



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 4499

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KLECZEW

z dnia 31 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2014 r.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KLECZEW

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Kleczew
za 2014 rok**

KLECZEW

MARZEC 2015

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU GMINY KLECZEW

Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie zgodnie z postanowieniem art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r. i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Kleczew na 2014 rok Rada Miejska uchwaliła w dniu 27 grudnia 2013r. Uchwałą nr XLV/324/2013 Rady Miejskiej w Kleczewie w następujących wysokościach :

- dochody budżetu ogółem	47.479.814,00 zł.
w tym:	
- dochody bieżące	45.979.814,00 zł.
- dochody majątkowe	1.500.000,00 zł.
- wydatki budżetu ogółem	56.677.253,00 zł.
w tym:	
- wydatki bieżące	43.619.849,00 zł.
- wydatki majątkowe	13.057.404,00 zł.

Na przestrzeni minionego roku budżet był zmieniony uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza i na dzień 31.12.2013 wyniósł:

- dochody budżetu ogółem	50.799.959,28 zł.
w tym:	
- dochody bieżące	47.926.306,41 zł.
- dochody majątkowe	2.873.652,87 zł.
- wydatki budżetu ogółem	61.917.448,28 zł.
w tym:	
- wydatki bieżące	47.103.144,28 zł.
- wydatki majątkowe	14.814.304,00 zł.

Dochody ogółem Gminy zaplanowane pierwotnie wzrosły o 6,99% natomiast wydatki ogółem o 9,25 %

Określony przez Radę na etapie planowania deficyt budżetowy w wysokości 9.197.439,00 zł. na koniec roku 2014 uległ zmianie i wg planu miał kształtować się na poziomie 11.117.489,00 zł., tj. o 20,88 % więcej w stosunku do wersji pierwotnej.

Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na dzień 31.12.2014r. przedstawia tabela nr 1.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014r	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	50 799 958,82	52 184 587,33	102,73
*dochody bieżące	47 926 306,41	49 481 831,53	103,25
*dochody majątkowe	2 873 652,41	2 702 755,80	94,05
Wydatki budżetu ogółem	61 917 448,28	53 373 258,47	86,20
*wydatki bieżące	47 103 144,28	40 072 108,44	85,07
*wydatki majątkowe	14 814 304,00	13 301 150,03	89,79
Nadwyżka/Deficyt	- 11 117 489,00	- 1 188 671,14	10,69

Tabela nr.1 Budżet Gminy i Miasta Kleczew na 31.12.2014

I. DOCHODY GMINY KLECZEW

W budżecie gminy na 2014 rok założono dochody w wysokości ogółem 47.479.814,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2014 roku wyniósł 50.799.959,28 zł. W 2014 r. wykonano dochody ogółem w wysokości 52.184.587,33 zł, tj. 100,1 % planu po zmianach.

Realizacja głównych dochodów w 2014 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

- PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie 2014 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 26.809.273,27zł, tj. 101,85 % założonego planu.

Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

- podatek od nieruchomości

W 2013 r. wykonano dochody z tyt. ww. podatku w kwocie **21.349.343,51** zł, tj. 104,20 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości **20.261.108,96** zł /103,89%/,
- od osób fizycznych w wysokości **1.088.234,55** zł /110,34%/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 347.710,08 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 182.469,00 zł w stosunku do 457 podatników, a tytułami wykonawczymi zaległości w kwocie 31.799,00 zł (81 podmiotów).

W trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny udzielono ulg 11 podatnikom w postaci umorzenia zaległości na 2.291,00 zł należności głównej oraz 126,00 zł odsetek.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 1.635.423,86 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kleczewa wyniosły 1.053.082,83 zł.

– **podatek od środków transportowych**

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 732.296,94 zł, tj. 105,79 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 338.830,00 zł /114,01%/,
- od osób fizycznych w wysokości 393.466,94 zł /99,61%/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 98.634,76 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 241.714,00 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 55.130,00 zł. Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 355.937,22 zł.

– **podatek rolny**

W analizowanym okresie dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w kwocie 440.753,66 zł, tj. 87,90% planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 56.705,00 zł /97,47%/,
- od osób fizycznych w wysokości 384.048,66 zł /86,64%/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 50.188,30 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 51.498,00 zł (83 osoby fizyczne oraz 2 podmioty prawne), a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 2.114,00 zł w stosunku do 15 podatników.

W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny udzielono ulg w postaci umorzenia zaległości na kwotę 3.198,80 zł należności głównej oraz 12,00 zł odsetek.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 404.311,07 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego w 2014r. wystano 274 szt. upomnień na kwotę 217.701,00 zł.

– **podatek leśny**

W 2013 roku wykonano podatek leśny w kwocie 2.497,00 zł, tj. 94,23% planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 1.021,00 zł /92,82%/,
- od osób fizycznych w wysokości 1.476,00 zł / 105,01%/.

Zaległości na 31.12.2014 wynoszą 251,00 zł.

W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg.

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 78.790,00 zł, tj. 98,49 % planu.

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

W 2014 roku pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 4.148,64 zł, tj. 138,29 % 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.

- **podatek od spadków i darowizn**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 22.592,00 zł, tj. 75,31% planu.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

- **wpływy z opłaty skarbowej**

W 2014 r. pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 23.652,90 zł, tj. 118,26 % 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 186.963,95 zł, tj. 100 % ustalonego na 2014 rok planu.

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Dochody z tego tytułu osiągnięto w wysokości 3.208.082,40 zł co stanowiło 91,68% planu.

Wpływ na tą wartość ma wielkość wydobycia węgla przez KWB Konin.

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 628.936,54 zł, tj. 94,34 % planu, tytułem:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 35.361,44 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 593.575,10 zł, w tym 484.294,60 zł - osoby fizyczne, 109.280,50 zł - osoby prawne.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 41.361,65 zł, w tym:

- osoby fizyczne, kwota 38.459,65 zł (278 osób)
- osoby prawne, kwota 2.902,00 zł (2 podmioty)

W ciągu roku 2014 wystawiono 1066 upomnień na łączną kwotę 81.269,90 zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 131.215,73 zł, tj. 86,90 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności.

- DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W analizowanym okresie 2013 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 1.135.999,40 zł, tj. 98,53 % założonego planu.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości /§0470/

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 1.097,61zł, tj. 10,98% planu, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w łącznej kwocie 1.109.683,79 zł, tj. 100,61 % planu, głównie z :

- opłat z tytułu najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu oraz pola namiotowego /84.436,00zł/,
- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości /941.852,79 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,
- opłat z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy /58.997,00 zł/,
- opłat z tytułu wynajmu salki, hali sportowej, siłowni i kortu oraz opłat za placowe pod działalność gospodarczą /24.398,00 zł/.

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

W 2014 roku wykonano dochód z tego źródła w kwocie 25.218,00 zł, tj. 63,05 % planu.

- WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W 2014 r. pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 1.125.242,62 zł tj. 77,07 % planu. Na ww. kwotę wykonania składają się **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** z tytułu sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych oraz gruntów pod eksploatację węgla brunatnego.

- UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody o łącznej wartości 5.541.682,52 zł z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5.246.359,00 zł, tj. 101,11 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 295.323,52 zł, tj. 590,65% planu.

- SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2014 roku pozyskano subwencje w kwocie 9.269.174,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 9.197.732,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 71.442,00 zł.

– **DOTACJE CELOWE**

W 2014 r. wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 5.960.723,78 zł, tj. 101,51 % planu, w tym:

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie

3.878.751,22 zł, tj. 98,40 % planu, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 414.069,09 zł,
- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie 79.311,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.700,00 zł,
- przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do rady gminy oraz wyboru burmistrza – 36.840,00 zł,
- przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do parlamentu europejskiego – 17.788,00 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu edukacji – 12.298,68 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie - 3.196.070,61 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 w kwocie - 31.183,60 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 6.438,95 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej - 5.978,00 zł,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 77.073,29 zł.

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

W 2014 r. wykonano dotacje celowe w kwocie 807.925,65 zł, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań z zakresie wychowania przedszkolnego – 447.462,05 zł,
- dofinansowanie wsparcia rodziny – 25.957,00 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 – 8.765,60 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 89.437,00 zł,
 - zasiłki stałe – 95.378,00 zł,
 - dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 49.585,00 zł,
 - realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 53.800,00 zł,
 - stypendia socjalne - 37.541,00 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 programu rządowego /§ 2040/**
Środki przeznaczone na rządowy program pomocy uczniom *Wyprawka szkolna* – 39.286,66 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/**
Dochody w wysokości 14.548,94 zł otrzymane od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleczew, a zamieszkałych na terenie gmin: Wilczyn, Ostrowite i Kazimierz Biskupi.
- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/**
Przyznana pomoc finansowa przez Radę Powiatu Konińskiego została przeznaczona dla:
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzistawiu Kościelnym na przedsięwzięcie „Remont remizy OSP w Budzistawiu Kościelnym” /2.500,00 zł/,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczewie na przedsięwzięcie „Zakup wyposażenia samochodu bojowego dla OSP w Kleczewie” /2.500,00 zł/.
- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/**
W analizowanym okresie wykonano dotacje w kwocie ogółem 338.730,00 zł, które pozyskano z:
- Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzistawiu Kościelnym na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy poprzez montaż instalacji do mechanicznej wentylacji pomieszczeń” kwota 10.000,00 zł,
 - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymano płatność końcową na zadanie „Adaptacja-remont świetlicy wiejskiej w Woli Sptawieckiej na cele społeczno-kulturalne” kwota 328.730,00 zł.

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

W 2014 r. wykonano dotacje celowe w kwocie 712.090,00 zł, tj. 99,25% planu, które pozyskano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zadania „Przebudowę układu komunikacyjnego obejmującą ulice Konwaliową i Białobrodzką w Kleczewie”.

– **dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/**

Środki otrzymane w 2014r. ze Starostwa Powiatowego w Koninie w wysokości 164.391,31 zł, z przeznaczeniem na:

- Przebudowę układu komunikacyjnego obejmującą ulice Konwaliową i Białobrodzką w Kleczewie /144.391,31 zł/,
- Budowę chodnika na ul. Konińskiej w Kleczewie /20.000,00 zł/.

– **ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 660.579,25 zł, co stanowi 98,85 % ustalonego na 2014 rok planu. Wykonanie planu dochodów z wyszczególnieniem realizowanych projektów ilustruje poniższa tabela:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
„Rewitalizacja terenów pogórnicych wokół jeziora w gminie Kleczew”	317.483,87	317.483,87	100,00
„MOGĘ PRACOWAĆ – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy”	82.433,20	80.754,90	97,96
„MALI STRAŻNICY PRZYRODY – dotyczy upowszechniana edukacji przedszkolnej”	268.319,12	262.340,48	97,77
R A Z E M	668.236,19	660.579,25	98,85

Tabela nr 2. Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

– **POZOSTAŁE DOCHODY**

W 2014 r. pozostałe dochody osiągnięto w kwocie **1.994.396,32 zł**, tj. 46,61%.

– **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pozyskano dochody (od osób prawnych) w wysokości 585,00 zł, tj. 117% ustalonego na 2014 rok planu.

– wpływy z różnych opłat

W 2014 r. uzyskano wpływy w kwocie ogółem **336.934,64** zł, tj. 336,93 % planu, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska.

– wpływy z usług

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej **881.582,40** zł, tj. 107,68 % planu, w tym głównie z tytułu:

- opłaty parkingowe na terenie ośrodka wypoczynkowego w Trębach Starych - 5.079,00 zł,
- opłaty za wypożyczenie sprzętu sportowego – 21.337,00 zł,
- opłaty za przewóz osób - 3.221,74 zł,
- czynsz dzierżawny oczyszczalni ścieków -717.383,64 zł,
- wpływy za najem pomieszczeń szkolnych oraz wpłat rodziców - 22.393,26 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 55.330,26 zł,
- bilety na mecze oraz usługi aerobiku – 10.704,00 zł.
- inne usługi - 46.133,50 zł,

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2013 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości **18.990,05** zł, tj. 86,32 % planu.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 138,00 zł.

– pozostałe odsetki

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej **46.456,74** zł, tj. 85,18 % planu, głównie od nieterminowych wpłat i opłat.

– wpływy z różnych dochodów

W 2014 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem **332.953,82** zł, tj. 1.060,36 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy i Miasta,
- zwrotu za rozmowy telefoniczne,
- refakturowania kosztów mediów,
- refundacji za prace w ramach robót publicznych,
- odszkodowanie od ubezpieczycieli za szkody,
- środki z FOGR na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zberzynek” /86.000,00 zł/,
- dofinansowanie ze środków PFRON zakupu samochodu /78.000,00 zł/.

– wpływy z opłaty produktowej

Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z

2007r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konto Gminy dokonał wpłaty 4.562,96 zł.

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł**

W 2014r. w związku z budową kanalizacji w miejscowości Tręby Stare, zgodnie z zawartymi umowami, mieszkańcy na konto Gminy wpłacili kwotę 19.600,00 zł. z przeznaczeniem na przyłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej.

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

W 2014 r. pozyskano dochody w kwocie 3,41 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez jednostki ochotniczych straży pożarnej.

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

W 2014 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 64,92 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu**

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/

W 2014 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 35.178,55 zł, tj. 1.400,14 % planu, uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych.

II. WYDATKI GMINY KLECZEW

Na realizację zadań, które zostały nałożone na gminę zaplanowano w budżecie na 2014 rok kwotę 56.677.253,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2014 roku wyniósł 61.917.448,28 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpłatę gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego wykonano w 84,37 % planu /8.859,20 zł/. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego.

W 2014r. udzielono pomocy finansowej w postaci dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla Spółki Wodnej. Kwota dotacji zaplanowana i udzielona wynosi 30.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. 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 wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /405.950,09 zł/.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące zrealizowano w 96,89% /6.297,94 zł/ głównie na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług.

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

W niniejszym rozdziale zaplanowana kwota 687.725,87 zł. nie została wydatkowana.

