	234,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 050,00	86 636,68	95,15	91 050,00	86 636,68	95,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 050,00	86 636,68	95,15			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				50 820,00	50 820,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 100,00	10 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 936,27	2 936,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				319,77	319,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 061,00	9 061,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 335,51	12 590,47	77,07
		4220	Zakup środków żywności				668,28	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				724,52	724,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				47,15	47,15	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				37,50	37,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00	477,00	477,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477,00	477,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				426,40	426,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				50,60	50,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	96 820,75	96 209,03	99,37	96 820,75	96 209,03	99,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 820,75	96 209,03	99,37	96 820,75	96 209,03	99,37

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/25/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 820,75	96 209,03	99,37			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				958,59	958,59	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				95 862,16	95 250,44	99,36
852		Pomoc społeczna	97 090,00	92 650,00	95,43	97 090,00	92 650,00	95,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 240,00	5 240,00	100,00	5 240,00	5 240,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 240,00	5 240,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				5 240,00	5 240,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 850,00	87 410,00	95,17	91 850,00	87 410,00	95,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 850,00	87 410,00	95,17			
	4300	Zakup usług pozostałych				91 850,00	87 410,00	95,17
855		Rodzina	6 181 700,05	6 178 987,31	99,96	6 181 700,05	6 178 987,31	99,96
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 009 367,05	6 009 366,76	100,00	6 009 367,05	6 009 366,76	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 929 800,00	5 929 799,71	100,00			
	2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	79 567,05	79 567,05	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				5 188 095,63	5 188 095,63	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				116 892,49	116 892,49	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 035,00	8 035,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				687 257,06	687 257,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 004,09	3 004,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 882,78	2 882,49	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 200,00	3 200,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 333,00	2 333,00	100,00	2 333,00	2 333,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 333,00	2 333,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 844,00	1 844,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				316,00	316,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				44,00	44,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				129,00	129,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	170 000,00	167 287,55	98,40	170 000,00	167 287,55	98,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 000,00	167 287,55	98,40			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				170 000,00	167 287,55	98,40
		R a z e m :	7 551 318,74	7 533 741,34	99,77	7 551 318,74	7 533 741,34	99,77

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kleczew w 2023 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	68 000,00	67 381,60	99,09%
	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	8 000,00	7 381,60	92,27
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 381,60	92,27
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 280,00	36 468,00	84,26%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	43 280,00	36 468,00	84,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 280,00	36 468,00	84,26%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	421 291,95	303 385,55	72,01%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	421 291,95	303 385,55	72,01%
		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.	421 291,95	303 385,55	72,01%
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	68 000,00	46 600,61	68,53%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	68 000,00	46 600,61	68,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	46 600,61	68,53%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 000,00	50 285,86	82,44%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 000,00	4 910,86	98,22%

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 910,86	98,22%
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	56 000,00	45 375,00	81,03%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	45 375,00	81,03%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	740 000,00	740 000,00	100,00%
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	740 000,00	740 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	740 000,00	100,00%
R A Z E M			1 446 571,95	1 289 121,62	89,12%

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kleczew w 2023 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	425 670,97	425 670,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	425 670,97	425 670,97	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	425 670,97	425 670,97	100,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	10 000,00	33,33	0,00	0,00	0,00
	85111		SZPITALA OGÓLNE	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00	3 006 355,00	3 006 355,00	100,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	40 000,00	40 000,00	100,00	1 942 889,00	1 942 889,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	1 942 889,00	1 942 889,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	1 063 466,00	1 063 466,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	1 063 466,00	1 063 466,00	100,00
R A Z E M				499 670,97	479 670,97	96,00	3 006 355,00	3 006 355,00	100,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

Wydatki majątkowe wykonane w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 440 628,92 zł	2 439 520,38 zł	99,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	567 628,92 zł	567 610,43 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 628,92 zł	567 610,43 zł	100,00%
			Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	490 728,92 zł	490 728,92 zł	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w gminie Kleczew	76 900,00	76 881,51 zł	99,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 873 000,00 zł	1 871 909,95 zł	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 600,00 zł	120 128,35 zł	99,61%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziszawiu Kościelnym - II etap	120 600,00	120 128,35 zł	99,61%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszawiu Kościelnym.	0,00	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	8 000,00	7 381,60 zł	92,27%
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	7 381,60 zł	92,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 744 400,00	1 744 400,00 zł	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziszawiu Kościelnym - II etap	1 744 400,00	1 744 400,00 zł	100,00%
600			Transport i łączność	5 755 141,71 zł	5 746 061,44 zł	99,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 670,97 zł	425 670,97 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek-Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej	0,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3036P na odcinku Adamowo- Budziszaw Kościelny	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	425 670,97 zł	425 670,97 zł	100,00%
			Dofinansowanie zadania pn "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178P na odcinku Budziszaw Kościelny - Wola Splawiecka"	59 655,00	59 655,00 zł	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	366 015,97	366 015,97 zł	100,00%

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

		Dofinansowanie zadania pn: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178P na odcinku Budziszlaw Kościelny-Wola Splawiecka	0,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	5 329 470,74 zł	5 320 390,47 zł	99,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 469,99 zł	880 389,72 zł	98,98%
		Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Kleczew	34 999,99	34 999,99 zł	100,00%
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od al. 600-lecia do ul. Różanej w Kleczewie	300 000,00	299 979,81 zł	99,99%
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	312 470,00	312 459,90 zł	100,00%
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 50-lecia Kopalni Konin oraz wykonanie przejść dla pieszych wraz z przebudową chodnika w obszarze skrzyżowania Al.600-lecia z ul. Ogrodową w Kleczewie	107 000,00	99 950,02 zł	93,41%
		Rozbudowa parkingów na terenie miasta i gminy Kleczew	135 000,00	133 000,00 zł	98,52%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 000,75	4 440 000,75 zł	100,00%
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	4 440 000,75	4 440 000,75 zł	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00 zł	549 553,82 zł	94,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00 zł	283 767,44 zł	94,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i co w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	283 767,44 zł	94,59%
		Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	300 000,00	283 767,44 zł	94,59%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	265 786,38 zł	94,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	265 786,38 zł	94,92%
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i co w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie	280 000,00	265 786,38 zł	94,92%
750		Administracja publiczna	14 000,00	13 899,00 zł	99,28%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	13 899,00 zł	99,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 899,00 zł	99,28%
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 000,00	13 899,00 zł	99,28%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 420,00	77 999,99 zł	99,46%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 420,00	77 999,99 zł	99,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 420,00	77 999,99 zł	99,46%
		Zakup pojazdu typu QUAD wraz z przyczepką transportową	78 420,00	77 999,99 zł	99,46%
801		Oświata i wychowanie	102 100,00 zł	81 036,52 zł	79,37%
	80101	Szkoły podstawowe	102 100,00 zł	81 036,52 zł	79,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 100,00 zł	64 036,52 zł	76,14%
		Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Sławoszewku	15 000,00	13 000,00 zł	86,67%
		Montaż klimatyzacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Budziszlawiu Kościelnym	31 000,00	13 800,01 zł	44,52%
		Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszlawiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	38 100,00	37 236,51 zł	97,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 000,00 zł	94,44%

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

		Zakup traktorka ogrodowego	18 000,00	17 000,00 zł	94,44%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup głowicy sektorowej	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
855		Rodzina	4 737 000,00 zł	4 715 755,20 zł	99,55%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 737 000,00 zł	4 715 755,20 zł	99,55%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 179,80	993 935,00 zł	97,91%
		Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	1 015 179,80	993 935,00 zł	97,91%
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 721 820,20	3 721 820,20 zł	100,00%
		Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	3 721 820,20	3 721 820,20 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 100,00 zł	834 509,55 zł	71,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 100,00 zł	383 149,23 zł	70,55%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 100,00 zł	383 149,23 zł	70,55%
		Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta	65 000,00	57 884,22 zł	89,05%
		Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie	478 100,00	325 265,01 zł	68,03%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00 zł	71 360,32 zł	76,73%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	24 759,71 zł	99,04%
		Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych	25 000,00 zł	24 759,71 zł	99,04%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00 zł	46 600,61 zł	68,53%
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	40 000,00	24 475,61 zł	61,19%
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	28 000,00	22 125,00 zł	79,02%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	310 000,00 zł	67,39%
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	460 000,00	310 000,00 zł	67,39%
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	460 000,00	310 000,00 zł	67,39%
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00 zł	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00 zł	100,00%
		Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew - etap II	70 000,00	70 000,00 zł	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900,00 zł	51 734,18 zł	99,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 900,00 zł	51 734,18 zł	99,68%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 734,18 zł	98,61%
		Dostawa i montaż garażu blaszanego wraz z przygotowaniem podłoża do jego posadowienia przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Budziszlawiu Górnym	11 900,00	11 734,18 zł	98,61%

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na montaż oświetlenia sceny w Kinie "Zachęta".	40 000,00	40 000,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	120 000,00 zł	102 301,40 zł	85,25%
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00 zł	102 301,40 zł	85,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 901,40 zł	99,51%
			Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie	20 000,00	19 901,40 zł	99,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	82 400,00 zł	97,12%
			Zakup kosiarki samojezdnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie	100 000,00	82 400,00 zł	97,12%
			Razem	15 055 290,63 zł	14 622 371,48 zł	97,12%

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY				84 500,00	84 500,00	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	84 500,00	84 500,00	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)	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Dodatek węglowy (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022r. Poz 1692 zez zmn.)	76 500,00	76 500,00	100,00%
DOCHODY				117 300,00	105 173,59	89,66%
852	Pomoc społeczna			5 100,00	2 153,59	42,23%
	85295	Pozostała działalność		5 100,00	2 153,59	42,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	5 100,00	2 153,59	42,23%
			Dodatek gazowy (Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu)	5 100,00	2 153,59	42,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			112 200,00	103 020,00	91,82%
	85395	Pozostała działalność		112 200,00	103 020,00	91,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	112 200,00	103 020,00	91,82%
			Dodatek węglowy (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022r. Poz 1692 zez zmn.)	67 320,00	58 140,00	86,36%
			Dodatek elektryczny (Ustawa z dnia 7 października 2022 o szczególnych zowiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej - Dz.U. z 2023rr., poz. 269))	44 880,00	44 880,00	100,00%
WYDATKI				201 800,00	189 673,59	93,99%
852	Pomoc społeczna			5 100,00	2 153,59	42,23%
	85295	Pozostała działalność		5 100,00	2 153,59	42,23%
			Dodatek gazowy (Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu)	5 100,00	2 153,59	42,23%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 111,36	42,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	42,23	42,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			196 700,00	187 520,00	95,33%
	85395	Pozostała działalność		196 700,00	187 520,00	95,33%
			Dodatek węglowy (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022r. Poz 1692 zez zmn.)	143 820,00	134 640,00	93,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	64 260,00	64 260,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	69 000,00	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	880,00	83,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	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)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Dodatek elektryczny (Ustawa z dnia 7 października 2022 o szczególnych zowiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej - Dz.U. z 2023rr., poz. 269))	44 880,00	44 880,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	100,00%

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

Środki z Funduszu Pomocy 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				197 330,25	192 311,13	97,46%
750	Administracja publiczna			1 577,05	1 577,05	100,00%
	75095	Pozostała działalność		1 577,05	1 577,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 577,05	1 577,05	100,00%
			Nadanie numeru PESEL (art.4)	1 562,29	1 562,29	100,00%
			Potwierdzenie tożsamości Obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust.1a i 1b)	14,76	14,76	100,00%
852	Pomoc społeczna			87 702,20	82 683,20	94,28%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		87 702,20	82 683,20	94,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	87 702,20	82 683,20	94,28%
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art.13)	78 696,00	78 624,00	99,91%
			Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)	2 715,00	1 368,00	50,39%
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)	243,20	243,20	100,00%
			Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny (art.31)	6 048,00	2 448,00	40,48%
801	Oświata			108 051,00	108 050,88	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		165,00	164,88	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	165,00	164,88	99,93%
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy (art. 50b)	165,00	164,88	99,93%
	80195	Pozostała działalność		107 886,00	107 886,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	107 886,00	107 886,00	100,00%
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	107 886,00	107 886,00	100,00%
WYDATKI				197 330,25	192 311,13	97,46%
750	Administracja publiczna			1 577,05	1 577,05	100,00%
	75095	Pozostała działalność		1 577,05	1 577,05	100,00%
			Potwierdzenie tożsamości Obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust.1a i 1b) oraz nadanie	1 577,05	1 577,05	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 345,74	1 345,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	231,31	231,31	100,00%
801	Oświata			108 051,00	108 050,88	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		165,00	164,88	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,63	1,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	163,37	163,25	99,93%
	80195	Pozostała działalność		107 886,00	107 886,00	100,00%

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	107 886,00	107 886,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 242,00	90 242,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplananych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 644,00	17 644,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		87 702,20	82 683,20	94,28%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	87 702,20	82 683,20	94,28%
		Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art.13)	78 696,00	78 624,00	99,91%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	78 240,00	78 240,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456,00	384,00	84,21%
		Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)	2 715,00	1 368,00	50,39%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 715,00	1 368,00	50,39%
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)	243,20	243,20	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	243,20	243,20	100,00%
		Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny (art.31)	6 048,00	2 448,00	40,48%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	2 400,00	40,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050/25/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024

Środki z Rządowego Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość	Wykonanie	%
DOCHODY				9 906 220,95	9 906 220,95	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 744 400,00	1 744 400,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 744 400,00	1 744 400,00	100,00%
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budzislawiu Kościelnym - II etap	1 744 400,00	1 744 400,00	100,00%
600	Transport i łączność			4 440 000,75	4 440 000,75	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		4 440 000,75	4 440 000,75	100,00%
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	4 440 000,75	4 440 000,75	100,00%
855	Rodzina			3 721 820,20	3 721 820,20	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 721 820,20	3 721 820,20	100,00%
		6370	Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	3 721 820,20	3 721 820,20	100,00%
WYDATKI				9 906 220,95	9 906 220,95	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 744 400,00	1 744 400,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 744 400,00	1 744 400,00	100,00%
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budzislawiu Kościelnym - II etap	1 744 400,00	1 744 400,00	100,00%
600	Transport i łączność			4 440 000,75	4 440 000,75	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		4 440 000,75	4 440 000,75	100,00%
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	4 440 000,75	4 440 000,75	100,00%
855	Rodzina			3 721 820,20	3 721 820,20	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 721 820,20	3 721 820,20	100,00%
		6370	Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	3 721 820,20	3 721 820,20	100,00%

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 0050/25/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na 31.12.2023 r.							
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w 2023 r.	Nakłady narastające 2020- do 31.12.2023 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							
	"Gmina Kleczew stawia na seniorów"	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2020	2023	454 357,78	115 892,53	417 149,32
4	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 propozycje 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, poczetunek dla uczestników Klubu, wyjazdy na wycieczki (w tym muzeum, teatr, kino, basen). Na podstawie wystawionych faktur wypłacano koszty eksploatacji pomieszczeń, koszty sprzątania oraz wynagrodzenia koordynatora Klubu. Projekt został zakończony i rozliczony.						
	Program ERASMUS +	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	2022	2023	1 264 241,51	483 286,46	1 061 882,74
7	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. Projekt został zakończony w 2023 roku. Złożono sprawozdanie końcowe. Gmina oczekuje na rozliczenie projektu i refundacje poniesionych wydatków.						
	Projekt LIFE AFTER COAL PL - wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2030	1 216 949,00	45 206,36	45 206,36
8	W 2022 r. 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. W 2023r.Gmina Kleczew jako jeden z Partnerów przystąpiła do realizacji projektu pn.: LIFE AFTER COAL PL – wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040". W ramach projektu podejmuje się działania zwiększające możliwości gmin i powiatów Wielkopolski do działań transformacyjnych określonych w Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej poprzez przygotowanie kadr, programów i polityk oraz doradztwa klimatycznego. Ponadto zostaną opracowane bazy danych inwentaryza-cyjnych obiektów niskiej emisji, projekty propagujące niskoemisyjność, elektromobilność oraz szereg innych działań propagujących ochronę klimatu poprzez zwiększenie udziału OZE w najbliższych latach. Zgodnie z umową zatrudniony został doradca klimatyczny oraz dokonano zakupu wyposażenia na stanowisko pracy.						
1.1.2 - wydatki majątkowe							
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							
	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na kąpielisko	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie	2020	2023	6 240,00	5 275,82	5 275,82
34	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.						
	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kleczew oraz jej jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2021	2023	50 000,00	24 000,00	30 000,00
49	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.						
	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	9 800,00	28 000,00
51	22.12.2021 zawarto umowę na opracowanie projektu mpzp dla wybranych terenów na obszarze gminy Kleczew. Planowany termin realizacji zadania to 2022 rok. 22 września 2022 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr RUZ-425/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. Na dzień 28.12.2022 r. wykonano I etap zadania o wartości 18 200 zł. Rachunek wystawiony za wykonanie II, III i IV etapu umowy w kwocie 9 800 zł. Umowa zakończona						
	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	2024	38 500,00	0,00	7 000,00
52	01.06.2021 r. zawarto umowę nr RUZ-97/21 realizacja za I etap 2021 r. 24 500 zł. W dniu 24 listopada 2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy RUZ-97/21 realizacja za II etap 2021 r. 10 500 zł. W dniu 30 kwietnia 2022 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy RUZ-97/21 na termin wykonania dalszych etapów przedmiotu umowy do 31 grudnia 2022 r. W dniu 30 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 3 do umowy RUZ-97/21 realizacja etapu III (przekazanie zamawiającemu aktualizacji projektu planu wraz z prognozą) termin wykonania dalszych etapów przedmiotu umowy do 31 grudnia 2023 r. W dniu 06 grudnia 2023 r. podpisano Aneks nr 4 do umowy nr RUZ-97/21 na wykonanie IV etapu umowy 31 grudnia 2024 r. w kwocie 3 500 zł - w trakcie realizacji						

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 0050/25/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na 31.12.2023 r.							
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w 2023 r.	Nakłady narastająco 2020-2023 r.
			od	do			
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	2024	38 500,00	0,00	7 000,00
	01.06.2021 r. zawarto umowę nr RUZ-99/21 realizacja za I etap 2021 r. 24 500 zł. W dniu 24 listopada 2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy RUZ-99/21 realizacja za II etap 2021 r. 10 500 zł. W dniu 30 kwietnia 2022 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy RUZ-99/21 etapu III (przekazanie zamawiającemu aktualizacji projektu planu wraz z prognozą) na termin wykonania dalszych etapów przedmiotu umowy do 31 grudnia 2022 r. W dniu 30 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 3 do umowy RUZ-99/21 realizacja termin wykonania dalszych etapów przedmiotu umowy do 31 grudnia 2023 r. W dniu 06 grudnia 2023 r. podpisano Aneks nr 4 do umowy nr RUZ-99/21 na wykonanie IV etapu umowy 31 grudnia 2024 r. w kwocie 3 500 zł - w trakcie realizacji						
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	2 430 000,00	746 191,97	2 097 278,07
	W dniu 25 kwietnia 2022 Gmina Kleczew podpisała umowę RUPZ-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. Umowe zrealizowano na zasadach określonych w umowie.						
57	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2024	100 000,00	18 000,00	33 000,00
	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.						
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
	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	73 525,28	130 260,13
	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	193 775,00	322 230,00
	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	325 518,84	171 982,99	277 775,41
	W dniu 28 października 2022 r. Gmina Kleczew podpisała umowę RUPZ-00012/22 z ZGKIM Sp. z o.o. Kleczew. Okres obowiązywania umowy do 15.04.2023 r. - umowa zrealizowana w całości.						
62	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	150 000,00	99 374,16	147 609,84
	W dniu 24 listopada 2022 Gmina Kleczew podpisała umowę RUZ-474/2022 z PHU Trans-Oil, 62-710 Felicjanów. Okres obowiązywania umowy do 30 sierpnia 2023 r.						
63	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	52 000,00	23 271,60	34 360,05
	W dniu 29 września 2022 Gmina Kleczew podpisała umowę RUZ-395/2022 z ZGKIM Sp. z o.o. Kleczew. Okres obowiązywania umowy do 30 września 2023 r.						
64	Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2023	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	1 038 366,00	640 319,55	640 319,55
	Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa nr CUW.233.2022 z dnia 12 grudnia 2022 pomiędzy Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie a PHU PETROMOT w Skulsku na dostawę oleju w 2023r.						
65	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	3 550 000,00	1 466 350,75	1 923 723,34
	Zgodnie z art.3 ust3 ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w związku z koniecznością zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstw domowych Gmina zawarła umowę SW/22/113/G z PGE Paliwa Spółka z o.o. w Krakowie dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych zawartej. Dystrybucję paliwa stałego na rzecz mieszkańców Gminy w gospodarstwach domowych zgodnie z przepisami ustawy zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie. Sprzedaż została zakończona.						