DZIAŁ 500 HANDEL

W omawianym okresie na utrzymanie targowiska przeznaczono kwotę 89.629,74 zł, jest to 99,59% planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki realizowane w ramach **lokalnego transportu zbiorowego** zostały wykonane na poziomie 98 % planu. W ramach ww. wydatków przekazano dotację dla Gminy Konin na funkcjonowanie linii autobusowej MZK nr 70 /94.084,46 zł/.

Realizowane wydatki /kwotę 526.641,63 zł/ w ramach **dróg gminnych** przeznaczono głównie na:

- zakupy materiałów na potrzeby oznakowania dróg tj. znaki drogowe, słupy informacyjne /9.170,19 zł/,
- remont nawierzchni bitumicznych, twardych i gruntowych /297.044,62 zł/,
- koszenie traw i wycinanie krzewów na poboczach, skarpowanie rowów oraz zimowe utrzymanie dróg /220.426,82 zł/,
- remonty wiat przystankowych i naprawy ławek /12.674,55 zł/.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W budżecie Gminy na dotacje z zakresu upowszechniania turystyki zabezpieczono kwotę 5.754,00 zł, która wykorzystana została w 100%. Udzielono dotacji w formie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Tylko odległość nas dzieli. Działajmy wspólnie dla przyszłości”. W ramach dotacji sfinansowano wspólny wypoczynek na półkoloniach dzieci z Gminy Kleczew i Ukrainy.

Ponadto wydatki bieżące poniesione na zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotyczyły głównie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych oraz Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie. Należą do nich m.in.:

- zakupy wyposażenia do domków, artykułów przemysłowych do bieżących napraw itp. /40.975,56 zł/,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody /35.471,22 zł/,
- usługi remontowe tj. malowanie, naprawy stolarskie /9.094,46 zł/.

- usługi: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kąpieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków /116.948,58 zł/,
- usługi telefoniczne /1.191,40 zł/,
- koszty ubezpieczenia obiektu /5.630,00 zł/,
- podatek od nieruchomości /21.421,00 zł/.

W analizowanym okresie zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 2014r. wydatki przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami , w tym szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzację lokali, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie – 1.751.828,46 zł,
- remonty bieżące – 69.322,94 zł,
- opłaty za administrowanie zasobem lokalowym gminy i czynsze za budynki i lokale - 231.331,74 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone dla osób fizycznych za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi gminne -15.668,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki w rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatkowano w 27,20% planu m.in. na zakupy ekspertyz, analiz i opinii /4111.207,40 zł/ oraz zakup materiałów i usług 19.852,11 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej Kleczewa – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady poniesiono wydatki w wysokości 253.439,45 zł (97,48 % założonego planu).

Ponadto na wydatki związane z bieżącą działalnością Rady, w tym głównie koszty związane z zakupem nagród i upominków w konkursach, koszty wpisowego na zgłoszenia drużyny samorządowców w międzygminnych rozgrywkach sportowych (siatkonoga, tenis stołowy).

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami od nich naliczanymi (z uwzględnieniem wypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych) /3.535.202,06 zł/.
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 /47.310,00 zł/, 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,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło) / 7.125,00 zł/.

- podatek Vat /265.855,00 zł/.
- wydatki na działania promujące Gminę Kleczew to w szczególności: wykonanie gadżetów promocyjnych i wydawnictw promocyjnych, zakup publikacji promujących gminę, działania promujące o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim w radiu i prasie /383.472,30 zł, tj. 90,57 % planu/.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 1.700,00 zł, tj. 100 % zaplanowanych wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenie dotyczącą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do rady gminy oraz wyboru burmistrza wydatkowano kwotę 36.840,00 zł /100%/.

Natomiast na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do parlamentu europejskiego kwotę 17.788,00 zł /100%/.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

Wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi w wysokości 69.403,40 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach oraz na badania okresowe.

Ponadto w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej przekazano jednostkom terenowym OSP środki na ten cel w formie dotacji. Wydatkowane środki stanowią 94,24% kwoty określonej w planie tj. 235.600,00 zł.

W ramach zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS o zagrożeniach klimatycznych /16.605,00 zł/.

Pozostałe wydatki bieżące (222.000,95 zł, tj. 98,67 % planu) przeznaczono m.in. na: naprawy i konserwację systemu monitoringu miasta Kleczew.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zrealizowano w 53,89% planu po zmianach, tj. 134.713,76 zł.

Wydatki te dotyczą prowizji i spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2014r. obowiązkowa wpłata (janosikowe) do budżetu państwa, którą płać najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych, została określona w wysokości 2.635.614,00 zł. Opłatę taką płać podmioty, których dochody z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca przekracza 150% średniej krajowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane w 98,01 % planu z tego:

- wydatki bieżące 15.939.245,67 zł.

- wydatki majątkowe 14.890 zł.

W roku szkolnym 2013/2014 do szkół na terenie gminy uczęszczało średnio **1 357** uczniów (mniej o 8 uczniów w stosunku do roku ubiegłego), w tym:

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1	Poniżej „0”	324	13
2	Szkoły podstawowe	660	49
3	Gimnazja	373	20
	RAZEM	1 357	82

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkół i przedszkoli w ww. placówkach w roku szkolnym 2013/2014 zatrudnionych było:

1. **158** (150,83 etatu) nauczycieli w tym:
 - dyplomowanych – 93
 - mianowanych – 30
 - kontraktowych – 29
 - stażystów – 6
 - bez stopnia – 0
2. **79** (77,38 etatu) pracowników administracji i obsługi.

Na wynagrodzenie dla kadry nauczycielskiej wraz z obsługą przeznaczono w roku 2014 kwotę 9.702.278,17 zł., przy całej otrzymanej subwencji oświatowej z budżetu Państwa w wysokości 8.985.097,00 zł. Wobec powyższego różnicę w wynagrodzeniach w wysokości 717.181,17 zł. pokryto z dochodów budżetu Gminy. Subwencja oświatowa pokrywa wydatki funkcjonowania oświaty jedynie w 73 %.

Koszt uczęszczania dzieci do placówek oświatowych przedstawia się następująco:

Placówka oświatowa	Roczny koszt przypadający na 1 ucznia
Przedszkole BUDZISŁAW	9 915,55
Przedszkole KLECZEW	11 233,01
SP KOZIEGŁOWY	13 637,51
SP SŁAWOSZEWEK	12 779,37
SP ŻŁOTKÓW	15 370,77
ZESPÓŁ SP BUDZISŁAW	9 264,44
ZESPÓŁ SP KLECZEW	9 246,51
GIMNAZJUM BUDZISŁAW	12 030,02
GIMNAZJUM KLECZEW	11 434,39

W ramach wydatków realizowano następujące zadania oświatowe z tego:

I. Szkoły Podstawowe 8.094.690,64 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.915.161,59 zł – tj. 85,43 % wszystkich wydatków,
- wydatki rzeczowe /1.179.529,05 zł/,
 - w szczególności na:
 - zakup energii /294.489,03 zł/,
 - zakup materiałów i wyposażenia /524.414,23 zł/,
 - zakup pozostałych usług /345.735,79 zł/,
 - zakupy inwestycyjne /14.890 zł/.

II. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 416.267,64 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 404.737,53 zł. – tj. 97,23% wszystkich wydatków.
- wydatki rzeczowe /11.530,11 zł./
- przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Ziemi Kleczewskiej 27.984,00 zł. na prowadzenie oddziałów przedszkolnych.

III. Przedszkola 1.673.137,92 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.565.844,38 zł – tj. 93,59 % wszystkich wydatków.
- wydatki rzeczowe /107.293,54 zł/,
- wydatki na POKL – Mali strażnicy przyrody /253.792,78 zł/.

IV. Gimnazja 4.154.780,19 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.775.871,21 zł – tj. 90,88 % wszystkich wydatków.
- wydatki rzeczowe i składki na PFRON /78.076,46 zł/,
 - w szczególności na :
 - zakup energii /190.094,83 zł/,
 - zakup usług pozostałych /110.737,69 zł/.

V. Dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113) 467.073,53 zł.

W roku szkolnym 2013/2014 dowożono średnio 467 uczniów. Miesięczny średni koszt dowozu jednego ucznia wyniósł ok. 83,34 zł.

VI. Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach (rozd.80146) 29.538,42 zł.

Środki wykorzystano na różne formy doskonalenia zawodowego oraz dokształcania nauczycieli szkół i gimnazjów.

VII. Stołówki szkolne (rozd.80148) 298.897,07 zł.

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 288.362,71 zł – tj. 96,48 % wszystkich wydatków.
- wydatki rzeczowe /10.534,36 zł/.

VIII. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 760.556,12 zł.

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 668.834,23 zł. – tj. 87,94% wszystkich wydatków.
- wydatki rzeczowe /91.721,89 zł./

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach wydatków związanych z realizacją *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015* zrealizowane wydatki w kwocie 186.913,44 zł tj. 99,97% planu przeznaczone były na :

- finansowanie dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie gminy przedstawień i teatryków o tematyce uzależnień,
- funkcjonowanie świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy,
- wynagrodzenia opiekunów pracujących w świetlicach środowiskowych,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzenie szkoleń dla członków komisji,
- współorganizowanie imprez okolicznościowych i środowiskowych np. Dzień Dziecka, Wieczór Mikołajkowy, spotkanie opłatkowe, festyny dziecięce, rajd rowerowy,
- dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku (kolonie, półkolonie),
- dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych.

Ponadto z ww. środków udzielono dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie:

- prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 30.000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kleczewie,
- wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej – kwota 5.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in.:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym

- dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 - dożywianie dzieci;
 - utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, itp.:
- W ramach wydatków bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 r. realizowane były następujące wydatki:

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Dom Pomocy Społecznej	48 000,00	15 393,82	32,07
Rodziny zastępcze	14 320,00	10 779,96	75,28
Wynagrodzenia asystenta rodziny	40 542,00	34 446,18	84,96
Fundusz alimentacyjny	395 922,00	395 921,13	100,00
Świadczenia rodzinne	2 591 393,00	2 550 708,32	98,43
Składki społeczne	145 196,00	145 195,66	100,00
Obsługa świadczeń rodzinnych	104 281,00	104 245,50	99,97
Składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 636,00	40 007,76	85,79
Zasiłki i pomoc w naturze	173 100,00	156 730,40	90,54
Zasiłki okresowe - dotacja z UW	89 437,00	89 437,00	100,00
Dodatki mieszkaniowe	211 821,00	172 287,74	81,34
Zasiłki stałe	140 080,00	97 371,03	69,51
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	938 839,00	900 028,30	95,87
OPS- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	10 400,00	5 978,00	57,48
Świadczenia społeczne- Rządowy Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	178 380,00	132 432,69	74,24
Organizacja prac społecznie użytecznych	21 120,00	21 120,00	100,00
Pozostała działalność - obsługa KDR	1 449,00	773,29	53,37
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - zad. zlecone	77 181,00	76 600,00	99,25
RAZEM	5 228 097,00	4 949 456,78	94,67

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w 2014 roku 22 pracowników.

OPS	2014
Kierownik	1
Asystenci rodziny	1
Pracownicy socjalni	6
Pracownicy Sekcji Świadczeń	2
Pozostali pracownicy	12
Razem	22

W 2014r. na zadania z zakresu pomocy społecznej udzielono dotacji dla Banku Żywności w Koninie. Celem realizowanego zadania było dostarczanie na potrzeby Gminy Kleczew żywności pozyskanej w wyniku statutowej realizacji zadań przez Bank Żywności podczas prowadzonych zbiórek i akcji oraz pochodzącej z europejskiego programu pomocowego PEAD i FEAD. Na zadanie przeznaczono kwotę 10.000,00 zł, którą w całości wydatkowano.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z przystąpieniem MGOPS do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS – „MOGĘ PRACOWAĆ – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” Projekt był realizowany w okresie od 01.01.2014-31.12.2014r. Głównym celem projektu było przywrócenie jego uczestnikom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy. Na zadanie wydatkowano kwotę 108.570,90 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W omawianym okresie w ramach działu finansowano:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych /8.782,61 zł/,
- wypoczynek letni uczniów gminnych szkół (wydatki statutowe) /21.963,06 zł/,
- zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka Szkolna” /39.286,66 zł/,
- stypendia socjalne /98.175,79 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W analizowanym okresie wydatki bieżące na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** zrealizowano w 67,38 % planu tj. kwotę 934.685,64 zł. Poniesione wydatki stanowiły głównie koszty dopłaty do 1m³ ścieków zrzucanych na oczyszczalnię ścieków w Budziszawiu Kościelnym, Jabłonce i Kleczewie przez gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców.

Wysokość dopłat określiła Rada Miejska w Kleczewie w Uchwale w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Na **gospodarkę odpadami** poniesiono wydatki w wysokości 583.727,07 zł, tj. 75,64 % planu.

W 2014 r. sfinansowano wydatki w związku z realizacją:

- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w myśl której Gmina ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kleczew i zagospodarowanie ich oraz dostarczenia pojemników na odpady /569.374,07zł/.

W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie,

- ustawy prawo ochrony środowiska, Gmina zobowiązana jest wносить na konto Urzędu Marszałkowskiego opłatę środowiskową za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi /14.353,00 zł/.

Wydatki na **oczyszczanie miasta** zrealizowano w 91,12 % planu.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu worków na śmieci i koszy. Największą kwotę wydatków stanowi usługa omywania placów, ulic i chodników, tj. 130.106,38 zł.

Zaplanowane wydatki na **utrzymanie zieleni** wykonano w 90,27 % planu.

Ww. wydatki poniesiono głównie:

- na utrzymanie terenów zieleni w poszczególnych rejonach i pasach drogowych miasta,
- opłaty za wodę na terenach zieleni miejskiej,
- zakup sadzonek roślin ozdobnych, materiałów związanych z zagospodarowaniem zieleni terenu miasta, wykonanie kompozycji kwiatowych,
- prześwietlanie koron drzew.