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 0050/25/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na 31.12.2023 r.							
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w 2023 r.	Nakłady narastająco 2020-do 31.12.2023 r.
			od	do			
	Usługi doradcze dla Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	67 650,00	27 675,00	67 650,00
66	We wrześniu 2022 r. zawarto umowę na usługi doradcze - specjalistyczne w postępowaniu ws. dzierżawy gruntów z terminem realizacji do 30.11.2022. 30.11.2022 dokonano odbioru I etapu zadania na kwotę 39 975,00 zł. 30.11.2022 zawarto aneks zmieniający termin realizacji umowy. 20.12.2022 zawarto drugi aneks zmieniający termin realizacji umowy. W marcu 2023 zawarto trzeci aneks zmieniający termin realizacji. 30.04.2023 dokonano odbioru II etapu zadania na kwotę 27 675,00 zł. Umowa zrealizowana.						
	Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej -	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	4 030 057,31	0,00	0,00
67	W dniu 03.07.2023 r. zawarto umowę kompleksową nr RUZ-450/23 na dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniami usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie uliczne i drogowe, gmin i innych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów należących do grupy zakupowej - termin umowy obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.						
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 12 miesięcy od podpisania umowy (od maja 2023 do 30 kwietnia 2024)	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	2 500 000,00	1 938 415,01	1 938 415,01
68	W dniu 28 kwietnia 2023r Gmina Kleczew podpisała umowę RUZP-00002/23 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 2024r. W okresie od 1 maja 2023r. do 31 grudnia 2023r. zrealizowano przedmiot umowy na kwotę łączną 1 938 415,01 zł						
	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2023/2024 -	Centrum Usług Wspólnych	2023	2024	302 260,00	120 904,00	120 904,00
69	Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa nr 233.1.2023 z dnia 31 lipca 2023r. Pomędzy Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie a Usługi Transportowe EURO-BUS w zakresie wykonania usługi w roku szkolnym 2023/2024.						
	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2023/2024	Centrum Usług Wspólnych	2023	2024	157 160,00	62 337,75	62 337,75
70	Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa nr 233.2.2023 z dnia 16 sierpnia 2023r. pomiędzy Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie a Usługi Transportowe EURO-BUS w zakresie wykonania usługi w roku szkolnym 2023/2024.						
	Dostawa oleju opałowego do kotłowni świetlic z terenu Gminy Kleczew-	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	150 000,00	49 579,07	49 579,07
71	W dniu 7 listopada 2023 Gmina Kleczew podpisała umowę RUZ-443/2023 z PHU Trans-Oil, 62-710 Felicjanów. Okres obowiązywania umowy do 30 sierpnia 2024 r.						
	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew-	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	52 000,00	10 623,51	10 623,51
72	W dniu 2 października 2023 Gmina Kleczew podpisała umowę RUZ-366/2023 z ZGKiM Sp. z o.o. Kleczew. Okres obowiązywania umowy do 30 września 2024 r.						
	Dzierżawa kąpieliska wraz z infrastrukturą w Trębach Starych -	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie	2023	2028	16 800,00	1 417,07	1 417,07
73	Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa Nr BD.RUM.232.30.2023.MS z dnia 23 sierpnia 2023r. z Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie" w Warszawie.						
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	590 000,00	93 049,15	93 049,15
74	W dniu 22.11.2023 Gmina Kleczew podpisała umowę RUZP - 00007/23 - ZGKiM Sp. z o.o. Kleczew. Okres obowiązywania umowy do 15 kwietnia 2024 r.						
	"Cyberbezpieczny samorząd" w Gminie Kleczew -	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	10 701,00	0,00	0,00
75	Złożono wniosek pn. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew" Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Numer naboru FERC.02.02-CS.01-001/23						
	Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w 2024 roku -	Centrum Usług Wspólnych	2023	2024	838 830,00	0,00	0,00
76	Na dzień 31 grudnia trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia przetargu.						
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach: Cegielnia, Genowefa, Kleczew, Sławoszewek i Sławoszewo -	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	56000,00	0,00	0,00
77	W dniu 06 grudnia 2023 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr RUZ-271/23 z 4 lipca 2023 r. na termin wykonania procedury 28 czerwiec 2024 r. - Umowa w trakcie realizacji						

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 0050/25/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na 31.12.2023 r.							
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w 2023 r.	Nakłady narastająco 2020- do 31.12.2023 r.
			od	do			
78	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	40000,00	0,00	0,00
W dniu 06 grudnia 2023 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr RUZ-266/23 z 4 lipca 2023 r. na termin wykonania procedury 28 czerwiec 2024 r. - Umowa w trakcie realizacji							
79	Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Kleczew i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2025	40 000,00	3 000,00	3 000,00
W dniu 8 grudnia 2023 zawarto umowę z Bankiem Spółdzielczym w Słupcy o/Kleczew na okres od 8 grudnia 2023do 8 marca 2025r.							
80	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na rekreację i wypoczynek na plaży przy Jeziorze Budzislawskim -	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie	2024	2028	848,00	0,00	0,00
Rada Miejska w Kleczewie wyraziła zgodę na zawarcie umowy w grudniu 2023r. W roku 2023 nie zawarto umowy i nie dokonano płatności. Umowa została zawarta 26.02.2024 r. z Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie" w Warszawie.							
1.3.2 - wydatki majątkowe							
46	Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2023	240 000,00	57 884,22	146 359,22
W dniu 15 grudnia 2022r podpisano umowę Nr RUZ-510/2022 z Januszem Gruberskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Studniarski Gruberski Janusz z siedzibą w 62-511 Kramsk, Borki 2. W ramach zadania wykonano studnię głębinową ujmującą wody podziemne z utworów neogeńskich na działce nr 1774/2 w Kleczewie. Zadanie obejmowało również montaż pompy głębinowej 7,5 kW wraz z kablem i węże , montaż obudowy studni wraz z osprzetem, wykonanie rurociągu z rury HDPE o śr.50 mm i długości 52 mb, ogrodzenie panelowe z futrką. Zadanie zakończono rozliczone sporządzono dokument OT.							
49	Dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budzislaw Kościelny - ul. Słupecka oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budzislaw Kościelny"	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2023	1 683 871,97	366 015,97	1 683 871,97
W grudniu 2020 Rada Miejska w Kleczewie podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu. W kwietniu 2021 RM w Kleczewie podjęła uchwałę zmieniającą, prostując nazwę zadania. W listopadzie 2021 RM w Kleczewie podjęła uchwałę o zwiększeniu środków pomocy finansowej do łącznej kwoty 1 200 000 - z przeznaczeniem wydatkowania w 2022 i 2023 roku. W grudniu 2021 RM w Kleczewie podjęła uchwałę o zwiększeniu pomocy finansowej do łącznej kwoty 1 517 856,00 zł. W marcu 2022 roku podpisana została umowa Powiatem Konińskim na udzielenie pomocy finansowej na kwotę 1 317 856,00. W maju 2022 zawarto aneks do umowy, Dotacja została wykorzystana w 2022 i rozliczona zgodnie z umową. W kwietniu 2023 zawarto umowę z Powiatem Konińskim na udzielenie pomocy finansowej na kwotę 200 000,00 zł. W październiku RM w Kleczewie podjęła uchwałę o zwiększeniu pomocy finansowej do kwoty 1 683 871,97 zł. W listopadzie 2023 zawarto aneks do umowy zwiększający pomoc o kwotę 166 015,97 zł. Dotacja została wykorzystana w 2023 i rozliczona zgodnie z umową. Zadanie zakończone.							
50	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budzislawiu Kościelnym.	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2024	1 440 000,00	0,00	1 439 000,00
W dniu 14.06.2021r. podpisana została umowa z Zakładem instalacyjno-inżynierskim „WESPA” Paweł Wesołowski, Jablonka 50 , 62-540 Kleczew na aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej. W dniu 13 grudnia 2021 r. protokołami odebrano wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Przygotowywana została procedura przetargowa na realizację zadania inwestycyjnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 28 marca 2022r podpisano z Firmą "ZBYCH-TRANS" Zbigniew Bilski z siedzibą w 62-610 Lubstów, ul. Krótka 5A na realizację zadania . W dniu 22 listopada 2022 r dokonano odbioru końcowego zadania . Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej obejmującej odcinek kanalizacji S1-S25, rurociąg tłoczny od przepompowni ścieków na ul Torowej do studni rozprężnej znajdującej się na ulicy Słonecznej w Budzislawiu Kościelnym oraz budowę przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) oraz zapisami SWZ. Zadaniem zakończone i rozliczone . Sporządzono dokument OT.							
54	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budzislawiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2024	324 610,00	37 236,54	45 846,51
Opracowana koncepcja koncepcję i opinii do rzeczoznawcy ds. ppoż. Została zaakceptowana przez Wojewódzkiego Komendanta PSP w Poznaniu. Zlecono opracowanie audytu energetycznego w celu określenia potrzeb projektowych w zakresie termomodernizacji obiektu. W 2023 r. przebudowany został zjazd na teren szkolny i przesunięte przyłącze energetyczne.							
57	Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2022	2023	8 510 000,00	4 715 755,20	8 496 908,18
Umowa na wykonanie robót nr RUZP - 00003/2022 z dnia 13.04. 2022 r. Zgodnie z umową i w wyniku podpisanych dwóch aneksów wartość robót wyniosła 8 283 832,20 zł brutto. Wykonano: żłobek dla 30-ro dzieci o pow użytkowej 447,47 m2 oraz dobudowano trzy pomieszczenia przedszkolne o pow użytkowej 103,82 m2. Wykonano również zagospodarowanie terenu, tj. drogi dojazdowe, chodniki , parkingi, zieleń , plac zabaw i ogrodzenie. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 19.09.2023r. Sporządzono dokument OT.							

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 0050/25/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na 31.12.2023 r.							
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w 2023 r.	Nakłady narastająco 2020-2023 r.
			od	do			
	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i co w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	280 000,00	265 786,38	265 786,38
63	W dniu 14 czerwca 2021 roku podpisano Umowę nr RUZ - 171/2021 z Zakładem instalacyjno-inżynieryjnym "WESPA" Paweł Wesołowski zam. Jabłonka 50, 62-540 Kleczew na opracowanie dokumentacji na budowę wewnętrznej instalacji gazowej i co w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym nr IG.N.271.5.2023 podpisano w dniu 02 sierpnia 2023 r Umowę Nr RUZP -4/23 z firmą "LEONEL" Hydro - Instal sp. z o.o. z siedzibą w m. Kopczyń 19E, 88-300 Mogilno na realizację zadania. W dniu 10 października 2023 r dokonano odbioru zrealizowanego zadania. Zakres inwestycji obejmował budowę wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej dla 7 lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleczewie, gm. Kleczew, zlokalizowanych przy 11 Listopada 13. Dla lokali nr 8,11,20,22,23,25,27 wykonano instalację grzewczą w układzie zamkniętym, dwururową z rozdzielaczem usytuowanym w pomieszczeniu przeznaczonym na kocioł gazowy. Wykonano pompową instalację wodną, dwururową z rozdzielaczem górnym o parametrach obliczeniowych 70/55°C. Instalacja c.o. zasilana jest z kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego o mocy znamionowej 22 kW. Inwestycja obejmowała przebrojenie kuchenek gazowych na gaz ziemny GZ 50. Zadanie zakończone i rozliczone sporządzono dokument OT.	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	280 000,00	265 786,38	265 786,38
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	299 979,81	649 979,81
	Umowa na wykonanie robót nr RUZP- RUZP-00009/22 z dnia 01.09.2022 r. i aneks nr 1 do umowy z dnia 29.03.2023 r. Kwota umowna 640 508,81 zł brutto. Wykonana została nowa konstrukcja nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej – pow. chodnika 710 m ² , pow. ścieżki rowerowej – 590 m ² , plac manewrowy na ul. Putza wraz z odwodnieniem – pow. 210 m ² + 20 m ² , kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Zadanie zakończone i protokolarnie zostało odebrane w dniu 13.06.2023r. Sporządzony został dokument OT.	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	650 000,00	299 979,81	649 979,81
65	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziszawiu Kościelnym - II etap	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	1 865 000,00	1 864 528,35	1 864 528,35
	Na podstawie przeprowadzonego postępowania nr IG.N.272.11.2022r w trybie podstawowym w dniu 04 października 2022 roku podpisano Umowę Nr RUZP-00010/2022 na realizację zadania z firmą Z.P.H.U. "ANDROKOP" Andrzej Biłski z siedzibą w 62-610 Sompolno, ul. Krycha 18. W dniu 12 grudnia 2023 roku dokonano odbioru robót. Zakres robót obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z włączeniem do istniejącej studni, przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy działki właścicieli. W ramach II etapu wchodziła realizacja studni od S1-S43, S17-S17.4, S20-S20.7. Odcinek S1-S43 rozpoczyna się na ulicy Torowej od S1 i biegnie ulicą Torową w kierunku ul. Słonecznej. Na ulicy Torowej znajdują się studnie od S1- S31. Na ulicy Słonecznej studnie od S31- S43. Odcinek S17-S17.4 rozpoczyna się od włączenia do studni S17 na ulicy Zacisze i kieruje się na ulicą Wiosenną. Odcinek S20-S20.7 przebiega przez ulicę Spacerową. Całość robót została wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz zapisami SWZ. Zadanie zakończone i rozliczone, sporządzono dokument OT.	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	1 865 000,00	1 864 528,35	1 864 528,35
66	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2024	6 306 740,00	490 728,92	597 738,92
	Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 04 lutego 2022r wybrano ofertę złożoną przez Zakład instalacyjno-inżynieryjny "WESPA" Paweł Wesołowski z siedzibą w m. Jabłonka 50, 62-540 Kleczew na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie hydroforni w Wielkopolu. W dniu 29 lipca 2022r podpisano Umowę nr RUZ - 299/2022 z Zakładem instalacyjno-inżynieryjnym "WESPA" Paweł Wesołowski z siedzibą Jabłonka 50, 62-540 Kleczew na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej". W dniu 16 czerwca 2023r w wyniku przeprowadzonego postępowania nr IG.N.271.4.2023 w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, podpisano umowę na realizację zadania z Firmą KM INWESTYCJE sp. z o.o. z siedzibą ul. Celulozowa 4A, 87-8-0 Włocławek. Termin realizacji zadania do dnia 16.10.2024r.	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2024	6 306 740,00	490 728,92	597 738,92
67	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	4 820 908,00	4 752 460,65	4 820 897,85
	Umowa na wykonanie robót nr RUZP - 00001/2023 z dnia 25.04. 2023 r. Inwestycja zakończona i protokolarnie odebrana w dniu 06.11.2023r. Wykonano nową warstwę ścierną z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. na łącznej długości 8,484 mb w miejscowościach: Sławoszewek, Mieczysławowo, Stogi, Sławoszewo, Złotków, Przytuki i Treby Stare. Po zakończeniu zadania i rozliczeniu opracowano dokumenty OT na każdej drodze oddzielnie.	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2022	2023	4 820 908,00	4 752 460,65	4 820 897,85
68	Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	1 010 000,00	19 901,40	19 901,40
	W dniu 25 kwietnia 2023 r podpisano Umowę nr RUZ -00173/2023 z firmą JUPP Jakub Urbaniak Pracownia Projektowa z siedzibą w 61-131 poznań ul. Katowicka 81 A lok. 10 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie". Wykonawcą robót jest firma G&SYN BOISKA Ewa Gawlik z siedzibą w m. Orlęczyń ul. Trawiasta 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski wyłoniona na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji. Umowa zawarta w dniu 12 października 2023 roku Nr RUZP/00005/2023r. W ramach projektu powstanie zagospodarowany teren o powierzchni ok. 15 000 m ² , w tym nawierzchnia trawiasta o powierzchni 14 400 m ² , nawierzchnia utwardzona (ścieżka zwirowa) 550 m ² , mała architektura tj. ławki, kosze na śmieci. Obszar częściowo zostanie odwodniony (drenaż) i wykonany zostanie system instalacji nawadniania. Termin wykonania do dnia 12 czerwca 2024r.	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	1 010 000,00	19 901,40	19 901,40
69	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek-Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej -	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00
	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek-Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej o nr RUZ-391/2023 została podpisana w dniu 20 września 2023 r. Projekt w trakcie realizacji. Termin wykonania – do 17.05.2024 r.	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00
70	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi powiatowejk 3036P na odcinku Adamaowo - Budziszaw Kościelny -	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00
	Umowa o wykonanie prac projektowych została zawarta w 2023 r. Projekt techniczny w trakcie realizacji. Termin wykonania – do 20.04.2024 r. W 2023 r nie poniesiono wydatków majątkowych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00
71	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budziszaw Kościelny - Nieborzyn" -	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	574 416,39	0,00	0,00

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 0050/25/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 25 marca 2024.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na 31.12.2023 r.							
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w 2023 r.	Nakłady narastająco 2020-do 31.12.2023 r.
			od	do			
	W październiku 2023 Rada Miejska w Kleczewie podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu przeznaczając środki 574 416,39 zł do wydatkowania w 2024 roku.						
72	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego "mikrobusa" przytოსowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	280 000,00	0,00	0,00
	Zakup mikrobusa zaplanowany został na I połowę roku 2024.						
73	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budzislawiu Kościelnym -	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	8 000 000,00	0,00	0,00
	Wybrany został wykonawca robót , z którym w dniu 13.12.2023 r. podpisano umowę nr RUZP-00008/2023. Przekazany został plac budowy. Rozpoczęcie robót nastąpi na przełomie marca i kwietnia 2024r. Zadanie będzie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 566 750,00 zł zgodnie ze wstępną promesą nr Edycja 8/2023/6058/PolskiŁad z dnia 11.10.2023 r. Planowany termin zakończenia 20.12.2024 r.						
74	Budowa ścieżek pieszo rowerowych na terenie gminy Kleczew -	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	75 000,00	34 999,99	34 999,99
	Na podstawie zawartej umowy nr RUZ-279/2023 z dnia 11.07.2023 wykonany został chodnik w Złotkowie od drogi powiatowej w kierunku do cmentarza na odcinku 100mb. Zadanie zostało zrealizowane i protokołarnie odebrane w dniu 11.10.2023r. Po rozliczeniu zadania sporządzony został dokument OT.						
75	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew -	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	1 512 000,00	0,00	0,00
	W 2023r. przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej. Nie poniesiono wydatków.						
76	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku -	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2023	2024	398 753,90	0,00	0,00
	W 2023r. przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej. Nie poniesiono wydatków.						

Rozliczenie działalności instytucji kultury
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie za 2023r.



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r	Wykonanie na 31-12-2023r	Wydatkowane na 31-12-2023r
I	Przychody	1 160 466,00 zł	1 159 642,16 zł	1 137 409,42 zł
	Dotacja organizatora	1 063 466,00 zł	1 063 466,00 zł	1 063 466,00 zł
	Wpływy różne	97 000,00 zł	96 176,16 zł	73 943,42 zł
II	Koszty ogółem	1 160 466,00 zł	1 137 793,83 zł	1 137 409,42 zł
1	Wynagrodzenia	628 225,00 zł	628 224,60 zł	628 224,60 zł
2	Ubezpieczenia społeczne	114 820,00 zł	114 810,98 zł	114 810,98 zł
3	Materiały i energia	91 588,00 zł	91 394,98 zł	91 394,98 zł
	Materiały	12 100,00 zł	12 044,71 zł	12 044,71 zł
	Energia	33 030,00 zł	33 020,59 zł	33 020,59 zł
	Książki, prasa, CD	46 458,00 zł	46 329,68 zł	46 329,68 zł
4	Usługi obce	134 334,00 zł	115 392,52 zł	115 392,52 zł
	Usługi telekomunikacyjne	5 981,00 zł	5 925,76 zł	5 925,76 zł
	Usługi pozostałe	128 353,00 zł	109 466,76 zł	109 466,76 zł
5	Świadczenia pracownicze	34 656,00 zł	33 822,79 zł	33 822,79 zł
	Świadczenie urlopowe	17 462,00 zł	16 629,71 zł	16 629,71 zł
	Delegacje, szkolenia	8 457,00 zł	8 456,23 zł	8 456,23 zł
	Pozostałe	8 737,00 zł	8 736,85 zł	8 736,85 zł
6	Pozostałe koszty	156 843,00 zł	154 147,96 zł	153 763,55 zł
	Ubezpieczenia OC, NWW	1 843,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Inne pozostałe koszty	155 000,00 zł	154 147,96 zł	153 763,55 zł

Kleczew dnia 22 styczeń 2024r.

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Kleczewie
ul. 2-540 Kleczew, pl. Józefa Piłsudskiego 14
tel. 63 2701-011
IP 665-25-22-650 Regon 000971770

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Wiśniewska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kleczewie
mgr Małgorzata Siga

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Kleczewie
52-540 Kleczew, Pl. Józefa Piłsudskiego 14
tel. 63 2701-011
NIP 865-23-12-850 Regon 000971778

Kleczew dnia 22 styczeń 2024r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie
za 2023 rok
z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań.

Sy-B.Kozłowski 22-01-2024

URZĄD GMINY I MIASTA W KLECZEWIE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Data
2024-01-23

Nr Znak
KP-00809/24
(403)

I. Przychody MGBP Kleczew

W 2023 roku MGBP w Kleczewie osiągnęła następujące dochody własne:

711,70 zł - usługi ksero/ drukowanie
0,00 zł - odsetki bankowe
77 957,92 zł - pokrycie amortyzacji
957,50 zł - sprzedaż towarów (breloczki, magnesy, kubki)
0,00 zł - książki otrzymane w darze
175,80 zł - opłaty za upomnienia
8 000,00 zł - Nagroda Wojewody
189,16 zł - pozostałe przychody

87 992,08 zł - Razem przychody własne

W 2023 roku MGBP w Kleczewie osiągnęła następujące dotacje:

1 063 466,00 zł - dotacja UGiM podmiotowa
77 392,00 zł - środki na projekty
8 750,00 zł - dotacja Biblioteka Narodowa

1 149 608,00 zł - Razem dotacje

Łączne przychody uzyskane przez MGBP w Kleczewie w 2023 roku
wyniosły zł. **1 237 600,08 zł**

II. Koszty

W 2023 roku MGBP w Kleczewie poniosła następujące koszty działalności:

43 890,95 zł - zakup książek do Biblioteki i Filii
458,73 zł - zakup prasy
3 167,42 zł - spotkania autorskie, prelekcje, wystawy
10 147,75 zł - spotkania z czytelnikami
5 820,00 zł - abonamenty katalogi on line
1 980,00 zł - zakup publikacji elektronicznych
6 163,73 zł - pozostałe koszty

71 628,58 zł - Działalność Biblioteki

10 581,64 zł - imprezy
4 835,28 zł - pozostałe koszty
15 416,92 zł - Izba Pamięci (Wiatrak i Chata Młynarza)