Na **zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom** z terenu Gminy Kleczew przeznaczono 116.364,70 zł (89,51% planu). Wydatki związane były z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Kleczew poprzez:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do **oświetlenia** gminy, naprawy i konserwację oświetlenia wykorzystano 62,33 % zaplanowanej kwoty tj. 1.119.857,43 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na domy i ośrodki kultury oraz świetlice wiejskie w 2014r. przeznaczono kwotę 2.370.218,00 zł, wydatkowano natomiast 88,87% tej kwoty. Na dotacje podmiotowe zabezpieczono 1.450.000,00 zł, które wykorzystano w 100% z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach zadania ochrona zabytków i opieki nad zabytkami poniesiono wydatki w wysokości 169.980,00 zł na:

- realizację Programu opieki nad zabytkami Gminy Kleczew na lata 2013-2016 kwotę 46.080,00 zł,

- dotacje dla parafii na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków kwotą 123.900,00 zł.

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

Wydatki zostały zrealizowane w 32,43% (4.864,94 zł) planu i obejmowały wpłatę do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na utrzymanie **obiektów sportowych** (wydatki bieżące) w budżecie roku 2014 zabezpieczono kwotę 319.681,12 zł, która została zrealizowana w 97,6 %.

W omawianym okresie finansowane były:

- wynagrodzenia i składki osób zajmujących się utrzymaniem infrastruktury /6.539,20zł/,
- zakupy trawy, nawozów, części i paliwa do kosiarek /75.875,72 zł/,
- zakupy gazu, energii elektrycznej i wody /130.322,64 zł/,
- usługi remontowe dotyczące obiektów administrowanych przez OSIR /13.000,00 zł/,
- usługi: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, przegląd techniczny budynków, obsługa kotłowni gazowych /84.687,64 zł/,
- koszty ubezpieczenia obiektów /9.256,00 zł/.

Kwota wydatków bieżących w zakresie funkcjonowania instytucji kultury fizycznej została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników / 976.134,81 zł/,
- ekwiwalenty dla sędziów /5.538,00 zł/,
- wydatki rzeczowe w zakresie bieżącego funkcjonowania ośrodka /243.275,69 zł/.

W dniu 31 grudnia 2014r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnionych było 30 osób. Średnia liczba zatrudnionych w 2014r. wynosiła 26,1.

Ponadto przekazano dotacje dla klubu sportowego w celu realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu /380.000,00 zł -100% planu/.

Na podstawie uchwały w sprawie przyznawania stypendiów sportowych w budżecie Gminy Kleczew zabezpieczono kwotę 11.200,00 zł na nagrody za wysokie osiągnięcia w sporcie w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych.

Z tej puli w 2014r. jednorazowe stypendia otrzymali zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego OSIR KLECZEW za osiągnięcia na zawodach krajowych i międzynarodowych. Łącznie na ten cel wydatkowano 7.300,12 zł, tj. 65,18% planu.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W roku 2014 następujące jednostki utworzyły rachunki dochodów własnych i uzyskały wpływy w następujących wysokościach:

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie	
			w zł.	w %
1	Szkoła Podstawowa w Budzistawiu Kościelnym	15 200,00	13 977,44	91,69
2	Szkoła Podstawowa w Kleczewie	5 000,00	909,60	18,19
3	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	3 000,00	1 591,11	53,04
4	Szkoła Podstawowa w Koziegłowych.	3 000,00	9,00	0,3
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	3 000,00	0	0
6	Gimnazjum Kleczew	9 000,00	6 432,66	71,47
7	Gimnazjum Budzistaw Kościelny	5 000,00	4 375,58	87,51
8	Przedszkole Budzistaw Kościelny	79 455,00	27 706,12	34,87
9	Przedszkole Kleczew	131 695,00	81 955,16	62,23
Razem		254 350,00	136 956,67	

Zostały nimi sfinansowane następujące wydatki:

Lp.	Wydatki	Szkoła Podstawowa					Gimnazjum		Przedszkole	
		Budzistaw Kościelny	Kleczew	Sławoszewek	Koziegłowy	Złotków	Kleczew	Budzistaw Kościelny	Budzistaw Kościelny	Kleczew
1.	§ 4210 – materiały i wyposażenia	12.476,90	658,50	1.567,12	0	0	6.372,20	3.995,02	5.135,45	1.192,90
2.	§ 4220 – środki żywności								22.113,87	80.575,48
3.	§4300 – usługi pozostałe	1.489,62	249,69	0	0	0	50,00	379,00	456,00	180,00
4.	§ 2400 - wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	10,92	1,41	23,99	9,00	0	10,46	1,56	0,8	6,78
Razem		13.977,44	90,96	1.591,11	9,00	0	6.432,66	4.375,58	27.706,12	81.955,16

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ (ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) ZA 2014 ROK 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 Urzędu Gminy w Kleczewie. Natomiast kary za przekroczenie wymogów środowiska są naliczane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. W 2014 r. zrealizowano dochody w wysokości 336.934,64 zł, z zaplanowanych 100.000,00 zł (tj. 336,94 %). W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ogółem 336.934,64 zł. na usługi związane z gospodarką odpadami.

W trakcie roku nie wystąpiły zdarzenia wpływające niekorzystnie na realizację wymienionych programów.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

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

Dział 630, Rozdział 63003.

Nazwa projektu: Rewitalizacja terenów pogórnicznych wokół jeziora w gminie Kleczew

Uchwałą nr LI/379/2014 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Kleczew na rok 2014, w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego końcowej płatności.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 317.483,87 zł, środki z budżetu UE (rozd.63003).

Dział 801, Rozdział 80104

Nazwa projektu: Projekt systemowy „Mali strażnicy przyrody”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nr: POKL.09.01.01-30-61/13

Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr XLV/324/2013 z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Kleczew na rok 2014. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 272.600,00 zł, środki z budżetu UE (rozd.80104). Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 272.600,00 zł (w rozdz. 80104), środki pochodzące z budżetu UE.

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Kleczew na rok 2014 z dnia 25 marca 2014r. plan dochodów zmniejszono o kwotę 8.000,88 zł do kwoty 264.599,12 zł (środki z budżetu UE), plan wydatków zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł (środki z UE).

Uchwała Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LII/392/2014 z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Kleczew na rok 2014 zwiększono plan dochodów o kwotę 3.720,00 zł do kwoty 268.319,12 zł (środki UE) oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 3.720,00 zł (środki UE).

Dział 853, Rozdział 85395.

Nazwa projektu: „MOGĘ PRACOWAĆ – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy”

Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą nr L/371/2014 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Kleczew na rok 2014.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 82.433,20 zł, środki z budżetu UE (rozd.85395).

Natomiast wydatki zostały zaplanowane w wysokości 82.433,20 zł (w rozdz. 85395), środki pochodzące z budżetu UE.

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania Gminy wynosiły łącznie **7.705.785,00 zł** i dotyczyły zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w sektorze finansów publicznych i bankach.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

REALIZACJA OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY I MIASTA KLECZEW ZA 2014 ROK

W 2014 roku przychody zostały wykonane w wysokości **9.149.226,26 zł**. Składają się na nie :

- kredyty i pożyczki - 5.692.035,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.457.191,26 zł.

W 2014 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **2.656.250,00 zł**.

Z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w BRE BANKU i w BS Słupca. Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były w 2014 roku zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

W budżecie Gminy i Miasta Kleczew w 2014 r. na wydatki majątkowe przeznaczono 13.301.150,03 zł wydatków ogółem. Przy czym wydatki majątkowe stanowią 25,49% dochodów ogółem. Wydatki majątkowe szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 4 do zarządzenia.

Nie wszystkie zadania inwestycyjne zostały zakończone i wobec powyższego Rada Miejska Uchwałą nr III/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. określiła zakres wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2014 na łączną kwotę 427.160,58 zł.

Na koniec 2014r. stan środków na rachunku bieżącym wynosił 5.843.205,15 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 37.679,96 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 719.228,00 zł,
- środki na rachunku wydatków niewygasających – 427.160,58 zł.

Przy realizacji budżetu w 2014r. 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 wdrażania postępowania egzekucyjnego.

- Rn-28S – wykonanie wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – o nadwyżce (deficycie) jst.,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb -33 z wykonania funduszy celowych,
- Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych.

Do sprawozdania dodatkowo załączono:

1. Zestawienie dochodów Gminy i Miasta Kleczew (załącznik nr 1),
2. Zestawienie wydatków Gminy i Miasta Kleczew (załącznik nr 2),
3. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy (załącznik nr 3),
4. Zestawienie wydatków majątkowych (załącznik nr 4),
5. Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Kleczew,
6. Stopień zaawansowania programów wieloletnich (załącznik nr 5),
7. Informację z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie za rok 2014,
8. Informację o wykonaniu planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie za rok 2014,
9. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r.

Kleczew, 31.03.2015r.

BURMISTRZ

inż. Marek Wesółowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/11/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 31.03.2015r.

Dochody Gminy i Miasta Kleczew w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	§
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 069,09	415 625,24	100,13
	01095		Pozostała działalność	415 069,09	415 625,24	100,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 556,15	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414 069,09	414 069,09	100,00
600			Transport i łączność	717 439,00	962 481,31	134,16
	60016		Drogi publiczne gminne	717 439,00	962 481,31	134,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	86 000,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	717 439,00	712 090,00	99,25
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	164 391,31	-
630			Turystyka	412 483,87	432 823,75	104,93
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000,00	115 339,88	121,41
		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	75 000,00	84 436,00	112,58
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	25 516,00	170,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 387,88	107,76

	63095		Pozostała działalność	317 483,87	317 483,87	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 483,87	317 483,87	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 433 000,00	2 105 441,65	86,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 433 000,00	2 105 441,65	86,54
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	1 097,61	10,98
		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	920 000,00	941 852,79	102,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	25 218,00	63,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 460 000,00	1 125 242,62	77,07
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	12 030,63	
750			Administracja publiczna	84 311,00	289 014,56	342,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 311,00	79 311,00	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	79 311,00	79 311,00	100,00
		75022	Rady gmin	0	5 603,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	3,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 600,00	-
		75023	Urzędy gmin	0	103 947,77	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	103 947,59	-
		75095	Pozostała działalność	5 000,00	100 152,79	2003,06
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 221,74	64,43
		0920	Pozostałe odsetki	0	72,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	96 858,29	-

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 236,00	56 328,00	77,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 748,00	36 840,00	69,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 748,00	36 840,00	69,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 788,00	17 788,00	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	17 788,00	17 788,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 003,41	100,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 003,41	100,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00

		2910	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.	0	3,41	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 583 180,00	32 376 410,14	102,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 148,57	138,29
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 148,64	138,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-0,07	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 871 668,00	20 419 757,36	102,76
		0310	Podatek od nieruchomości	19 501 694,00	20 261 108,96	103,89
		0320	Podatek rolny	58 179,00	56 705,00	97,47
		0330	Podatek leśny	1 100,00	1 021,00	92,82
		0340	Podatek od środków transportowych	297 195,00	338 830,00	114,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-239 693,00	-23969,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 200,40	10,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	585,00	117,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 096 079,00	2 357 306,60	112,46
	0310	Podatek od nieruchomości	986 272,00	1 088 234,55	110,34
	0320	Podatek rolny	443 257,00	384 048,66	86,64
	0330	Podatek leśny	1 550,00	1 476,00	95,23
	0340	Podatek od środków transportowych	395 000,00	393 466,94	99,61
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	22 592,00	75,31
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	78 790,00	98,49
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	370 908,73	247,27
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 789,72	177,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 373 664,00	4 053 515,09	92,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 652,90	118,26
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00	3 208 082,40	91,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	186 964,00	186 963,95	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	666 700,00	628 936,54	94,34
	0920	Pozostałe odsetki	0	5 879,30	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 238 769,00	5 541 682,52	105,78
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 188 769,00	5 246 359,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	295 323,52	590,65
758		Różne rozliczenia	9 112 539,00	9 296 309,13	102,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 985 097,00	8 913 655,00	99,20
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 985 097,00	8 913 655,00	99,20
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	284 077,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	284 077,00	-

	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 000,00	27 135,13	48,46
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	26 035,12	52,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 100,01	18,33
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 442,00	71 442,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 442,00	71 442,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	790 700,12	769 021,35	97,26
	80101		Szkoły podstawowe	29 049,00	29 041,68	99,97
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	8 044,36	108,71
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	503,70	71,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	8 149,62	103,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 049,00	12 298,68	94,25
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	45,32	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 738,00	111 049,27	91,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 738,00	111 049,27	91,22
	80104		Przedszkola	638 383,12	626 916,50	98,20
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	13 568,90	59,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	45,40	41,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	268 319,12	262 340,48	97,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 954,00	336 412,78	96,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 548,94	-
	80110		Gimnazja	1 280,00	1 780,11	139,07

	0830	Wpływy z usług	300,00	780,00	260,00
	0920	Pozostałe odsetki	380,00	234,09	61,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	754,00	125,67
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	12,02	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250,00	226,21	90,48
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	70,21	140,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	156,00	78,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250,00	7,58	3,03
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	7,58	-
852		Pomoc społeczna	3 688 809,00	3 741 815,07	101,44
	85206	Wspieranie rodziny	25 957,00	30 957,00	119,26
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 957,00	25 957,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 292,00	3 231 249,16	99,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 236 792,00	3 196 070,61	98,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	35 178,55	1407,14

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 937,00	39 949,20	90,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	31 183,60	89,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 937,00	8 765,60	98,08
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 437,00	89 437,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 437,00	89 437,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 693,00	6 438,95	96,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 693,00	6 438,95	96,20
85216		Zasiłki stałe	95 378,00	95 378,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 378,00	95 378,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 685,00	55 563,00	99,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00	5 978,00	98,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 585,00	49 585,00	100,00
85228		Ośrodki pomocy społecznej	55 685,00	61 969,47	111,29
	0830	Wpływy z usług	0	55 330,26	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	860,88	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 778,33	-
85295		Pozostała działalność	132 430,00	130 873,29	98,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 630,00	77 073,29	98,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 800,00	53 800,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 433,20	80 754,90	97,96
	85395	Pozostała działalność	82 433,20	80 754,90	97,96
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 288,51	76 694,65	97,96
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 144,69	4 060,25	97,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 029,00	76 827,66	99,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 029,00	76 827,66	99,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 541,00	37 541,00	100,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	39 488,00	39 286,66	99,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 000,00	1 079 736,79	133,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 000,00	717 383,64	101,33
		0830	Wpływy z usług	708 000,00	717 383,64	101,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 250,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 250,84	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	336 934,64	336,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	336 934,64	336,93
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	4 562,96	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	4 562,96	-
	90095		Pozostała działalność	0	19 604,71	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	4,71	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	19 600,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 730,00	434 313,28	94,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 730,00	328 730,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 730,00	328 730,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	105 583,28	81,22

		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	80 000,00	58 997,00	73,75
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	46 133,50	92,27
		0920	Wpływy z różnych opłat	0	452,78	0,00
926			Kultura fizyczna	49 000,00	52 681,09	107,51
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00	40 030,11	108,19
		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	27 000,00	24 398,00	90,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 632,11	156,32
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 000,00	12 650,98	105,42
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 604,00	116,04
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	263,98	87,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	783,00	46,06
			Razem:	50 799 959,28	52 184 587,33	102,73

Burmistrz

inż. Marek Wesółowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/11/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 31.03.2015r.