Pozostałe wydatki

628 224,60 zł - wynagrodzenia osobowe
114 810,98 zł - pochodne (składki ZUS)
16 629,71 zł - świadczenie urlopowe
24 886,28 zł - energia elektryczna, gaz (Biblioteka)
8 134,31 zł - energia elektryczna (Wiatrak)
3 632,51 zł - usługi wo- kanali, wywóz nieczystości
13 788,30 zł - monitoring
2 067,00 zł - przegląd instalacji gazowej, budynków, gaśnic
11 400,12 zł - radca prawny, Rodo, obsługa BHP
12 000,00 zł - naprawa dachu
5 925,76 zł - usł. telekomunikacyjne, internet
12 044,71 zł - zakup materiały, koszty biurowe
3 723,49 zł - zakup środki czystości
1 073,00 zł - opłata bankowa
7 034,42 zł - zakup wyposażenia
6 202,00 zł - szkolenia pracownicze
2 254,23 zł - delegacje pracownicze
0,00 zł - ubezpieczenie budynków i mienia
1 474,00 zł - koszty BHP
5 294,95 zł - serwis sprzętu i oprogramowania
86 438,31 zł - amortyzacja
60 562,72 zł - pozostałe koszty
93 585,24 zł - koszty projektów
16 000,00 zł - czyszczenie i malowanie elewacji Chata Młynarza

1 137 186,64 zł - Pozostałe koszty

1 224 232,14 zł Razem koszty za 2023 roku

III. Należności

Należności na dzień 31.12.2023r wynoszą według wyszczególnienia łącznie
434,26 zł

0,00 zł - PZU dotacja na projekt
30,75 zł - Energa Obrót
34,51 zł - Polkomtel
369,00 zł - Duosystem Kleczew

434,26 zł - Razem należności

IV. Zobowiązania

Zobowiązania wobec kontrahentów i wobec Urzędów na dzień 31.12.2023r
wynoszą według wyszczególnienia łącznie: **384,41 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

0,09 zł - HMB Hofman Kleczew
150,00 zł - KOMPAS
234,32 zł - Eden Springs

384,41 zł - Zobowiązania wobec kontrahentów

384,41 zł - Razem zobowiązania

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne, ponieważ ich termin płatności przypada na styczeń 2024r. lub później.

Podsumowanie

Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków obrotowych (w zł) na początek 2023 roku i na koniec 2023 roku prezentuje poniższa tabela:

	Na 01.01 2023r.	Na 31.12.2023r.
1. Stan należności	33 205,08 zł	434,26 zł
2. Stan zobowiązań	0,00 zł	384,41 zł
3. Stan środków obrotowych	15 618,24 zł	71 015,79 zł
a) w kasie	1 338,42 zł	459,19 zł
b) na rachunku bankowym	14 279,82 zł	70 556,60 zł

Jednostka na dzień 31 grudnia 2023 roku posiadała w kasie i na rachunku bankowym łącznie **71 015,79 zł**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w MGBP w Kleczewie stan zatrudnienia wynosi 11 osób
w tym : 10 kobiet.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2023 roku w przeliczeniu na pełen etat wynosi 10,04 osób.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wiśniewska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kleczewie
Magdalena Słupa

Rozliczenie działalności instytucji kultury
Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie
za 2023r

Rozliczenie roczne GMINY I MIASTA W KLECZEWIE

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Data wpływu

2024-01-23

KP-00812/24

31.01.2024

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023r	Wydatkowane na 31.12.2023r
I	Przychody	2 422 889,00 zł	2 415 815,94 zł	2 322 289,18 zł
	Dotacja organizatora	1 942 889,00 zł	1 942 889,00 zł	1 942 889,00 zł
	Wpływy różne	480 000,00 zł	472 926,94 zł	379 400,18 zł
II	Koszty ogółem	2 422 889,00 zł	2 329 715,23 zł	2 322 289,18 zł
1	Wynagrodzenia	887 760,00 zł	887 748,96 zł	887 748,96 zł
	Wynagrodzenia osobowe	765 520,00 zł	765 518,20 zł	765 518,20 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	122 240,00 zł	122 230,76 zł	122 230,76 zł
2	Ubezpieczenia społeczne, FP	141 300,00 zł	141 247,49 zł	141 247,49 zł
3	Materiały i energia	613 000,00 zł	610 988,60 zł	610 988,60 zł
	Materiały	44 000,00 zł	43 520,39 zł	43 520,39 zł
	Energia	280 000,00 zł	279 021,70 zł	279 021,70 zł
	Koszty imprez	289 000,00 zł	288 446,51 zł	288 446,51 zł
4	Usługi obce	181 700,00 zł	180 811,66 zł	180 811,66 zł
	Usługi telekomunikacyjne	16 700,00 zł	16 688,23 zł	16 688,23 zł
	Usługi pozostałe	165 000,00 zł	164 123,43 zł	164 123,43 zł
5	Świadczenia na rzecz pracowników	32 161,00 zł	32 155,80 zł	32 155,80 zł
	Świadczenia urlopowe	22 451,00 zł	22 450,09 zł	22 450,09 zł
	Delegacje, szkolenia	5 360,00 zł	5 355,71 zł	5 355,71 zł
	Pozostałe	4 350,00 zł	4 350,00 zł	4 350,00 zł
6	Pozostałe koszty	566 968,00 zł	476 762,72 zł	469 336,67 zł
	Ubezpieczenia OC, NWW	6 771,00 zł	6 770,72 zł	6 770,72 zł
	Inne pozostałe koszty	560 197,00 zł	469 992,00 zł	462 565,95 zł

Kleczew dnia 22 styczeń 2024 rok.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kleczewie
52-540 Kleczew, Al. 600-lecia 33
tel. 63 2702-212
NIP 665-25 20-905. Region 310500642

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wisniewska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleczewie
mgr Magdalena Słupa

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kleczewie
52-540 Kleczew, Al. 600-lecia 33
tel 63 2702-212
NIP 665 25 30 906 Regon 14 220 42 1

Kleczew, dnia 22.01.2024r.

sk-B. Kozłowski
25.01.2024r.

URZĄD GMINY
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
GMINA W KLECZEWIE

Data
wpływu

2024-01-23

Informacja
o wykonaniu planu finansowego

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie
za 2023 roku

z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań

Zał.
(403)

KP-00807/24

I. Przychody MGOK w Kleczewie

W 2023 roku MGOK w Kleczewie osiągnął następujące przychody własne:

25 730,00 zł	-	przychody sekcji
689,11 zł	-	Gazeta Kleczewska- reklama, ogłoszenia
78 926,05 zł	-	wynajem lokalu Centrum Kultury
18 009,30 zł	-	usługa noclegowa
19 501,19 zł	-	pozostała reklama
3 410,74 zł	-	refaktury za media
5 000,00 zł	-	darowizna
12 385,65 zł	-	pozostałe wpływy z działalności kulturalnej
154 940,57 zł	-	pokrycie amortyzacji
3 577,24 zł	-	Kino plenerowe
28 577,24 zł	-	Bal Sylwestrowy
1 788,62 zł	-	Kino wynajem lokalu
156 428,60 zł	-	Kino Zachęta - bilety
63 191,27 zł	-	Kino Zachęta - art. Spożywcze
18 882,68 zł	-	Bilardownia
17 423,23 zł	-	obsługa techniczno – gastronomiczna
16 175,62 zł	-	pozostałe przychody z działalności gospodarczej
2 294,87 zł	-	odszkodowanie
935,53 zł	-	pozostałe przychody
627 867,51 zł	-	Razem przychody własne

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

1 942 889,00 zł	-	Dotacja Gminy Kleczew
1 942 889,00 zł	-	Razem dotacje

Łącznie przychody uzyskane przez MGOK w Kleczewie w 2023 roku wyniosły

2 570 756,51 zł

II. Koszty

46 621,71 zł	-	druk Gazety Kleczewskiej
16 047,48 zł	-	wynagrodzenie redaktora Gazety Kleczewskiej
35 142,74 zł	-	wynagrodzenie za artykuł tzw. „wierszówkę”
834,90 zł	-	transport
2 894,20 zł	-	koszty administracyjne, nagrody
101 541,03 zł	-	Wydawanie Gazety Kleczewskiej
85 556,82 zł		eksploatacja filmów
873,72 zł		przewóz filmów
15 842,38 zł	-	pozostałe
2 772,62 zł		kino plenerowe
105 045,54 zł	-	Wydatki – Kino
18 000,00 zł	-	wynagrodzenie kapelmistrza
948,03 zł	-	instruktorskie
1 341,29 zł	-	honoraria, zwrot kosztów dojazdu + pochodne
0,00 zł	-	zakup, naprawa instrumentów
0,00 zł	-	Pozostałe
20 289,32 zł	-	Wydatki – Orkiestra
12 799,35 zł	-	Bal Sylwestrowy
51,59 zł	-	Sylwester na jeziorze
1 465,86 zł	-	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
496,50 zł	-	Konkurs Wielkanocny
10 931,83 zł	-	Ferie zimowe
6 085,62 zł	-	Noc świętojańska
5 633,72 zł	-	Mikołajki
11 651,28 zł	-	Dzień Kobiet
5 310,00 zł	-	Dzień Niepodległości
1 577,00 zł	-	Weekend majowy
6 536,95 zł	-	Konkurs Piosenki i poezji
61 471,02 zł	-	Dni Kleczewa
13 815,58 zł	-	Pozostałe koszty imprez
7 862,67 zł	-	Dzień Samorządowca
32 579,39 zł	-	Współorganizowanie pozostałych imprez
0,00 zł	-	Lato z Domem Kultury
73 082,90 zł	-	Dożynki
14 219,72 zł	-	Kiermasz Bożonarodzeniowy
0,00 zł	-	Dzień Ziemniaka
2 499,12 zł	-	Dzień Seniora i Inwalidy
502,81 zł	-	Poetyckie zaduszki
9 936,80 zł	-	Wigilia
9 936,80 zł	-	Pozostałe koszty działalności kulturalnej
288 446,51 zł	-	Imprezy

Pozostałe wydatki:

765 518,20 zł	-	wynagrodzenia osobowe
141 247,49 zł	-	pochodne
22 450,09 zł	-	świadczenia urlopowe
22 777,04 zł	-	Instruktor sekcji gitarowej
17 968,02 zł	-	instruktor sekcji piosenki
4 160,00 zł	-	instruktor sekcji nauki gry na pianinie
3 626,16 zł	-	sekcja taneczna
7 075,43 zł	-	sekcja Babiniec
2 220,00 zł	-	sekcja Marzonetki
10 960,93 zł	-	Zespół Wesola Gromada
2 536,84 zł	-	pozostałe koszty sekcji
10 675,20 zł	-	Klub Seniora
11 846,75 zł	-	studio nagrań
7 998,10 zł	-	Gminna Rada Kobiet
1 930,63 zł	-	pracownia plastyczna
279 021,70 zł	-	energia elektryczna, c.o.
4 350,00 zł	-	obsługa BHP + koszty BHP
24 514,31 zł	-	usługa wod-kan, wywóz nieczystości stałych
3 860,99 zł	-	monitoring
8 561,01 zł	-	konserwacja sieci teleinformatycznej
12 647,60 zł	-	konserwacja dźwigu i platformy
16 688,23 zł	-	usługi telefoniczno – internetowe
9 169,24 zł	-	zakup materiałów biurowych, prasy
2 938,25 zł	-	zakup środków czystości, usługi pralnicze
5 190,43 zł	-	opłaty bankowe
16 466,16 zł	-	obsługa kotłowni gazowej
9 960,12 zł	-	koszty RODO i obsługi prawnej
6 770,72 zł	-	ubezpieczenia
49 404,91 zł	-	koszty usług świadczonych przez DK
160 555,34 zł	-	amortyzacja
29 482,27 zł	-	zakup wyposażenia
5 355,71 zł	-	delegacje, szkolenia
5 588,97 zł	-	przebiegi instalacji i budynków
25 739,05 zł	-	bieżące naprawy
194,32 zł	-	Klub pod Palmą działalność kulturalna
2 199,51 zł	-	Klub pod Palmą działalność gospodarcza
50 208,60 zł	-	naprawa klimatyzacji CK
19 686,90 zł	-	Bilardownia wydatki kulturalne
14 893,10 zł	-	Bilardownia wydatki gospodarcze
7 800,00 zł	-	remont dachu
105 719,24 zł	-	projekt KC DK
5 705,00 zł	-	podatek od nieruchomości
59 285,61 zł	-	pozostałe koszty
1 974 948,17 zł	-	Razem pozostałe koszty
2 490 270,57 zł	-	Ogółem koszty M-GOK w 2023 roku