Wydatki Gminy i Miasta Kleczew w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 037 469,09	4 010 010,62	99,32
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 573 900,00	3 557 082,33	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 900,00	3 557 082,33	99,53
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	8 859,20	84,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	8 859,20	84,37
	01095		Pozostała działalność	423 069,09	414 069,09	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,61	1 185,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 933,39	6 933,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	405 950,09	405 950,09	100,00
020			Leśnictwo	6 500,00	6 297,94	96,89
	02095		Pozostała działalność	6 500,00	6 297,94	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 297,94	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687 725,87	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	687 725,87	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687 725,87	0,00	0,00
500			Handel	90 000,00	89 629,74	99,59
	50095		Pozostała działalność	90 000,00	89 629,74	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 629,74	99,59
600			Transport i łączność	5 938 842,00	4 943 518,84	83,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 000,00	94 084,46	98,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	94 084,46	98,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 822 842,00	4 836 759,83	83,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	9 170,19	15,28
		4270	Zakup usług remontowych	959 356,00	297 044,62	30,96
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	220 426,82	78,72
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 493 486,00	4 310 118,20	95,92
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	12 674,55	63,37
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 674,55	63,37
630			Turystyka	811 250,00	742 053,78	91,47
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	811 250,00	742 053,78	91,47
		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	5 754,00	5 754,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 975,56	99,94
		4260	Zakup energii	37 380,00	35 471,22	94,89
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 094,46	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	117 150,00	116 948,58	99,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,00	533,90	93,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 206,00	1 191,40	98,79
		4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	5 630,00	99,82
		4480	Podatek od nieruchomości	21 450,00	21 421,00	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	505 033,66	95,83

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 092 450,00	1 985 861,43	64,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 773 950,00	1 751 828,46	63,15
	4260	Zakup energii	491 783,00	353 699,47	71,92
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	66 621,71	51,25
	4300	Zakup usług pozostałych	448 667,00	324 299,96	72,28
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	25 471,87	35,38
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	22 861,00	99,40
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	15 668,00	19,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	817,54	40,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	942 388,91	62,83
	70095	Pozostała działalność	318 500,00	234 032,97	73,48
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	2 701,23	4,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	231 331,74	88,97
710		Działalność usługowa	241 448,00	70 077,27	29,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	224 448,00	61 059,51	27,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 064,86	61,30
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 787,25	33,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	169 448,00	41 207,40	24,32
	71035	Cmentarze	17 000,00	9 017,76	53,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	489,50	6,99
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 528,26	85,28
750		Administracja publiczna	8 054 382,00	6 056 577,33	75,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 311,00	79 311,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 311,00	12 311,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 000,00	290 886,21	85,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	253 439,45	97,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 359,72	86,80
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 518,04	63,45
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 569,00	52,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 077 757,00	4 780 690,52	78,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 993,81	44,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 500,00	2 849 833,10	92,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	178 666,61	94,04
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	91 023,71	91,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	456 370,06	80,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	50 332,29	59,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	34 559,00	86,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	7 125,00	17,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 691,00	235 153,31	41,87
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	37 515,12	57,72
	4270	Zakup usług remontowych	140 810,00	26 672,09	18,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	572,00	8,17
	4300	Zakup usług pozostałych	560 746,00	301 014,91	53,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 500,00	22 140,00	90,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	15 465,05	90,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00	11 933,34	90,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	28 481,68	71,20

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 207,55	32,08
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	30 305,33	52,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 310,00	47 310,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	265 855,00	88,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	43 459,21	77,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 702,35	99,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 380,00	383 472,30	90,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 380,00	124 747,09	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	258 725,21	92,40
	75095	Pozostała działalność	1 131 934,00	522 217,30	46,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	6 919,65	23,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 000,00	206 065,73	38,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	8 667,54	57,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	37 421,29	39,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	4 502,28	32,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	691,73	4,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	123 058,72	63,11
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	26 595,41	53,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	485,00	2,43
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 033,86	51,48
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	35 293,09	61,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	27 549,00	91,83
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 236,00	56 328,00	77,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	229,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 441,00	1 441,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 748,00	36 840,00	69,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	21 660,00	65,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,83	683,54	76,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,21	91,13	71,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 191,96	3 997,18	76,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 825,00	5 498,40	80,56
	4300	Zakup usług pozostałych	6 776,00	4 909,75	72,46
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 788,00	17 788,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 720,00	7 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,07	433,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,13	58,13	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 532,56	2 532,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 044,24	7 044,24	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 500,00	540 368,84	73,57
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 400,00	12 400,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 400,00	12 400,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	324 000,00	289 362,89	89,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	235 600,00	94,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 326,00	67,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 664,06	92,04
	4260	Zakup energii	5 000,00	130,83	2,62
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 702,00	74,63
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 440,00	48,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	16 605,00	9,77
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 605,00	83,03
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	225 000,00	222 000,95	98,67
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 416,41	91,66
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 884,63	98,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	207 699,91	98,90
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	134 712,76	53,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	134 712,76	53,89
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	134 712,76	53,89
758		Różne rozliczenia	2 985 614,00	2 635 614,00	88,28
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 635 614,00	2 635 614,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 635 614,00	2 635 614,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 229 882,00	15 954 135,67	98,30
	80101	Szkoły podstawowe	8 221 882,00	8 094 690,64	98,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 500,00	333 291,96	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860 408,00	4 843 157,39	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 900,00	379 578,10	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 018,00	920 403,34	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 637,00	116 681,80	96,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	21 870,00	95,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	19 652,00	94,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 000,00	524 414,23	97,84
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóicznych	2 200,00	1 662,10	75,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 920,00	20 521,86	93,62
	4260	Zakup energii	344 000,00	294 489,03	85,61
	4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	25 674,76	79,24
	4300	Zakup usług pozostałych	215 450,00	202 066,80	93,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	7 304,27	81,16
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 600,00	10 716,73	73,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 012,27	96,10
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	24 255,00	85,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 049,00	322 049,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 890,00	93,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 395,00	416 267,64	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 110,00	27 093,09	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 590,00	270 115,40	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 491,66	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 077,00	53 958,44	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 770,00	7 730,94	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 493,28	77,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 809,53	96,83
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	727,30	80,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 348,00	22 348,00	100,00

80104	Przedszkola	1 703 032,12	1 673 137,92	98,24
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 770,00	62 713,61	98,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 086,00	972 174,00	99,60
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 918,00	148 940,15	99,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 600,00	80 520,82	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 090,00	188 617,18	99,23
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 924,00	25 257,40	93,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 992,00	25 308,30	97,37
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 718,00	3 537,92	95,16
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 220,00	15 220,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 981,13	99,73
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 008,00	17 654,87	98,04
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 232,90	80,82
4227	Zakup środków żywności	44 835,12	36 847,97	82,19
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	399,74	99,94
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600,00	12 748,44	93,74
4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 842,56	94,75
4307	Zakup usług pozostałych	8 037,00	4 676,47	58,19
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	1 080,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	431,46	26,97
4417	Podróże służbowe krajowe	504,00	504,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00
4437	Różne opłaty i składki	75,00	74,00	98,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 775,00	58 775,00	100,00
80110	Gimnazja	4 237 697,00	4 154 780,19	98,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 100,00	182 844,67	99,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 200,00	2 659 806,76	99,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 200,00	210 157,38	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 900,00	505 335,84	98,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 328,00	67 157,56	96,87
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	30 581,20	95,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 528,00	95,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 495,26	94,99
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	713,59	50,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	7 334,29	81,49
4260	Zakup energii	232 500,00	190 094,83	81,76
4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 476,44	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 563,92	90,10
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 756,73	68,92
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 280,13	81,23
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 230,59	80,76
4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	9 854,00	83,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 569,00	150 569,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	482 150,00	467 073,53	96,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	16 705,39	97,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 214,89	83,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 600,00	96 465,00	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	352 688,25	96,10
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	764 350,00	760 556,12	99,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 400,00	475 395,92	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	37 319,54	99,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	91 924,16	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 764,00	9 627,58	98,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 981,03	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 911,37	99,78

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,74	99,87
	4260	Zakup energii	11 800,00	11 252,36	95,36
	4300	Zakup usług pozostałych	27 080,00	25 763,68	95,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	1 107,00	98,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 110,00	92,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 625,75	65,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 989,99	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 762,00	98,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 586,00	14 586,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 980,00	29 538,42	84,44
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 198,50	88,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 980,00	8 339,92	75,96
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 576,00	298 897,07	97,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 560,00	216 384,81	98,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 188,29	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 270,00	38 915,10	96,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 028,51	89,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 996,05	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 538,31	94,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	100,00
80195		Pozostała działalność	61 311,00	59 194,14	96,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 961,00	19 000,00	90,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	17 342,70	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 851,44	99,35
851		Ochrona zdrowia	186 965,00	186 913,44	99,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 965,00	181 913,44	99,97
	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 041,00	44 041,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 473,00	78 421,44	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	29 451,00	29 451,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 247 082,00	4 968 441,78	94,69
	85202	Domy pomocy społecznej	48 000,00	15 393,82	32,07
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 940,00	70,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 800,00	12 453,82	28,43
	85204	Rodziny zastępcze	14 320,00	10 779,96	75,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	183,55	18,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 520,00	10 196,41	81,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50,00
	85206	Wspieranie rodziny	40 542,00	34 446,18	84,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	4 523,67	61,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	643,63	62,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 024,00	26 270,00	90,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00	3 008,88	94,62
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236 792,00	3 196 070,61	98,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 987 315,00	2 946 629,45	98,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	58 700,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 670,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 014,00	155 013,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00

	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 964,00	6 964,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	216,98	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	11 976,87	99,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 572,00	2 571,55	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 636,00	40 007,76	85,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 636,00	40 007,76	85,79
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 537,00	246 167,40	93,76
	3110	Świadczenia społeczne	262 537,00	246 167,40	93,76
85215		Dotądki mieszkaniowe	211 821,00	172 287,74	81,34
	3110	Świadczenia społeczne	211 693,00	172 161,74	81,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	126,00	98,44
85216		Zasiłki stałe	140 080,00	97 371,03	69,51
	3110	Świadczenia społeczne	140 080,00	97 371,03	69,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	949 239,00	906 006,30	95,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 016,37	99,17
	3110	Świadczenia społeczne	10 400,00	5 978,00	57,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 952,00	605 701,11	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 426,00	46 425,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 114,00	87 762,00	84,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 065,00	12 117,82	86,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 974,00	30 974,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 942,00	26 475,49	85,56
	4260	Zakup energii	21 504,00	18 020,24	83,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 056,00	25 579,95	77,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	666,00	496,80	74,59
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 280,00	2 228,31	67,94
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 792,00	6 709,07	98,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 490,00	88,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 088,00	22 875,58	99,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00	1 636,33	40,11
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 985,00	8 985,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 985,00	8 985,00	100,00
85295		Pozostała działalność	288 130,00	240 925,98	83,62
	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
	3110	Świadczenia społeczne	272 681,00	226 310,90	82,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 149,00	4 315,08	83,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 433,20	108 570,90	96,56
85395		Pozostała działalność	112 433,20	108 570,90	96,56

	3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	27 816,00	92,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 506,18	50 284,92	97,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726,80	2 662,09	97,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 863,99	8 635,64	97,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,27	457,17	97,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 261,19	1 116,94	88,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,77	59,14	88,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 865,70	9 865,70	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	522,30	522,30	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 840,78	5 840,78	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	309,22	309,22	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,67	950,67	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,33	50,33	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226 202,00	222 813,59	98,50
	85401	Świetlice szkolne	9 500,00	8 782,61	92,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 782,61	92,45
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	56 200,00	54 605,47	97,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 100,00	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 725,27	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	25 780,20	95,13
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 050,00	21 963,06	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	911,07	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	129,85	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 279,76	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 342,38	99,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 452,00	137 462,45	99,29
	3240	Stypendia dla uczniów	98 964,00	98 175,79	99,20
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 488,00	39 286,66	99,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 311 700,00	5 436 436,85	74,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 536 500,00	1 035 236,52	67,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	552,34	36,82
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	934 685,64	84,97
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	99 998,54	40,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	771 700,00	583 727,07	75,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	706 700,00	569 374,07	80,57
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 353,00	95,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 285 000,00	2 082 165,65	91,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 028,50	80,57
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	130 106,38	56,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	1 948 030,77	95,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 000,00	204 016,89	90,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	98 700,70	96,77
	4260	Zakup energii	6 000,00	371,25	6,19
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	104 944,94	88,94
	90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00	116 364,70	89,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	937,22	9,37
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 427,48	96,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 799 500,00	1 119 857,43	62,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	591 682,66	59,17
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	242 798,92	48,56
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	117 271,21	96,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	168 104,64	99,77
	90095	Pozostała działalność	563 000,00	295 068,59	52,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	634,22	3,17
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	294 434,37	56,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 296 718,00	2 985 423,30	90,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 370 218,00	2 106 395,28	88,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 791,14	37,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 813,00	32,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	31 653,96	75,37
	4260	Zakup energii	343 000,00	233 202,07	67,99
	4270	Zakup usług remontowych	137 500,00	91 108,26	66,26
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	86 790,33	77,84
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 936,00	71,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 418,00	701 030,95	94,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 069,57	97,61
	92116	Biblioteki	550 000,00	550 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 500,00	169 980,00	82,31
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	123 900,00	82,60
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	46 080,00	81,56
	92195	Pozostała działalność	170 000,00	159 048,02	93,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	430,57	4,31
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 617,45	86,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	4 864,94	32,43
	92502	Parki krajobrazowe	15 000,00	4 864,94	32,43
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	4 864,94	32,43
926		Kultura fizyczna	2 289 558,00	2 234 607,45	97,60
	92601	Obiekty sportowe	625 470,00	611 698,03	97,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	715,20	89,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 824,00	97,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 950,00	75 875,72	98,60
	4260	Zakup energii	133 700,00	130 322,64	97,47
	4270	Zakup usług remontowych	13 010,00	13 000,00	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	84 687,64	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 256,00	99,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	292 016,83	97,02
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 235 888,00	1 224 948,50	99,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 356,99	99,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 538,00	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 000,00	751 592,21	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 316,00	55 297,65	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	136 932,14	95,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	17 955,82	94,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 582,00	32 573,77	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	93 408,02	99,37
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóczych	2 000,00	1 581,87	79,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 150,00	96,85
	4300	Zakup usług pozostałych	67 650,00	67 016,91	99,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	729,59	91,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 650,00	4 562,72	98,12