III. Zobowiązania

Zobowiązania wobec kontrahentów i Urzędów na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą według wyszczególnienia łącznie: **21 681,96 zł**

1 116,64 zł	-	Sklep Korzeniowski
14 255,91 zł	-	kwota zabezpieczenia należytego wykonania umów
308,63 zł	-	UIP
127,31 zł	-	Energa
0,00 zł	-	Pozostałe
89,79 zł	-	HMB Hofman
590,40 zł	-	Loker
64,25 zł	-	PZU
105,04 zł	-	Handel R Ostrowska
37,02 zł	-	Forum Film Poland
670,64 zł	-	Twój market Sp zoo
200,00 zł	-	Kompas J Smuszkiewicz
500,01 zł	-	Sokołowski
505,46 zł	-	Kon-Wid
1 277,83 zł	-	Pracownia Ferment
1 833,03 zł	-	Stowa Nowe Horyzonty
21 681,96 zł	-	Zobowiązania wobec kontrahentów
0,00 zł	-	Urząd Skarbowy – podatek PIT-4, PIT-8AR
0,00 zł	-	ZUS – ubezpieczenie społeczne
0,00 zł	-	ZUS – ubezpieczenie zdrowotne
0,00 zł	-	ZUS – Fundusz Pracy
0,00 zł	-	Podatek VAT
0,00 zł	-	Zobowiązania wobec Urzędów
21 681,96 zł	-	Razem zobowiązania

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne, ponieważ termin ich płatności przypada na styczeń 2024r. lub później.

IV. Należności

Za wykonane usługi na 31 grudnia 2023r. pozostały do uregulowania według wyszczególnienia należności w łącznej kwocie: **61 383,93 zł**

Należności wymagalne to kwota: 11.688,88 zł

4 000,00 zł	-	PW Bajlando
6 199,40 zł	-	Inter Media
1 107,00 zł	-	LIVRE
872,28 zł	-	Handel R Ostrowska
2 275,00 zł	-	KS Sokół Kleczew
1 323,68 zł	-	Frito Lay
240,00 zł	-	IMAGENTA
209,99 zł	-	Pozostałe
800,00 zł	-	Multipunkt

4 237,58 zł	-	Lash & Make
1 200,00 zł	-	ICE Strem Sp zoo
390,00 zł	-	Polska Fundacja Sportowa
2 214,00 zł	-	RK&Sons Sp zoo
3 567,00 zł	-	RKGroup Sp zoo
1 920,00 zł	-	K Sufryt Szkoła Językowa
570,00 zł	-	płatności kartą
31 125,93 zł	-	Razem należności od kontrahentów
30 258,00 zł	-	Podatek VAT
30 258,00 zł	-	Należności od Urzędów
61 383,93 zł	-	Należności razem

PODSUMOWANIE:

Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków obrotowych (w zł) na początek 2023 roku i na koniec 2023 roku prezentuje poniższa tabela:

	Na 01.01.2023r.	Na 31.12.2023r.
1. stan należności	82 339,45	61 383,93
2. stan zobowiązań	14 687,50	21 681,96
3. stan środków obrotowych, w tym:	138 221,68	237 650,56
a) w kasie	4 576,51	6 541,49
b) na rachunku bankowym	1 532,85	216 853,16
c) kwota zabezpieczenia umowy	14 255,91	14 255,91
d) na rachunku – inne środki pieniężne	117 856,41	0,00

Jednostka na dzień 31 grudnia 2023 roku posiadała w kasie i na rachunkach bankowych łącznie: **237 650,56 zł**

Na dzień 31 grudnia 2023r. MGOK stan zatrudnienia wynosi: 11 osób, w tym 8 kobiet, przeciętne zatrudnienie w 2023r. w przeliczeniu na etaty wynosi: 12,18 osób.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wiśniowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miechowie
mgr Magdalena Siupa

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego Gminy Kleczew
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Dudyńki 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 mieszkalniowych 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/użytkowych	Udział gminy
1.	Kleczew, ul. 11 Listopada 6	działka nr 1391 0,2189 ha	2 098,3	2 lokale/1 lokal	1549/20983
2.	Kleczew, ul. 11 Listopada 7	działka nr 1392 0,1260 ha	1 234,1	6 lokali	3572/12341
3.	Kleczew, ul. 11 Listopada 8	działka nr 1393 0,2242 ha	2 487,2	5 lokali	3467/24872
4.	Kleczew, ul. 11 Listopada 9	działka nr 1394 0,1576 ha	1714,70	6 lokali	41471/171470
5.	Kleczew, ul. 11 Listopada 11	działka nr 1398 0,1022 ha	981,9	4 lokal	2431/9819
6.	Kleczew, ul. 11 Listopada 12	działka nr 1396 0,2519 ha	2 976,6	8 lokali	4673/29766
7.	Kleczew, ul. 11 Listopada 13	działka nr 764/15 0,1768 ha	1 937,9	8 lokali	4366/19379
8.	Kleczew, ul. 11 Listopada 18	działka nr 764/41 0,1012 ha	1057,99	5 lokali	26982/105799
9.	Kleczew, ul. 11 Listopada 19	działka nr 1397 0,2063 ha	1 938,8	3 lokale	2193/19388
			Suma	47 mieszkalnych / 1 użytkowych	

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

Lp.	Adres budynku wielorodzinnego	Nr działki i powierzchnia	Pow. użytkowa [m ²]	Ilość lokali mieszkalnych/użytkowych	Udział gminy
1.	Kleczew, ul. 11 Listopada 20	działka nr 1400/2 0,1558 ha	1 764,3	7 lokali/1 lokal	4472/17643
2.	Kleczew, ul. 11 Listopada 21	działka nr 1401 0,0540 ha	758,9	5 lokali	1852/7589
3.	Kleczew, ul. 11 Listopada 22	działka nr 1399 0,1251 ha	937,5	2 lokali	915/9375
Suma				14 mieszkalnych / 1 użytkowych	

3. Pozostałe budynki mieszkalne:

Lp.	Adres budynku mieszkalnego	Funkcja	Udział gminy
1.	Kleczew, ul. Leśna 38	Budynek mieszkalny	1/1
2.	Kleczew, ul. Leśna 63	Budynek mieszkalny	1/1
3.	Kleczew, ul. 50-lecia Kopalni Konin 19, 19A, 19B	Budynek mieszkalny	1/1
4.	Kleczew, ul. Leśna 60	Budynek mieszkalny	1/1
5.	Kleczew, ul. Okrzei 2	Lokal mieszkalny	7551/19868
6.	Kleczew, ul. Poznańska 13	Budynek mieszkalny	1/1
7.	Kleczew, ul. Kościelna 10	Budynek mieszkalny	727/4447
8.	Kleczew, pl. Kościuszki 19	Budynek mieszkalny	40/428
9.	Kleczew ul. Poznańska 11	Budynek mieszkalny	358/2314
10.	Jablonka 49	Budynek mieszkalny	1/1
11.	Nieborzyn 40	Budynek mieszkalny	1/1
12.	Staboludz Kolonia 8A	Budynek mieszkalny	1/1
13.	Staboludz Kolonia 13	Budynek mieszkalny	1/1
14.	Sławoszewek, ul. Słoneczna 1	Budynek mieszkalny	1/1
15.	Sławoszewek ul. Słoneczna 1A	Budynek mieszkalny	1/1
16.	Sławoszewek ul. Słoneczna 1B	Budynek mieszkalny	1/1
17.	Sławoszewek ul. Słoneczna 1C	Budynek mieszkalny	1/1

4. Pozostałe budynki inne niż mieszkalne:

Lp.	Adres budynku	Funkcja	Udział gminy
1.	Kleczew, ul. Strażacka 1	Budynek ochrony zdrowia (MGOPS), produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa	1/1
2.	Kleczew, ul. Strażacka 2	Budynek wielofunkcyjny	1/1
3.	Kleczew, pl. Kościuszki 5	Budynek biurowy	1/1
4.	Kleczew, pl. Kościuszki 7	Budynek oświaty, nauki i kultury, sportowy, transport i łączność (CUW i Komisariat Policji)	1/1
5.	Kleczew, ul. 11 Listopada 18A	Budynek handlowo - usługowy	1/1
6.	Kleczew, al. 600-lecia 21	Budynek oświaty, nauki i kultury, sportowy	1/1
7.	Kleczew, al. 600-lecia 33	Budynek oświaty, nauki i kultury, sportowy	1/1
8.	Kleczew, ul. Konińska 1	Budynek oświaty, nauki i kultury, sportowy	1/1

5. Łączna suma gruntów stanowiąca własność Gminy Kleczew w rozbiciu na obręby geodezyjne:

Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia w ha
1.	Adamowo	12,3285
2.	Alinowo	4,3884
3.	Budziszław Górny	6,2463
4.	Budziszław Kościelny	20,4440
5.	Cegielnia	46,4600
6.	Genowefa	109,9111
7.	Izabelin	18,4200
8.	Jabłonka	21,3480
9.	Janowo	18,5379
10.	Kalinowiec	13,0086
11.	Kamionka	5,9939
12.	Kleczew	254,4301
13.	Marszewo	10,1596
14.	Miłaczew	5,5084
15.	Nieborzyn	17,6176
16.	Przytuki	1,2860
17.	Roztoka	6,3013
18.	Słaboludź	5,2455
19.	Sławoszewek	20,4896
20.	Sławoszewo	7,8093
21.	Tręby	9,8101
22.	Wielkopole	4,5876
23.	Wola Sławiecka	5,7259
24.	Zberzyn	12,3894
25.	Złotków	18,6306
	Suma	657,0777 ha

6. Zieleńce oraz progi zlokalizowane na osiedlu skoncentrowanego budownictwa jednorodzinne, położone w Kleczewie oraz w Budziszławiu Kościelnym, o ogólnej powierzchni 10,00 ha.
7. 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).
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.