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	968,36	88,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	262,67	65,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 157,89	99,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	30 764,95	99,89
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	5,95	11,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 092,99	99,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 200,00	387 300,12	99,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	380 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	11 200,00	7 300,12	65,18
	92695	Pozostała działalność	37 000,00	10 660,80	28,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	6 010,80	63,94
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 250,00	37,79
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	1 400,00	7,37
		Razem:	61 917 448,28	53 373 258,47	86,20

BURMISTRZ
inż. Marek Wesółowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/11/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 31.03.2015r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kleczew

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 / 01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100
Dotowany podmiot		Spółka Wodna			
Przeznaczenie		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			
Podstawa prawna		Uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 15 Listopada 2011 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji udzielonych spółkom wodnym z budżetu Gminy Kleczew.			
600 / 60004		Lokalny transport zbiorowy	96 000,00	94 084,46	98
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	94 084,46	98
Dotowany podmiot		Gmina Konin			
Przeznaczenie		Dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowej MZK nr 70			
Podstawa prawna		Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 885 z późn. zm).			
630 / 63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 754,00	5 754,00	100
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	5 754,00	5 754,00	100
Dotowany podmiot		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci , Oddział Miejski w Kleczewie			
Cel dotacji		Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży			
Podstawa prawna		Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (
754 / 75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	250 000,00	100
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100
Dotowany podmiot		Ochotnicza Straż Pożarna w: Kleczewie, Budzislawiu Kościelnym, Złotkowie, Sławoszewku, Roztoce, Jablonce, Zarząd MGZOSP			
Cel dotacji		Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, polegająca na za utrzymaniu , szkoleniu i zapewnieniu gotowości bojowej OSP.			
Podstawa prawna		art.32, ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)			

801 / 80104	Przedszkola	5 000,00	0,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	100
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	30 000,00	30 000,00	100
Dotowany podmiot	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci , Oddział Miejski w Kleczewie			
Cel dotacji	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu Gminy Kleczew			
Podstawa prawna	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)			
852 / 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 985,00	8 985,00	100
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 985,00	8 985,00	100
Dotowany podmiot	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 985,00	3 985,00	100
	TPD Kleczew	5 000,00	5 000,00	100
Cel dotacji	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu Gminy Kleczew			
Podstawa prawna	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)			
852 / 85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100
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
Dotowany podmiot	Bank Żywności w Koninie			
Cel dotacji	Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Kleczew.			
Podstawa prawna	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)			
900 / 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	-
921 / 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100

Dotowany podmiot	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie			
Przeznaczenie	Realizację bieżącej działalności statutowej			
Podstawa prawna	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 885 z późn. zm), Ustawa z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. Poz. 406)			
921 / 92116	Biblioteki	550 000,00	550 000,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100
Dotowany podmiot	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie			
Cel dotacji	Realizację bieżącej działalności statutowej			
Podstawa prawna	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 885 z późn. zm), Ustawa z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. Poz. 406)			
921 / 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	1 239 000,00	82,6
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 239 000,00	82,6
Dotowany podmiot	Parafia Rzymsko-Katolicka Złotków	1 500 000,00	48 900,00	
	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Kleczewie Kleczew		75 000,00	
Cel dotacji	Remont elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła w Kleczewie poprzez konserwację i ocieplenie okien			
Podstawa prawna	Uchwała Nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 października 2012r. W sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.			
926 / 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	380 000,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	380 000,00	100
Dotowany podmiot	Klub Sportowy SOKÓŁ KLECZEW			
Cel dotacji	Upowszechnianie sportu			
Podstawa prawna	Uchwała 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.			
		2 565 739,00	2 382 723,46	92,89

BURMISTRZ
inż. Marek Wesółowski

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/11/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 31.03.2015r.

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu Gminy Kleczew w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 573 900,00	3 557 082,33	99,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 573 900,00	3 557 082,33	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 900,00	3 557 082,33	99,53
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowych w mieście i gminie Kleczew.	73 000,00	72 079,36	98,74
			Budowa kanalizacji i wodociągu do wsi Stawoszewek	2 200 000,00	2 193 609,39	99,71
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby w gm. Kleczew etap II	1 200 900,00	1 200 893,58	100
			Opracowanie projektu budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla Złotkowa i okolic.	100 000,00	90 500,00	90,5
600			Transport i łączność	4 493 486,00	4 310 118,20	95,92
	60016		Drogi publiczne gminne	4 493 486,00	4 310 118,20	95,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 493 486,00	4 310 118,20	95,92
			Budowa parkingu w Budzistawiu Kościelnym	78 000,00	77 976,44	99,97
			Budowa chodnika przy ul. Kleczewskiej wraz z utwardzeniem placu przy świetlicy wiejskiej w Budzistawiu Kościelnym.	1 027 000,00	1 025 951,58	99,9
			Budowa drogi kamiennej w Nieborzynie	215 000,00	214 296,34	99,67
			Budowa drogi w Zberzynku	400 000,00	399 936,02	99,98
			Budowa ulic: Starowiejskiej, Ildelfonsa Urbaniaka oraz księdza Rawickiego w Budzistawiu Kościelnym.	442 486,00	429 245,62	97,01
			Przebudowa chodników w mieście Kleczewie	150 000,00	149 951,11	99,97
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ulicę Konwaliową, Białobrodzką i Łąkową.	1 174 000,00	1 006 238,57	85,71
			Przebudowa ulicy Malinowej, Poziomkowej i Głogowej w Kleczewie	1 007 000,00	1 006 522,52	99,95
630			Turystyka	572 000,00	505 033,66	88,29

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	572 000,00	505 033,66	88,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	505 033,66	95,83
		Adaptacja budynku dyspozytorni na potrzeby obiektu szkoleniowo wypoczynkowego.	270 000,00	269 077,50	99,66
		Budowa boisk na terenie Parku Rekreacyjnego	40 000,00	39 669,78	99,17
		Budowa ogrodzenia na OW Tręby Stare	20 000,00	19 864,49	99,32
		Budowa placu zabaw na OW Tręby Stare	25 000,00	11 203,70	44,81
		Budowa pomostu na OW Tręby Stare	46 000,00	45 968,99	99,93
		Budowa przebieieralni na OW Tręby Stare	6 000,00	5 996,20	99,94
		Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie	55 000,00	55 000,00	100
		Poprawienie atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych wraz z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.	55 000,00	54 000,00	98,18
		Wykonanie projektów parkingów i sanitariatów na OW w Trębach Starych	10 000,00	4 253,00	42,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0
		Zakup ciągnika i oprzyrządowania	45 000,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	942 388,91	62,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	942 388,91	62,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	942 388,91	62,83
		Wykup gruntów w gminie	1 500 000,00	942 388,91	62,83
750		Administracja publiczna	65 000,00	62 251,35	95,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	34 702,35	99,15

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 702,35	99,15
		Zakup oprogramowania	10 000,00	9 901,50	99,02
		Zakup sprzętu IT	25 000,00	24 800,85	99,2
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	27 549,00	91,83
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	30 000,00	27 549,00	91,83
		Zakup akcji - zwiększenie kapitału zapasowego	30 000,00	27 549,00	91,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	217 699,91	98,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	10 000,00	10 000,00	100
		Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Budzistawiu Kościelnym poprzez montaż instalacji do mechanicznej wentylacji pomieszczeń	10 000,00	10 000,00	100
	75495	Pozostała działalność	210 000,00	207 699,91	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	207 699,91	98,9
		Monitoring dla Miasta Kleczewa	210 000,00	207 699,91	98,9
801		Oświata i wychowanie	16 000,00	14 890,00	93,06
	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00	14 890,00	93,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 890,00	93,06
		Zakup ksero	16 000,00	14 890,00	93,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 139 500,00	2 510 568,32	79,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	99 998,54	25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	99 998,54	40
		Budowa nowej hydroforni w Kleczewie	150 000,00	0,00	0
		Uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wod-kan na Osiedlu Górniczym.	100 000,00	99 998,54	100
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	150 000,00	0,00	0

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	150 000,00	0,00	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 050 000,00	1 948 030,77	95,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	1 948 030,77	95,03
		Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Genowefa, gm. Kleczew - hala sortowni odpadów.	2 050 000,00	1 948 030,77	95,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 500,00	168 104,64	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	168 104,64	99,77
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miłaczew	32 000,00	31 604,64	98,76
		Budowa oświetlenia przy Aleii 600 lecia w Kleczewie	61 500,00	61 500,00	100
		Budowa oświetlenia we wsi Sławoszewek	75 000,00	75 000,00	100
90095		Pozostała działalność	521 000,00	294 434,37	56,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	294 434,37	56,51
		Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia a Kleczewie - etap II	400 000,00	173 723,92	43,43
		Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe bloków na Osiedlu Górniczym w Kleczewie	121 000,00	120 710,45	99,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 418,00	889 100,52	95,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	783 418,00	739 100,52	94,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 418,00	701 030,95	94,17
		Adaptacja - remont świetlicy wiejskiej w Woli Sptawieckiej na cele społeczno - kulturalne.	725 918,00	683 938,23	94,22
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dankowie	9 500,00	8 523,90	89,73

			Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Słowikach.	9 000,00	8 568,82	95,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 069,57	97,61
			Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich - zmywarki, kuchni, szaf chłodniczych	28 000,00	27 977,58	99,92
			Zakup zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do świetlicy wiejskiej w Adamowie	11 000,00	10 091,99	91,75
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100
			Zagospodarowanie terenów wokół ekspozycji koparki węgla brunatnego.	150 000,00	150 000,00	100
926			Kultura fizyczna	301 000,00	292 016,83	97,02
	92601		Obiekty sportowe	301 000,00	292 016,83	97,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	292 016,83	97,02
			Budowa bieżni sportowej przy świetlicy w Złotkowie i przy boisku w Budzistawiu	195 000,00	194 999,35	100
			Budowa instalacji do podlwania boiska Stadionu Miejskiego	106 000,00	97 017,48	91,53
			Razem	14 814 304,00	13 301 150,03	89,79

BURMISTRZ
inż. Marek Wesółowski

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia nr 0050/11/2015
Burmistrza Gminy i Miasta
Kleczew z dnia 31.03.2015r.

**Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku
nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Kleczew
do uchwały
Nr XLV/323/2013 Rady Miejskiej Kleczewa z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew
na lata 2014-2023 (z późn. zm.).**

W 2014 roku Nr XLV/323/2013 Rady Miejskiej Kleczewa z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2014-2023 została zmieniona 6-krotnie uchwałami Rady Miejskiej Kleczewa.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2014 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza*	Wykonanie**	Różnica	%
		2014	2014	/4-3/	/4;3/
1	Dochody ogółem, z tego	47 479 814,00	52 184 587,33	4 704 773,33	109,91
2	#dochody bieżące	45 979 814,00	49 481 831,53	3 502 017,53	107,6
3	#dochody majątkowe, w tym	1 500 000,00	2 702 755,80	1 202 755,80	180,2
4	*ze sprzedaży majątku	1 460 000,00	1 125 242,62	-334 757,38	77,1
5	Wydatki ogółem, z tego:	56 677 253,00	53 373 258,47	-3 303 994,53	94,2
6	#wydatki bieżące, w tym:	43 619 849,00	40 072 108,44	-3 547 740,56	91,9
7	*na obsługę długu	250 000,00	134 712,76	-115 287,24	53,9
8	#wydatki majątkowe	13 057 404,00	13 301 150,03	243 746,03	101,9
9	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 646 000,00	2 656 250,00	10 250,00	100,4
10	Przychody (pożyczki, kredyty)	11 843 439,00	5 692 035,00	-6 151 404,00	48,1
11	Kwota długu	19 753 614,00	7 705 785,00	-12 047 829,00	39,0
12	Wynik budżetu	-9 197 439,00	-1 188 671,14	8 008 767,86	12,9

*Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/323/2013 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Kleczew na lata 2014-2023.

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2013r.

Wnioski:

1. W 2014 r. dochody bieżące i majątkowe wykonano ponad założony plan. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dot. dochodów Gminy.
2. Wydatki ogółem w 2014 r. wykonano znacznie poniżej planu.
3. Wydatki poniesione na obsługę długu były niższe od zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2014 r. o 115.287,24 zł.
4. W uchwale Rady Miejskiej Kleczewa z dnia 27.12.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2014-2023 planowana kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 19.753.614,00 zł. Zmiany w ciągu 2014 r. spowodowały zmniejszenie kwoty długu o 12.047.829,00 zł i wg stanu na koniec 2014 r. kwota ta wynosiła 7.705.785,00 zł.