12. Nieruchomości pod rowami położone we wsi Rozтока o powierzchni 2,36 ha – Decyzja Wojewody Wojewódzkiego Delegatura w Koninie Nr GN.Ko.72502 – 200/99 z dnia 08.09.1999 r.
13. 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.
14. Tereny rekreacyjne:
 - 1) Jezioro Sępa w Kleczewie łącznie z przylegającym do jeziora gruntem, który został zagospodarowany jako targowisko i parking;
 - 2) nieruchomość oznaczona jako działka nr 46/1, obręb Adamowo, przeznaczona pod działki rekreacyjne wraz z terenami leśnymi;
 - 3) Ośrodek Sportu i Rekreacji położony w miejscowości Tręby Stare działki nr: 23/4, 23/2, 23/5, 25/49, 23/20, 23/21, 23/18;
 - 4) tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-turystyczne położone na terenie Gminy i Miasta Kleczew;
 - 5) Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie.
15. 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) Place 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, Budziszław w Górny (przy świetlicy), Adamów (przy świetlicy), Danków (przy świetlicy), Józefowo (przy świetlicy), Jabłonka (przy świetlicy), Kleczew ul. 11 listopada.
16. Obiekty upowszechniania kultury i oświaty, w tym szkoły podstawowe, przedszkola oraz inne placówki opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze:
 - 1) Budynki kultury:
 - a) Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kleczewie przy al. 600-lecia 33 na działce o nr 1863/2;
 - b) Kino „Zachęta” w Kleczewie przy ul. Konińskiej 1 na działce o nr 793.
 - 2) Budynki oświaty:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie (obiekty szkolne, place zabaw) – nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 1864;
 - b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszławiu Kościelnym (obiekty szkolne) – nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 401, 152/7, 53/2;
 - c) Szkoła Podstawowa w Sławoszewku – nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 351/24;
 - d) Szkoła Podstawowa w Złotkowie – nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 254;

- e) Szkoła Podstawowa w Koziegłowach – nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 171/1, obręb Janowo oraz 171/2;
- 3) Placówki opiekuńczo-wychowawcze:
- a) Publiczny Żłobek nr 1 „Słoneczny Żłobek” w Kleczewie – nieruchomość zabudowana przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie.
- 4) Świetlice wiejskie położone w miejscowości:
- a) Przytuki na działce nr 65/2;
b) Adamowo na działce nr 80/1;
c) Sławoszewo na działce nr 195/1;
d) Marszewo na działce nr 147/15;
e) Janowo na działce nr 105/3;
f) Danków na działce nr 12/3;
g) Wola Spławiecka na działce nr 18/3;
h) Budziszewo Górny na działce nr 113/1;
i) Józefowo na działce nr 99/10;
j) Jabłonka na działce nr 184/8;
k) Tręby na działce nr 237;
l) Słowiki na działce nr 71/5;
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.
17. Budynki, w których znajdują się niepubliczne zakłady opieki zdrowia:
- 1) Kleczew – nieruchomość zabudowana oznaczona jako działki nr 1367/3 i 660/6;
2) Budziszewo Kościelny – nieruchomość zabudowana oznaczona jako działki nr 45/4.
18. Obrót nieruchomościami w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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.	8/180	0,0030	Tręby	IGN.6831.00050.2022 / 24.01.2023 r.
2.	8/183	0,0032	Tręby	IGN.6831.00051.2022 / 03.02.2023 r.
3.	10/101	0,0154	Tręby	IGN.6831.00007.2023 / 02.02.2023 r.
4.	189/5	0,0909	Budziszewo Kościelny	IGN.6831.00011.2023 / 21.04.2023 r.
5.	2/3	0,0370	Budziszewo Górny	IGN.6831.00014.2023 / 06.06.2023 r.

6.	104/3	0,0156	Sławoszewek	IGN.6831.00019.2023 / 11.09.2023 r.
7.	103/9	0,0025	Sławoszewek	IGN.6831.00020.2023 / 26.09.2023 r.
8.	77/21	0,0456	Adamowo	IGN.6831.00033.2023 / 13.11.2023 r.
9.	25/5	0,1210	Janowo	IGN.6831.00035.2023 / 06.12.2023 r.
10.	65/1	0,0297	Adamowo	IGN.6831.00043.2023 / 29.12.2023 r.

- 2) Działki, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Kleczew na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Konińskiego i zostały przeznaczone pod inwestycję drogową (tzw. ZRID):

Lp.	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Obręb	Numer decyzji podziałowej / data ostateczności decyzji	Kwota odszkodowania
1.	127/3 160/4	0,0048 0,0005	Kalinowiec	WA.6740.4.2.2023	1440,00 zł
2.	137/5 138/1	0,0051 0,0438	Kalinowiec	WA.6740.4.2.2023	14 110,00 zł
3.	222/5	0,0101	Kleczew	WA.6740.4.2.2023	2 740,00 zł
4.	122/7	0,0077	Kalinowiec	WA.6740.4.2.2023	2 630,00 zł
5.	114/1	0,0400	Kalinowiec	WA.6740.4.2.2023	12 120,00 zł
6.	128/2	0,0133	Kalinowiec	WA.6740.4.2.2023	3 610,00 zł
7.	111/1	0,0149	Kalinowiec	WA.6740.4.2.2023	4 720,00 zł
8.	155/1	0,0500	Kalinowiec	WA.6740.4.2.2023	14 330,00 zł
9.	126/1 129/2	0,0192 0,0071	Kalinowiec	WA.6740.4.2.2023	7 140,00 zł
10.	99/7	0,0194	Kalinowiec	WA.6740.4.2.2023	5 270,00 zł
11.	161/1	0,0045	Kalinowiec	WA.6740.4.2.2023	1 540,00 zł

- 3) Działki zakupione na rzecz Gminy Kleczew w 2023 roku:

Lp.	Rodzaj	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Obręb	Numer i data aktu notarialnego	Wartość
1.	Grunt	72/3	0,0034	Sławoszewo	Repertorium A nr 6780/2023 02.08.2023 r.	1 140,00 zł
2.	Grunt	273/1	0,0056	Sławoszewo	Repertorium A nr 6788/2023 02.08.2023 r.	1 870,00 zł
3.	Grunt	369/1 369/2	0,8497 0,0331	Kleczew	Repertorium A nr 9067/2023 11.10.2023 r.	255 900,00 zł 9 600,00 zł
4.	Grunt	32/5	0,0362	Nieborzyn	Repertorium A nr 10962/2023 20.12.2023 r.	10 500,00 zł

4) Działki sprzedane przez Gminę Kleczew w 2023 roku:

Lp.	Rodzaj	Numer działki	Powierzchnia [ha/m ²]	Obręb	Numer i data aktu notarial.	Wartość	Cena zbycia/nabycia
1.	Grunt	1673	0,0300	Kleczew	Repertorium A nr 1271/2023 14.02.2023 r.	6800,00 zł	6800,00 zł (darowizna)
2.	Lokal	1397	95,30	Kleczew	Repertorium A nr 6796/2023 02.08.2023 r.	245 080,00 zł	61 270,00 zł
3.	Grunt	2/1	0,0300	Sławoszewek	Repertorium A nr 6804/2023 02.08.2023 r.	2 410,80 zł	2 410,80 zł
4.	Grunt	1650/69 1010/16	1,3444 2,4209	Kleczew	Repertorium A Nr 5151/2023 08.09.2023 r.	423 550,50 zł 731 423,19 zł	423 550,50 zł 731 423,19 zł
5.	Grunt	1012/5	0,9950	Kleczew	Repertorium A nr 8310/2023 18.09.2023 r.	379 212,69 zł	379 212,69 zł

19. Opłaty naliczane w 2023 r. za najem lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Kleczew:

1) Opłaty za najem lokali mieszkalnych:

• czynsz za lokal mieszkalny	– 156 742,54
• zimna woda i kanalizacja	– 55 216,26
• podgrzanie wody	– 13 688,76
• zaliczka CO	– 95 937,71
• wywóz nieczystości stałych	– 72 911,45
• opłata abonamentowa od odbiorcy wody i ścieków	– 2 491,21
• domofon	– 962,28
• opłata za pomieszczenie gospodarcze	– 590,28
• <u>czynsz za lokale socjalne</u>	– 6 232,08

suma – 404 772,57 zł brutto

2) Opłaty za najem lokali użytkowych:

• czynsz za lokal użytkowy	– 112 854,84
• <u>czynsz za dodatkową powierzchnię (piwnica)</u>	– 5 334,24

suma – 118 189,08 zł brutto (23% VAT)

20. Hydrofarmie:

Lp.	Rodzaj i lokalizacja hydrofarmi	Nr działki	Czynna/nieczynna
1.	Hydrofarmia przy ul. Poznańskiej w Kleczewie	24/3, 26/3, 27/3	czynna
2.	Hydrofarmia przy ul. Białobrodzkiej w Kleczewie	1016/14, 1017/8	czynna
3.	Hydrofarmia w m. Kalinowiec	5/3 – 0,5300 ha	czynna
4.	Hydrofarmia w m. Wielkopole	57/3 – 0,6800 ha	czynna

5.	Hydrofornia w m. Budziszław Kościelny	167/16, 167/5 – 0,3669 ha	czynna
6.	Hydrofornia w m. Jabłonka	182/1 – 0,2910 ha	nieczynna

21. Oczyszczalnie ścieków:

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

22. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna:

Lp.	Rodzaj infrastruktury	Łącznie	Teren wsi	Teren miasta
1.	Długość sieci wodociągowej	196,341 km	178,176 km	18,165 km
2.	Ilość przyłączy wodociągowych	2476 przyłączy	1556 przyłączy	920 przyłączy
3.	Długość sieci kanalizacji sanitarnej	57,226 km	35,629 km	21,597 km
4.	Ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej	1772 przyłączy	823 przyłączy	949 przyłączy

23. 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	Szkołna	G454129P	320
454129P	Szkołna	G454129SP	326
454130P	Słoneczna	G454130P	196
454131P	Wodna	G454131P	86
454132P	Świętej Barbary	G454132P	324
454132P	Świętej Barbary	G454132SP	119
454133P	Świętej Kingi	G454133P	328
454133P	Świętej Kingi	G454133SP	79
454135P	3 Maja	G454135P	445
454136P	Solidarności	G454136P	185
454137P	Popieluski	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	(Kolonja 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 - Budziszław Kościelny (ul. Słoneczna) - Słowiki - droga powiatowa 3050	G454004P	2234
454005P	(Siernicze Małe) granica gminy Kleczew 0 droga gminna 454004	G454005P	420
454007P	droga powiatowa 3036 - Nowe Tręby - droga gminna 454004	G454007P	1101
454008P	droga gminna 454001 - Budziszław Kościelny (ul. Topolowa) – (ul. Starowiejska)	G454008P	1391
454009P	droga gminna 454001 - Budy	G454009P	1936
454010P	droga powiatowa 3176 - Budy - Budziszław Górny - droga powiatowa 3050	G454010P	2122
454011P	droga gminna 454010 - Budziszław Górny - droga powiatowa 3050	G454011P	406
454012P	droga powiatowa 3177 - Marszewo - granica gminy Wilczyn (Wilczogóra)	G454012P	315
454014P	droga powiatowa 3050 - Budziszław Górny - droga gminna 454016	G454014P	319
454015P	droga powiatowa 3050 - Łazy - Zberzynek - droga gminna 444050	G454015P	5812
454016P	droga gminna 454015 - Budziszław Górny - Budziszław Kościelny (ul. Polna) - droga powiatowa 3036	G454016P	1950
454017P	droga powiatowa 3178 - Zberzynek - droga gminna 454015	G454017P	1784

454018P	droga powiatowa 3178 - Zberzyn - Zberzynek - droga gminna 444050	G454018P	1614
454019P	droga gminna 444050 - Wola Sławiecka - droga gminna 454020	G454019P	1021
454020P	droga gminna 444050 - Wola Sławiecka - granica gminy Wilczyn (Kopydlówek)	G454020P	696
454021P	droga powiatowa 3036 - Budziszewo 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
454039SP	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
454042SP	droga gminna 464550 - Przytuki - droga gminna 464551	G454042SP	287
454043P	droga gminna 454038 - droga wojewódzka 263	G454043P	1286
454043SP	droga gminna 454038 - droga wojewódzka	G454043SP	1294
454044P	droga gminna 454037 - Słabuludź - 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
	BUDZISZEWKO 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
	ŚLAWOSZEWEK		
34P	Stonieczna	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
464550P	droga wojewódzka 263 - granica gminy Kleczew	G464550P	906
G7	od 454041P Jabłonka	G7P	169
Łącznie			139 997

24. Udziały Gminy Kleczew na 31 grudnia 2023 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	840	840 000,00
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:		5 407	5 407 000

25. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej informacji:

- 1) Załącznik nr 1 – Wartość ubezpieczeń mienia komunalnego w 2023 roku (poniesione koszty)
- 2) Załącznik nr 2 – Mienie jednostek samorządu terytorialnego – stan na 31.12.2023 r.
- 3) Załącznik nr 3 – Wykonane dochody w 2023 roku oraz planowane dochody na rok 2024
- 4) Załącznik nr 4 – Wykaz inwestycji niezakończonych na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik nr 1 – Wartość ubezpieczeń mienia komunalnego w 2023 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	0,00	269,14	0,00	269,14
2.	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	1.157,00	1.568,00	0,00	2.725,00
3.	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	738,00	1.561,00	0,00	2.299,00
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym	0,00	28,47	0,00	28,47
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	4.760,00	360,21	0,00	5.120,21
6.	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	1.173,00	1.678,00	0	2.851,00
7.	OSiR + Tręby, hale sportowe w Kleczewie i Budziszawiu Kościelnym	11.634,00	1.728,00	4.340,00	17.702,00
8.	Budynek administracji Urzędu Gminy i Miasta Kleczew oraz Świetlice wiejskie na terenie Gminy + OSP	16.552,00	457,00	3.775,00	20.784
Ogółem:		36.014,00	7.649,82	8.115,00	51.778,82

Ubezpieczenie dróg – 9.000,00

Załącznik nr 2 – Mienie jednostek samorządu terytorialnego – stan na 31.12.2023 r.

Majątek ogółem – stan na 31.12.2023 r.			
Lp.	Mienie	Wartość księgowa brutto (zł)	
		Budynki i budowle oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej	Inne środki trwałe
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym	9 059 455,37	176 592,50
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	10 829 359,89	201 128,49
3.	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	1 826 244,72	30 000,00
4.	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	2 564 979,53	99 997,31
5.	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	2 094 732,71	132 120,23
6.	Publiczny Żłobek nr 1 „Stoneczny Żłobek” w Kleczewie	7 282 269,46	
7.	Hala Sportowa w Budziszawiu Kościelnym	1 925 984,38	
8.	Hala Sportowa przy ZSP w Kleczewie	6 112 373,93	
9.	Hala sportowa z budynkiem (OSIR) w Kleczewie	1 035 336,78	482 735,16
10.	Budynek socjalny – stadion w Kleczewie	390 580,42	
11.	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kleczewie	9 759 687,53	596 047,76
12.	Wiejski Dom Kultury w Budziszawiu Kościelnym	1 657 453,16	
13.	Świetlica wiejska w Adamowie	27 891,99	
14.	Świetlica wiejska w Budziszawiu Górnym	503 047,85	
15.	Świetlica wiejska w Dankowie	433 403,19	
16.	Świetlica wiejska w Janowie	19 702,20	
17.	Świetlica wiejska w Józefowie	785 563,17	
18.	Świetlica wiejska w Marszewie	24 500,00	
19.	Świetlica Wiejska w Nieborzynie (wraz z WTZ)	922 057,59	
20.	Świetlica Wiejska w Przytukach	8 000,00	
21.	Świetlica wiejska w Sławoszewku	240 276,91	
22.	Świetlica wiejska w Sławoszewie	270 534,05	
23.	Świetlica Wiejska w Słowikach	587 312,82	
24.	Świetlica Wiejska w Trębach	1 073 258,41	
25.	Świetlica wiejska w Woli Sławieckiej	1 332 803,23	
26.	Strażnica OSP w Jabłonce	968 608,13	
27.	Strażnica OSP w Złotkowie	1 487 246,57	
28.	Budynek Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie	1 700 230,33	
29.	Budynek wielofunkcyjny (CUW/Komisariat Policji)	1 414 008,03	
30.	Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie ul. Strażacka 2	2 274 181,69	
31.	Ośrodek Zdrowia w Budziszawiu Kościelnym	766 243,39	
32.	Ośrodek Zdrowia w Kleczewie	2 867 541,95	
33.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	1 714 130,15	168 296,16
34.	Budynek Kina w Kleczewie	937 137,19	
35.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie		189 395,61
36.	Budynek socjalny w Sławoszewku	904 989,87	
37.	Budynek Hostel Malta	1 147 983,42	

38.	Pawilon gastronomiczny na terenie PRiAF w Kleczewie	344 983,82	
39.	Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie	5 307 285,87	
40.	Ośrodek Wypoczynkowy z domkami letniskowymi w Trębach Starych	2 112 858,58	
41.	Oczyszczalnia ścieków w Budziszawie Górnym	8 947 758,97	
42.	Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna Jabłonka-Przytuki	6 223 501,58	
43.	Oczyszczalnia ścieków w Kleczewie wraz z infrastrukturą	13 022 869,41	
44.	Hydrofornia w Budziszawie Kościelnym	763 402,72	
45.	Hydrofornia w Kalinowcu	792 364,45	
46.	Hydrofornia w Kleczewie przy ul. Białobrodzkiej	2 287 674,15	
47.	Hydrofornia w Kleczewie przy ul. Poznańskiej	4 435 133,15	
48.	Hydrofornia w Wielkopole	820 264,14	
49.	Składowisko odpadów Genowefa	14 627 601,77	
50.	Targowisko miejskie w Kleczewie	1 858 791,30	
51.	Place zabaw i siłownie zewnętrzne na terenie Gminy Kleczew	2 908 770,92	
52.	Boiska sportowe na terenie Gminy Kleczew	4 460 134,66	
53.	Kotłownie na terenie Gminy Kleczew	1 383 613,44	
54.	Budynki i lokale mieszkalne na terenie Gminy Kleczew	2 896 053,36	
55.	Sieci wodociągowe na terenie Gminy Kleczew	11 074 914,55	
56.	Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Kleczew	52 504 853,50	
57.	Drogi, ulice na terenie Gminy Kleczew	49 492 930,26	
58.	Chodniki, parkingi na terenie Gminy Kleczew	10 929 214,22	
59.	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Kleczew	7 217 799,70	
60.	Pozostałe budynki, budowle, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej na terenie Gminy Kleczew	3 746 931,05	
Razem budynki i budowle, obiekty inżynierii		285 614 581,70	
Razem inne środki trwałe jednostek			2 076 313,22
61.	Pozostałe środki trwałe (sprzęt biurowy, sprzęt do pielęgnacji zieleni, monitoringi, środki transportu, pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia)	7 853 992,61	
62.	Wyposażenie do 10 000,00 zł	4 968 833	
63.	Wartości niematerialne i prawne	238 820,84	
64.	Wartości niematerialne i prawne do 10 000,00 zł	333 820,02	
65.	Grunty	104 730,80	
Ogółem:		301 191 092,10	

Tabela nr 1 – Podsumowanie

Podsumowanie – Majątek ogółem stan na 31.12.2023 r.		
Lp.	Mienie	Wartość księgowa brutto (zł)
1.	Razem budynki i budowle, obiekty inżynierii	285 614 581,70
2.	Razem inne środki trwałe jednostek	2 076 313,22
3.	Pozostałe środki trwałe (sprzęt biurowy, sprzęt do pielęgnacji zieleni, monitoringi, środki transportu, pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia)	12 822 825,61
4.	Wartości niematerialne i prawne	572 640,86
5.	Grunty	104 730,80
Ogółem:		301 191 092,10

Załącznik nr 3 – Wykonane dochody w 2023 roku oraz planowane dochody na rok 2024

Lp.	Rodzaj dochodów	Planowane dochody na rok 2023 (zł)	Wykonane dochody na 31.12.2023 (zł)	Planowane dochody na rok 2024 (zł)
1.	Wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności oraz składników majątkowych	1 326 929,25	1 310 536,00	610 000,00
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	64,50	1 000,00
Ogółem:		1 327 929,25	1 310 600,50	611 000,00

Załącznik nr 4 – Wykaz inwestycji niezakończonych na dzień 31.12.2023 r.

Wykaz inwestycji niezakończonych na dzień 31.12.2023		Razem nakłady na 31.12.2023
1.	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej.	905 484,92
2.	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Kalinowiec, Miłaczew i Danków	15 375,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i Parkowej w Budziszławiu Kościelnym	6 027,00
4.	Budowa ul. Jubileuszowej w Kleczewie	37337,25
5.	Budowa chodnika w miejscowości Jabłonka	39 990,25
6.	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Kleczew	58 750,00
7.	Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki rowerowej	39 075,00
8.	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie PRiAF w Kleczewie	129 765,00
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkopolu etap I	8 610,00
10.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Wielkopole	13 997,40
11.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 263 w Jabłonce	13 997,40
12.	Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki rowerowej	39 075,00
13.	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Kleczew	14 268,00
14.	Projekt i budowa ul. Piaski w Kleczewie	50 769,00
15.	Budowa ul. Cichej w Budziszławiu Kościelnym	21 894,00
16.	Rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Józefowo	203 260,00
17.	Budowa ulicy łącznika pomiędzy ul. 3 Maja i 11 Listopada w Kleczewie	41 525,50
18.	Rozbudowa i przebudowa ZSP w Budziszławiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	61 846,51
19.	Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew	5 596,50
20.	Budowa kompostowni na terenie składowiska odpadów komunalnych w Genowefie	36 900,00
21.	Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	55 965,00
22.	Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie	110 167,40
Ogółem:		1 909 676,13

BURMISTRZ


 Mariusz Musiatowski
(332)

 INSPEKTOR
 ds. oceny oddziaływania inwestycji
 na środowisko
 28.03.2024
 Elżbieta Brzezińska
 (201)

 KIEROWNIK REFERATU
 Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
 28.03.2024
 Marta Sobczak
 (375)