BURMISTRZ

inż. Marek Wesółowski

Załącznik nr 6 do
Zarządzenia nr 0050/11/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 31.03.2015r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014r.
		od	do		
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.) z tego:					
- wydatki bieżące					
Mali strażnicy przyrody	Biurowisko Szkolnictwa	2013	2015	595 000,00	Przedsięwzięcie zrealizowano w 69,71 %
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2013	2017	2 800 000,00	Przedsięwzięcie zrealizowano w 10,82 %
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Kleczew	2013	2014		Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%.
Opracowanie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego	Kleczew	2013	2014		Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%.
System powiadomienia SMS dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2013	2014		Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%.
- wydatki majątkowe					
Adaptacja - remont świetlicy wiejskiej w Woli Sprawieckiej na cele społeczno-kulturalne	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2013	2014	1 403 545,00	Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%. Obiekt został przyjęty na stan środków trwałych.
Adaptacja budynku dyspozytorskiego na potrzeby obiektu szkoleniowo-wypoczynkowego	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2014	2015	800 000,00	Przedsięwzięcie zrealizowano w 0,37 %
Budowa chodnika przy ul. Kleczewskiej wraz z utwardzeniem placu przy świetlicy w Wolejkiej w Budziszawie Kościelnym.	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2013	2014	1 576 000,00	Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%. Obiekt został przyjęty na stan środków trwałych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Treby i Budziszew Kościelny w gm. Kleczew - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej oraz dwóch przepompowni ścieków w miejscowości Treby i Budziszew Kościelny	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2014 2015	2 012 200,00	606.590,00	Przedsięwzięcie zrealizowano w 30,15 %
Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2014 2015	60 000,00	4.800,00	Przedsięwzięcie zrealizowano w 8 %
Budowa ulic: Starowiejskiej, Ildefonsa Urbaniaka oraz księdza Rawickiego w Budziszewiu Kościelnym	Kleczew	2013 2014			Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%. Obiekt został przyjęty na stan środków hrtowych.
Budowa ulicy Mialiniwej, Poziomkowej i Głogowej w Kleczewie	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2013 2014			Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%. Obiekt został przyjęty na stan środków hrtowych.
Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Kleczewie	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2012 2014			Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%. Obiekt został przyjęty na stan środków hrtowych.
Monitoring dla Miasta Kleczewa	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2013 2014			Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%. Obiekt został przyjęty na stan środków hrtowych.
Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ulicę Konwaliową, Białobrodzką i Łąkową	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2013 2015	2 600 000,00	2 221 359,57	Przedsięwzięcie zrealizowano w 85,44 %
Rozbudowa składowiska odpadów oemunalnych w miejscowości Genowefa gm. leczew - hala sortowni odpadów	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2013 2014			Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%. Obiekt został przyjęty na stan środków hrtowych.
Uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wod-kan na Osiedlu Górnicyz	Kleczew	2013 2014			Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%. Obiekt został przyjęty na stan środków hrtowych.
Wykup gruntów w gminie	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2014 2015	1 541 000,00	942 388,91	Przedsięwzięcie zrealizowano w 61,15 %
Zagospodarowanie terenów wokół eksponatu koparki węgla brunatnego	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2014 2016	423 000,00	139 070,36	Przedsięwzięcie zrealizowano w 32,88 %
Zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe bloków na Osiedlu Górnicyz w Kleczewie	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2013 2014			Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%. Obiekt został przyjęty na stan środków hrtowych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kleczewie
62-540 Kleczew, Al. 600-lecia 33
tel. 63 2702-212
NIP 665-25-20-906 Regon 310500642

Załącznik nr 7

Kleczew, dnia 16 marca 2015 r.

**Informacja
o wykonaniu planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie
za 2014 rok
z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań.**

I. Dochody MGOK w Kleczewie

W 2014 roku MGOK w Kleczewie osiągnął następujące przychody własne:

13 422,82 zł	-	Sprzedaz Gazety Kleczewskiej
622,23 zł	-	emisja filmów Kino
22 035,29 zł	-	przychody sekcji
2 046,32 zł	-	imprezy kulturalne odpłatne
12 710,78 zł	-	reklamy, ogłoszenia Gazeta Kleczewska
150 986,14 zł	-	wynajem lokalu Centrum Kultury
19 826,11 zł	-	usługa noclegowa
28 617,91 zł	-	bilety na Bal Sylwestrowy
6 884,00 zł	-	refaktury za media
1 860,01 zł	-	odsetki bankowe i pozostałe
574,24 zł	-	pokrycie amortyzacji
3 378,05 zł	-	placowe na terenie imprez org. Przez MGOK
20 032,41 zł	-	obsługa techniczno – gastronomiczna imprez
4 349,59 zł	-	usługi dekoracji
27 859,31 zł	-	pozostałe przychody
315 205,21 zł	-	Razem przychody własne

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie uzyskał z tytułu dotacji przychody w kwocie **952 591,00 zł.**, były to przychody z następujących źródeł:

900 000,00 zł	-	dotacja Gminy Kleczew,
30 146,00 zł	-	środki na program aktywizacji zawodowej i społecznej,
22 445,00 zł	-	środki z Narodowego Centrum Kultury.

Łączne przychody uzyskane przez MGOK w Kleczewie w 2014 roku wyniosły **1 267 796,21 zł.** Kwotę przychodów koryguje zmiana stanu produktów w wysokości **125,48 zł** (rozliczenie międzyokresowych kosztów). Ostateczna kwota przychodu to kwota **1 267 921,69 zł.**

II. Koszty

W 2014 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie poniósł następujące koszty działalności:

[Podpis]

26 953,00 zł - druk Gazety Kleczewskiej
16 853,88 zł - wynagrodz.redaktora Gazety Klecz.
5 450,00 zł - wynagrodz. za artyk. tzw."wierszówkę"
675,31 zł - transport
881,18 zł - koszty admin., nagrody

50 813,37 zł - Wydawanie Gazety Kleczewskiej

500,00 zł - eksploatawanie kopii filmów
79,30 zł - przewóz filmów
208,53 zł - bieżące naprawy
27,11 zł - ZAIKS, PISF
0,00 zł- pozostałe koszty

814,94 zł - Wydatki - Kino

18 260,00 zł - wynagrodzenie kapelmistrza
17 643,65 zł- instruktorskie
37 221,50 zł - honoraria, zwrot kosztów dojazdu + pochodne
10 210,50 zł - zakup, naprawa instrumentów
11 247,48 zł - napoje, transport, koszule, mundury

94 583,13 zł- Wydatki - Orkiestra

0,00 zł- honoraria
1 395,50 zł- pozostałe koszty

1 395,50 zł- Wydatki - Kapela Podwórkowa

4 091,65 zł- Sylwester nad jeziorem
4 536,21 zł- Wlk Orkiestra Świątecznej Pomocy
9 380,61 zł - Ferie zimowe (Kleczew , Sławoszewek, Złotków ,
Budziszów K., Wola Spławiecka, Danków, Jabłonka,
Nieborzyn, Sławoszewo lub Wielkopole)
1 800,60 zł- Koncert noworoczno - karnawałowy
5 000,00 zł - Dzień Kobiet
367,62 zł- Konkurs Wielkanocny
2 255,76 zł - weekend majowy
490,68 zł - Konkurs Piosenki Europejskiej
95 952,96 zł- Dni Kleczewa
14 759,07 zł - Przegląd Amatorskich Orkiestr
Dętych
10 447,78 zł- Noc Świętojańska
38 400,44 zł- Lato z Domem Kultury
8 300,46 zł- Dożynki
10 806,98 zł- Dzień Ziemiaka
1 403,02 zł- Inauguracja roku kulturalnego
1 999,11 zł- Dzień Seniora i Inwalidy
347,00 zł- Piosenka i poezja patriotyczna
167,00 zł- Poetyckie zaduszki
3 140,00 zł- Babski kabaret

213 646,95 zł- Imprezy

Pozostałe wydatki

374 078,71 zł-	wynagrodzenia osobowe
79 547,27 zł-	poходne
12 033,24 zł-	świadczenia urlopowe
15 030,00 zł-	sekcja gitary
4 153,00 zł-	sekcja aerobik
3 841,00 zł-	sekcja teatralna
3 323,11 zł-	instruktor sekcji nauki gry na pianinie
1 056,43 zł-	sekcja tańca
3 385,33 zł-	sekcja piosenki
2 880,00 zł-	sekcja babiniec
4 504,00 zł-	ZUMBA
7 593,01 zł-	Kluby Seniora
4 881,18 zł-	Gm.Rada Kobiet
2 429,47 zł-	pracownia plastyczna
124 722,95 zł-	energia elektryczna , c.o.
15 180,61 zł-	obsługa bhp + koszty bhp
24 867,83 zł-	usł.wod.-kan., wywóz nieczyst.stałych
1 449,96 zł-	monitoring
8 118,00 zł-	konserwacja sieci teleinformatycznej
8 378,41 zł-	konserwacja dźwigu i platformy
12 356,62 zł-	usł.telefoniczno - internetowe
7 535,59 zł-	matr.przem., elektr., usł.remont. - bieżące
8 958,47 zł-	zakup mater.biurowych,prasy, wydawnictw
5 171,52 zł-	zakup środków czystości, usługi pralnicze
1 813,48 zł-	opłaty bankowe
10 075,21 zł-	obsługa kotłowni gazowej
797,36 zł-	delegacje pracown.
6 714,41 zł-	ubezpieczenia
17 991,28 zł-	koszty usług świadczonych przez DK
23 774,38 zł-	Bal sylwestrowy
2 112,50 zł-	amortyzacja
2 180,05 zł-	utrzymanie lokalu księgowości
2 853,00 zł-	przeгляdy budowlane, instalacji
3 274,00 zł-	podatek od nieruchomości
58 083,15 zł-	koszty realizowanych projektów
1 437,11 zł-	ubezpieczenie imprez masowych
4 428,00 zł-	koszty ZAIKS
35 599,83 zł-	pozostałe koszty działalności kulturalnej i ogólnoadministracyjnej

906 609,47 zł - Razem pozostałe koszty

1 267 863,36 zł Ogółem koszty M-GOK

III. Zobowiązania

Zobowiązania wobec kontrahentów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą według wyszczególnienia łącznie **42 030,99 zł**. Razem z zobowiązaniami wobec urzędów stan zobowiązań wynosi **65 960,19 zł**:

29,43 zł	-	Frapo
98,58 zł	-	Energa
169,60 zł	-	Sklep Trzewiczyńska
530,98 zł	-	Omega
29,80 zł	-	HMB Hofman
98,40 zł	-	ZAIKS
4 804,89 zł	-	ZGKiM sp. z o.o.
160,85 zł	-	HhiD R. Ostrowska
9 533,57 zł	-	Sklep Lewiatan
676,50 zł	-	Loker M. Szczap
1 318,26 zł	-	ZRB Danbud
147,60 zł	-	OOiM Asekuracja
150,00 zł	-	FHU Bomar
105,23 zł	-	Eden Springs
10 747,10 zł	-	PGNiG
2 583,00 zł	-	Leon Studio
7 858,97 zł	-	rozliczenia zakupów
2 988,23 zł	-	pozostałe rozrachunki
42 030,99 zł	-	Zobowiązania wobec kontrahentów
3 014,00 zł	-	Urząd Skarbowy – podatek od wynagrodzeń
9 544,78 zł	-	ZUS – ubezpieczenia społeczne
2 829,97 zł	-	ZUS – ubezpieczenie zdrowotne
718,45 zł	-	ZUS – Fundusz Pracy
7 822,00 zł	-	VAT należny
23 929,20 zł	-	Zobowiązania wobec urzędów
65 960,19 zł		Razem zobowiązania

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne, ponieważ termin ich płatności przypada na styczeń 2015 r.

IV. Należności

Za wykonane usługi na 31 grudnia 2014 r. pozostały do uregulowania według wyszczególnienia należności w łącznej kwocie 6 791,33 zł (należności wymagalne to kwota 1855,46 zł) z czego 1969,43 zł stanowi VAT do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych:

120,05 zł	-	Anmar
1 934,14 zł	-	Salon Optyczny J. Radziszewski
121,58 zł	-	HhiD R. Ostrowska
687,54 zł	-	Frapo
56,57 zł	-	J. Olejniczak
1 672,13 zł	-	ZAZ
229,89 zł	-	pozostałe należności
4 821,90 zł	-	Razem należności od kontrahentów
1 969,43	-	VAT przyszłych okresów
1 969,43		Razem należności z tytułu podatków
6 791,33		Należności ogółem

Podsumowanie

Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków obrotowych (w zł) na początek 2014 roku i na 31.12.2014 roku prezentuje poniższa tabela:

	Na 31.12 2013 r.	Na 31.12.2014 r.
1. stan należności	9 466,85	6 791,33
2. stan zobowiązań	63 796,04	65 960,19
3. stan środków obrotowych	67 377,19	77 468,17
a) w kasie	2 999,71	10 286,37
b) na rachunku bankowym	64 377,48	67 181,80

Jednostka na koniec 2014 roku posiadała w kasie i na rachunku bankowym łącznie 77 468,17 zł. MGOK w Kleczewie za 2014 rok osiągnął dochód w wysokości 58,33 zł. Dochód ten proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu podstawowego, który w poprzednich latach zmniejszyły osiągnięte straty.

Na koniec 2014 roku w MGOK w Kleczewie stan zatrudnienia wynosił 13 osób w tym 10 kobiet.

Główny Księgowy

 mer Izabela Dobra

DYREKTOR
 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
 w Kleczewie

 Zbigniew Dobrzycki

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie
62-540 Kleczew ul. Al. 600 - lecia 33
NIP: 665-25-20-906

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kleczewie
62-540 Kleczew, Al. 600-lecia 33
tel. 63 2702-212
NIP 665-25-20-906 Regon 310500642

ROK: 2014

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Początek roku 2014-01-01
-	A	Aktywa trwałe	12.841,20	14.828,16
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	11.480,00	13.592,44
-	1	Środki trwałe	11.480,00	13.592,44
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	1.343,33	2.014,96
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	10.136,67	11.577,48
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	93.938,71	86.518,13
-	I	Zapasy	9.679,21	9.674,09
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	762,30	789,92
	5	Zaliczki na dostawy	8.916,91	8.884,17
-	II	Należności krótkoterminowe	6.791,33	9.466,85
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	6.791,33	9.466,85
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4.617,01	2.477,31
	- (1)	do 12 miesięcy	4.617,01	2.477,31
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	2.174,32	2.439,41
	c)	inne	0,00	1.419,59
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	3.130,54
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	77.468,17	67.377,19
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	77.468,17	67.377,19
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie
62-540 Kleczew ul. Al. 600 - lecia 33
NIP: 665-25-20-906

ROK: 2014

Bilans**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Początek roku 2014-01-01
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	77.468,17	67.377,19
	(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	77.468,17	67.377,19
	(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		Suma	106.779,91	101.346,29


Zuzanna Dobra

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleczewie

Zbigniew Dobrzycki

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie
62-540 Kleczew ul. Al. 600 - lecia 33
NIP: 665-25-20-906

ROK: 2014

Bilans

PASywa

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Początek roku 2014-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	14.171,82	14.113,49
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14.113,49	11.881,42
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	400,70
	VIII	Zysk (strata) netto	58,33	1.831,37
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92.608,09	87.232,80
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	65.960,19	63.796,04
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	65.960,19	63.796,04
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39.042,76	46.992,80
		- (1) do 12 miesięcy	39.042,76	46.992,80
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	23.929,20	15.791,02
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	2.988,23	1.012,22
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	26.647,90	23.436,76
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	26.647,90	23.436,76
		- (1) długoterminowe	14.190,19	14.521,80
		- (2) krótkoterminowe	12.457,71	8.914,96
	Suma		106.779,91	101.346,29

Główny Księgowy

mgr Izabela Dobra

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleczewie

Zbigniew Dobrycki

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie
62-540 Kleczew ul. Al. 600 - lecia 33
NIP: 665-25-20-906

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kleczewie
62-540 Kleczew, Al. 600-lecia 33
tel. 63 2702-212
NIP 665-25-20-906 Regon 310500642

ROK: 2014

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.253.620,24	1.159.044,83
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	300.875,19	217.025,81
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	125,48	19,02
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28,57	0,00
	V	Dotacje budżetowe	952.591,00	942.000,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.259.782,38	1.171.378,79
	I	Amortyzacja	2.112,50	2.363,49
	II	Zużycie materiałów i energii	236.746,92	260.218,60
	III	Usługi obce	319.112,50	275.223,43
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	11.143,65	11.199,95
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	570.686,37	524.273,58
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103.739,05	85.162,76
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16.213,77	12.936,98
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27,62	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6.162,14	-12.333,96
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	12.441,44	24.523,63
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	12.441,44	24.523,63
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	8.045,05	10.540,72
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	8.045,05	10.540,72
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1.765,75	1.648,95
-	G	Przychody finansowe	1.860,01	239,56
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	1.860,01	224,75
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	14,81
-	H	Koszty finansowe	35,93	57,14
	I	Odsetki, w tym:	35,93	57,14
*	-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	58,33	1.831,37
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	58,33	1.831,37
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	58,33	1.831,37

Główny Księgowy
mgr Izabela Dobra

DYREKTOR
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
w Kleczewie
Zbigniew Dobrycki

Załącznik nr 8

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Kleczewie
ul. 540 Kleczew, Pl. Józefa Piłsudskiego 14
tel. 63 2701-011
NIP 66.5 25 22-650 Regon 000971778

Kleczew, dnia 16 marca 2015 r.

Informacja
o wykonaniu planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie
za 2014 rok
z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań.

I. Dochody MGBP w Kleczewie

W 2014 roku MGBP w Kleczewie osiągnęła następujące przychody własne:

200,00 zł	-	wynajem pomieszczeń
1 032,60 zł	-	usługi ksero
681,50 zł	-	usługi kawiarenki internetowej
107,93 zł	-	odsetki bankowe
4 388,40 zł	-	pokrycie amortyzacji
4 360,10 zł	-	z tyt. refaktury usług dot. utrzymania lokalu księgowości
411,00 zł	-	książki otrzymane w darze
2 231,83 zł	-	pozostałe przychody
13 413,36 zł	-	Przychody własne

W 2014 roku MGBP w Kleczewie osiągnęła przychody z tytułu dotacji:

550 000,00 zł	-	dotacja UGIM Kleczew
8 173,00 zł	-	dotacja Biblioteki Narodowej
558 173,00 zł	-	Dotacje

Łączne przychody uzyskane przez MGBP w Kleczewie w 2014 roku wyniosły **571 586,36 zł.**

II. Koszty

W 2014 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie poniosła następujące koszty działalności:

38 699,00 zł- zakup książek do Biblioteki i Filii
2 846,86 zł- zakup prasy
2 597,90 zł- spotkania autorskie, prelekcje, wystawy
6 497,27 zł- spotkania z czytelnikami
3 357,23 zł- abonament katalogu on line
411,00 zł- amortyzacja książek z darów
311,00 zł- konkurs
2 276,80 zł- pozostałe koszty
56 997,06 zł - Działalność Biblioteki
8 528,43 zł- Jarmark twórczości Ludowej
400,00 zł- konkurs na bukiet zielny
724,81 zł- pozostałe imprezy
9 653,24 zł - Izba Pamięci (Wiatrak i Chata Młynarza)
Pozostałe wydatki
306 174,55 zł- wynagrodzenia osobowe
57 168,24 zł- pochodne
11 212,78 zł- świadczenia urlopowe
24 517,55 zł- energia elektryczna
13 989,66 zł- gaz
1 476,00 zł- obsługa bhp
662,10 zł- usł.wod.-kan.
8 696,19 zł- monitoring
4 059,00 zł- obsługa kotłowni gazowej
6 939,60 zł- usł.telefoniczno - internetowe
618,24 zł- wywóz nieczystości stałych
10 866,00 zł- ubezpieczenia obiektów i wyposażenia
1 159,69 zł- zakup środków czystości
907,14 zł- opłaty bankowe
525,68 zł- delegacje pracown.
628,50 zł- aktualizacje programów, wydawnictwa - księgowość
6 587,92 zł- bieżące naprawy
4 266,17 zł- koszty BHP
6 540,16 zł- lokal księgowości
5 240,67 zł- amortyzacja
2 708,69 zł- okresowe przeglądy i kontrole budynków
2 829,00 zł- usł. informatyczne
6 760,86 zł- koszty biurowe
17 438,17 zł- pozostałe usługi i materiały
501 972,56 zł- Razem pozostałe wydatki
568 622,86 zł Ogółem wydatki M-GBP

III. Należności

Za wykonane usługi na 31 grudnia 2014 r. wszystkie należności zostały uregulowane.

IV. Zobowiązania

Zobowiązania wobec kontrahentów i Urzędów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą według wyszczególnienia łącznie zł:

26,29 zł	-	Nestle Waters
430,50 zł	-	ZRB Danbud
440,00 zł	-	Ardom
492,00 zł	-	Loker
53,46 zł	-	HMB Hofman
123,00 zł	-	FHU Bomar
17,34 zł	-	Polkomtel
2 477,00 zł	-	Unią TU S.A.
10 817,02 zł	-	rozliczenie zakupu
14 876,61 zł	-	Zobowiązania wobec kontrahentów
1 505,00 zł	-	Urząd Skarbowy – podatek od wynagrodzeń
7 412,40 zł	-	ZUS – ubezpieczenia społeczne
1 907,28 zł	-	ZUS – ubezpieczenie zdrowotne
307,61 zł	-	ZUS – Fundusz Pracy
11 132,29 zł	-	Zobowiązania wobec urzędów
26 008,90 zł		Razem zobowiązania

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne, ponieważ termin ich płatności przypada na styczeń 2015 r.

Podsumowanie

Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków obrotowych (w zł) na początek i na koniec 2014 roku prezentuje poniższa tabela:

	Na początek 2014 r.	Na 31.12.2014 r.
1. stan należności	342,69	,00
2. stan zobowiązań	25 207,59	26 009,90
3. stan środków obrotowych	106 989,35	113 130,89
a) w kasie	1 648,76	1 280,82
b) na rachunku bankowym	105 340,59	111 850,07

Jednostka na koniec 2014 roku posiadała w kasie i na rachunku bankowym łącznie 113 130,89 zł. MGBP w Kleczewie za 2014 rok osiągnęła dochód w wysokości 2 963,50 zł. Dochód ten proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu podstawowego, który w poprzednich latach zmniejszały osiągane straty. Zgromadzone środki posłużą również do finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Biblioteki oraz Izby Pamięci.

Na koniec 2014 roku w MGBP w Kleczewie stan zatrudnienia wyniósł 12 osób w tym 11 kobiet. Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wyniosła 10,2.

Stożnica Księgowy

 Izabela Dobra

DYREKTOR
 M-G BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 Elżbieta Gruczyńska

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
62-540 Kleczew ul. Plac Piłsudskiego 14
NIP: 665-25-22-650

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

ROK: 2014

Bilans**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Początek roku 2014-01-01
-	A	Aktywa trwałe	50.389,60	53.028,27
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	50.389,60	53.028,27
-	I	Środki trwałe	50.389,60	53.028,27
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45.229,48	47.245,03
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	4.050,12	5.553,24
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	f)	księgozbiór	0,00	0,00
	g)	muzealia	1.110,00	230,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	117.125,54	109.224,11
-	I	Zapasy	3.647,03	1.544,45
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	2.919,47	1.544,45
	5	Zaliczki na dostawy	727,56	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	0,00	342,69
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	342,69
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	342,69
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	342,69
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	113.130,89	106.989,35
-	I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	113.130,89	106.989,35
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
62-540 Kleczew ul. Plac Piłsudskiego 14
NIP: 665-25-22-650

ROK: 2014

Bilans**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Początek roku 2014-01-01
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	113.130,89	106.989,35
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	113.130,89	106.989,35
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	347,62	347,62
	Suma		167.515,14	162.252,38

Główny Księgowy

mgr Izabela Dobra

DYREKTOR
M-G BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Elżbieta Gruszczyńska

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
62-540 Kleczew ul. Plac Piłsudskiego 14
NIP: 665-25-22-650

ROK: 2014

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Początek roku 2014-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	90.458,27	87.494,77
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	87.494,77	80.845,89
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	875,38
	VIII	Zysk (strata) netto	2.963,50	5.773,50
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77.056,87	74.757,61
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		(-1) długoterminowa	0,00	0,00
		(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	26.008,90	25.207,59
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	26.008,90	25.207,59
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14.876,61	13.852,35
		(-1) do 12 miesięcy	14.876,61	13.852,35
		(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11.132,29	11.355,24
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	51.047,97	49.550,02
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	51.047,97	49.550,02
		(-1) długoterminowe	42.883,62	45.550,02
		(-2) krótkoterminowe	8.164,35	4.000,00
Suma			167.515,14	162.252,38

Główny Księgowy
mer Izabela Dobra

DYREKTOR
M-G BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Elżbieta Gruszczyńska

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
62-540 Kleczew ul. Plac Piłsudskiego 14
NIP: 665-25-22-650

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

ROK: 2014

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	560.087,10	561.236,28
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.914,10	1.884,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	203,28
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	740,00
	V	Dotacje budżetowe	558.173,00	558.409,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	568.618,94	562.937,93
	I	Amortyzacja	5.651,67	4.043,67
	II	Zużycie materiałów i energii	109.670,55	109.875,23
	III	Usługi obce	54.328,14	49.172,03
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	272,75	201,40
*	-(I)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	313.803,91	311.542,87
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73.235,19	70.458,11
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11.656,73	17.060,74
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	583,88
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8.531,84	-1.701,65
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	11.391,33	7.877,05
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	11.391,33	7.877,05
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	486,11
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	486,11
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2.859,49	5.689,29
-	G	Przychody finansowe	107,93	84,72
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	107,93	84,72
*	-(I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	3,92	0,51
-	I	Odsetki, w tym:	3,92	0,51
*	-(I)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2.963,50	5.773,50
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	2.963,50	5.773,50
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2.963,50	5.773,50

księgowy
mgr Izabela Dobra

DYREKTOR
M-G BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Elżbieta Gruszczyńska

Załącznik 9

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KLECZEW
62-540 Kleczew, pl. Kościuszki 5
(239)

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a w szczególności zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne gminy zostały określone w art. 7 cytowanej w/w ustawy. W związku z powyższym 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 (Dz.U. z 1990 r. Nr 32 z późn.zm.). Ponadto Gmina Kleczew nabywa majątek od osób fizycznych lub innych podmiotów prawnych na podstawie umów kupna – sprzedaży. Majątek ten nabywany na rzecz Gminy Kleczew jest niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych gminy, określonych w ustawie o samorządzie gminnym. W związku z powyższym nabywanie mienia odbywa się sukcesywnie w zależności od potrzeb wspólnoty gminnej.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco :

1. Nieruchomości zabudowane położone w obrębie geodezyjnym Kleczew oraz Sławoszewek, stanowiące własność Gminy Kleczew **oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 0,5583 ha.**
2. Zielenice oraz drogi położone na osiedlu skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego położone w Kleczewie oraz w Budziszawiu Kościelnym o ogólnej pow. **10,00 ha.**
3. Nieruchomość niezabudowana położona w Kleczewie przeznaczona pod **skoncentrowane budownictwo jednorodzinne o pow. 4,00 ha** (grunty nabyte od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz od osób fizycznych).
4. Budynki wielorodzinne przejęte w 1998 roku od Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A na podstawie ustawy z dnia 12.10.1994 r. o zasadach przekazywania budynków mieszkaniowych przez przedsiębiorstwa państwowe, położone w Kleczewie przy ulicy 11 Listopada :
 - **Nr 19** - budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1545,24 m2 składający się z 30 mieszkań (działka ozn.nr.ew.1397 o pow. 0,2063 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 7439/19388
 - **Nr 11** - budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 796,50 m2 składający się z 18 mieszkań (działka ozn.nr.ew.1398 o pow.0,1022 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 2431/9819
 - **Nr 5** - budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 698,80 m2 składający się z 15 mieszkań (działka ozn.nr.ew. 1395 o pow. 0,1158 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 1060/8133
 - **Nr 12**- budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 2387,07 m2 składający się z 54 mieszkań (działka ozn.nr.ew.1396 o pow. 0,2519 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 10459/29766

- **Nr 8** - budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1767,00 m2 składający się z 30 mieszkań (działka ozn.nr.ew.1391 o pow. 0,219 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 5617/20983
 - **Nr 9** - budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1464,96 m2 składający się z 24 mieszkań (działka ozn.nr.ew.1394 o pow.0,1576 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 77461/171470
 - **Nr 13** - budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1580,40 m2 składający się z 30 mieszkań (działka ozn.nr.ew. 764/15 o pow. 0,1768 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 7927/10379
 - **Nr 6** - budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 2097,27 m2 składający się z 36 mieszkań (działka ozn.nr.ew. 1393 o pow. 0,2242 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 4859/24872
 - **Nr 7** - budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1064,58 m2 składający się z 21 mieszkań (działka ozn.nr.ew. 1392 o ow.0,1260 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 5214/12341
 - **Nr 18** - budynek wielorodzinny składający się z 18 mieszkań (działka ozn.nr.ew. 764/41 o pow. 0,1012 ha), wysokość udziału 82796/105799
5. Budynki wielorodzinne nabyte na podstawie decyzji komunalizacyjnej, położone miście Kleczewie przy ulicy 11 Listopada
- **Nr 20** - budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1764,3 m2 składający się z 30 mieszkań (działka ozn.nr.ew.1400/2 o pow.0,1558 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 8333/17643
 - **Nr 21** - budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 758,9 m2 składający się z 18 mieszkań (działka ozn.nr.ew. 1401 o pow. 0,0540 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 3661/7589
 - **Nr 22** - budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 937,5 m2 składający się z 18 mieszkań (działka ozn.nr.ew. 1399 o pow.0,1251 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 3389/9375.
6. Nieruchomość położona w Kleczewie przekazana w 2002 roku przez Kopalnię Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A w oparciu o ustawę z dnia 12.10.1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkaniowych przez przedsiębiorstwa państwowe **z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną Osiedla Górniczego o łącznej powierzchni 7,5141 ha** (zieleńce, parkingi, ulice osiedlowe) - Akt not.rep. A Nr 5104/02 z 10.09.2002 r.
7. **Tereny rekreacyjne tj.**
- jezioro Stępa w Kleczewskie łącznie z przylegającym do jeziora gruntem który został zagospodarowany jako targowisko i parking o łącznej powierzchni **6,00 ha**,
 - nieruchomość położona we wsi Adamowo o **pow. 6,71 ha** przeznaczona pod działki rekreacyjne wraz z otuliną zieleni ,
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji położony w miejscowości Tręby Stare o łącznej powierzchni **2,3855 ha** (działki ozn.nr.ew.: 23/4 o pow.0,17 ha, 23/2 o pow. 0,06 ha, 23/5 o pow. 0,78 ha, 25/49 o pow.1,3755 ha).
 - tereny przeznaczone na cele rekreacyjno – wypoczynkowo - turystyczne położone w obrębie geodezyjnym 0001 **Kleczew** o łącznej powierzchni **209,73 ha** .
 - Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie o powierzchni **44,00 ha**

8. Obiekty sportowe :

- hala sportowa oraz boisko położone w Kleczewie przy al. 600 Lecia (nieruchomość ozn.nr.ew 783/1 o pow.1,10 ha , 782/16 o pow. 0,3395 ha,)
- hala widowiskowo-sportowa w Kleczewie przy ulicy Białobrodzkiej
- hala sportowa w Budziszawiu Kościelnym przy ul. Szkolnej oraz boisko sportowe ,
- boisko „ORLIK” 2012 w Kleczewie
- boiska wiejskie położone w miejscowości : Marszewo, Słowiki, Józefowo, Wola Sławiecka, Nieborzyn, Danków, Jabłonka, Złotków, Budziszaw Górny , Wielkopole oraz boisko w mieście Kleczewie

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

- Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Kleczewie
- KINO „Zachęta” w Kleczewie ,
- Dom Kultury w Kleczewie przy ulicy Strażackiej 2,
- Dom Kultury w Budziszawiu Kościelnym,
- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie
- „Wiatrak Kozłak” , „Chata Młynarza” - placówka ekspozycyjno - oświatowo-kulturalna w Budziszawiu Kościelnym
- Szkoły podstawowe położone :
 - a) w Kleczewie (obiekty szkolne, boiska szkolne, place zabaw) - nieruchomość zabudowana o łącznej powierzchni **5,54 ha**
 - b) w Budziszawiu Kościelnym (obiekty szkolne) - nieruchomość zabudowana ozn.nr.ew. : 150 o pow.1,12 ha , 151/3 o pow. 0,7456 ha, 154/1 o pow.0,2090 ha, 154/3 o pow.0,4517 ha , 152/7 o pow. 0,0859 ha, 153/2 o pow. 0,3580 ha o łącznej powierzchni **2,9702 ha ,**
 - c) w Sławoszewku - nieruchomość zabudowana ozn.nr.ew. 351/9 o pow.1,66 ha
 - d) w Złotkowie - nieruchomość zabudowana ozn.nr.ew. 247 o pow. 0,24 ha, 114 o pow. 1,27 ha
 - e) w Koziegłowach (obręb Janowo)- nieruchomość zabudowana ozn.nr.ew. 171 o pow.2,84 ha
- Gimnazjum położone w Kleczewie oraz w Budziszawiu Kościelnym ,
- **Świetlice wiejskie** położone we wsi : Przytuki, Izabelin, Adamowo, Sławoszewo, Marszewo, Janowo, Danków, Wola Sławiecka, Budziszaw Górny, Wielkopole, Józefowo, Jabłonka , Słowiki
- nieruchomość zabudowana położona w Kleczewie Plac Kościuszki, przeznaczona w części pod Komisariat Policji i w części BOS w Kleczewie.

10. Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej położone w obrębach geodezyjny :
Sławoszewek Jabłonka, Roztoka, Budziszaw Kościelny, Złotków, miasto Kleczew**11. Na terenie gminy i miasta Kleczew istnieją 3 oczyszczalnie ścieków (NO) – biologiczno-mechaniczne** położone:

- w Kleczewie - nieruchomość ozn.nr.ew. 1010/1 o pow. 9,4601 ha wraz z strefą ochronną - działka ozn.nr.ew. 1010/9 o pow.9,5861 ha o przepustowości Q śr 920m³/dobę
- w Budziszawiu Górnym (działka ozn.nr.ew.142/3 o pow.1,2752 ha) o przepustowości Q śr 271 m³/dobę
- w Jabłonce - działka ozn.nr.ew. 184/10 o pow.0,1550 ha o przepustowości Q śr 47,22 m³/dobę.

12. **Składowisko odpadów** łącznie ze strefą ochronną o łącznej powierzchni **44,30 ha** położone obrębem geodezyjnym **Genowefa** (działki ozn.nr.ew.: 198 o pow.12,00 ha, 200 o pow.14,2850 ha, 201 o pow.3,7377 ha, 202 o pow.11,2644 ha, 191/6 o pow.1,9136 ha)
13. **Hydrofornie** położone w miejscowości :
- miasto Kleczew (hydrofornia przy ul. Poznańskiej i na Osiedlu Górniczym
 - Kalinowiec (działka ozn.nr.ew. 5/3 o pow. 0,53 ha) - czynna ,
 - Jabłonka (działka ozn.nr.ew. 182/1 o pow. 0,29 ha) - nieczynna ,
 - Wielkopole (działka ozn.nr.ew. 57/3 o pow.0,68 ha) - czynna ,
 - Budziszław Kościelny (działki ozn.nr.ew. 167/14, 167/16 pow. 0,20 ha) - czynna
- Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 188,17 km, w tym na terenie gminy wynosi 172,77 km, natomiast na terenie miasta Kleczewa wynosi 15,4 km.
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ogółem 2.080 w tym: miasto - 750 przyłączy , wieś - 1.330 przyłączy.
14. Łączna długość sieci kanalizacji -sanitarnej wynosi 40,22 km, w tym na terenie gminy wynosi 20,69 km , natomiast na terenie miasta Kleczewa długość sieci wynosi 19,53 km.
Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania dla miasta wynosi 750 przyłączy, natomiast na gminy wynosi 487 przyłączy.
15. Nieruchomość niezabudowana położona w Kleczewie przy ulicy 11 Listopada o łącznej powierzchni 2,10 ha przeznaczona pod garaże i zieleń.
16. **Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowia** położony w miejscowości :
- miasto Kleczew (nieruchomość zabudowana ozn.nr.ew.1367 o pow.0,1697 ha)
 - Budziszław Kościelny (nieruchomość ozn.nr.ew. 45/1 o pow. 0,2016 ha, 27/1 o pow. 0,1760, 242/1 o pow. 0,0368 ha o łącznej powierzchni **0,4144 ha.**
17. Nieruchomość zabudowana położona w Kleczewie ozn.nr.ew. 1367o pow.0,1697 ha, w której mieści się budynek administracji Urzędu Gminy i Miasta Kleczew .
18. **Drogi gminne** położone w następujących obrębach geodezyjnych :
- | | | |
|------------------------|-----------------|----------|
| - Roztoka | - " - | 3,00 ha |
| - Sławoszewek | - " - | 7,80 ha |
| - Słaboludz | - " - | 4,03 ha |
| - Alinowo | - " - | 1,80 ha |
| - Adamowo | - " - | 2,35 ha, |
| - Genowefa | - " - | 5,05 ha |
| - Jabłonka | - " - | 12,80 ha |
| - Izabelin | - " - | 3,45 ha |
| - Janowo | - " - | 3,10 ha |
| - Kamionka | - " - | 3,46 ha |
| - Miłaczew | - " - | 3,62 ha |
| - Przytuki | - " - | 0,77 ha |
| - Marszewo | - " - | 3,37 ha |
| - Nieborzyn | - " - | 10,75 ha |
| - Złotków | - " - | 3,50 ha |
| - Kalinowiec | - " - | 4,00 ha |
| - Sławoszewo | - " - | 4,95 ha |
| - Budziszław Górny | o powierzchni - | 3,30 ha |
| - Budziszław Kościelny | "- | 2,90 ha |
| - Wielkopole | "- | 3,31 ha |
| - Wola Sławiecka | "- | 4,64 ha |

- Tręby	- „-	5,36 ha
- Zberzyn	-”-	3,30 ha
- Kleczew	o powierzchni	15,20 ha
Łączna powierzchnia dróg wynosi		115,81 ha

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

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 01 styczeń 2014 r – 31 grudzień 2014 r

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

- 11 Listopada 12/2 - Akt not. Rep. A Nr 9918/2014 z dnia 27.08.2014 r. – wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi **10.677,50 zł**
- 11 Listopada 18/8 – Akt not. Rep. A Nr 4400/12014 z dnia 09.04.2014 r. - wartość lokalu po uwzględnieniu bonifikaty wynosi **29.832,50 zł**
- 11 Listopada 13/14 - Akt not. Rep. A Nr 9905/2014 z dnia 27.08.2014 r. – wartość lokalu po uwzględnieniu bonifikaty wynosi **21.192,50 zł**
- 11 Listopada 22/6 - Akt not. Rep. A Nr 9899/2014 z dnia 27.08.2014 r. - wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi **28.555,00 zł**
- 11 Listopada 20/9 - Akt not. Rep. A Nr 12209/2014 z dnia 21.10.2014 r. – wartość lokalu po uwzględnieniu bonifikaty wynosi **31.300,00 zł**
- 11 Listopada 22/29 - Akt not. Rep. A Nr 12215/2014 z dnia 21.10.2014 r. - wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi **25.780,00 zł**
- 11 Listopada 19/9 - Akt not. Rep. A Nr 6409/2014 z dnia 28.05.2014 r. - wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi **21.385,00 zł**
- Poznańskiej 18/2 - Akt not. Rep. A Nr 9893/2014 z dnia 27.08.2014 r. – wartość lokalu po uwzględnieniu bonifikaty wynosi **9.612,00 zł**
- Poznańskiej 18/3 - Akt not. Rep. A Nr 9887/2014 z dnia 27.08.2014 r. - wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi **5.230,00 zł**

2. Umowa notarialna dot. sprzedaży nieruchomości

- działka ozn.nr.ew.66/10 o pow. 0,0252 ha położona w obrębie geodezyjnym Wielkopole o wartości **1.000,00 zł** (były zbiornik p.p.) – Akt not.A nr 12221/2014 z 21.10.2014 r.
- działka położona w obrębie geodezyjnym Kleczew - ozn.nr.ew.1650/6 o pow.0,1361 ha o wartości brutto **41.820,00 zł** w tym VAT 23 % (7.820,00 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. Rep. A Nr 12227/2014 z dnia 21.10.2014 r.
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1668 o pow.0,0729 ha o wartości brutto **25.015,74 zł** w tym VAT 23 % (4.677,74) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. Rep. A Nr 6403/2014 z dnia 28.05.2014 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/21 o pow.0,1141 ha o wartości brutto **40.927,02 zł** w tym VAT 23 % (7.653,02 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. rep. A Nr 6397/2014 z dnia 28.05.2014 rok

3. Umowy notarialne dot. nabycia nieruchomości :

- działka położona w obrębie geodezyjnym Budziszew Kościelny ozn.nr.ew.: 141/10 o pow.0,2626 ha o wartości **72.520,00 zł** , przeznaczona pod poszerzenie placówki ekspozycyjno-oświatowo-kulturalnej - akt not. Rep.A Nr 7500/2014 z dnia 26.06.2014 r

- działka położona w obrębie Adamowo ozn.nr.ew. 80/7 o pow.0,1160 ha o wartości **21.146,80 zł**, przeznaczona pod boisko sportowe i plac zabaw - akt not.Rep. A Nr 12233/2014 z dnia 21.10.2014 r.

4. Umowy dot. zamiany nieruchomości :

- a) Akt not. Rep.A Nr 7506/2014 z dnia 26.06.2014 r. dot. zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy Gminą Kleczew a osobą prawną w wyniku której :
 - **Gmina Kleczew** nabyła prawo własności nieruchomości położonej w Słaboludzu ozn.nr.ew. 309/1 o pow.0,0088 ha o wartości **3.514,11 zł**, przeznaczonej pod przepompownię ścieków, natomiast
 - **osoba prawna** nabyła prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Janowie ozn.nr.ew.105/4 o pow. 0,0467 ha o wartości **brutto 81.167,70 zł**, przeznaczonej pod działalność usługowo-handlową
- b) Akt not. Rep.A Nr 6416/2014 z dnia 28.05.2014 r. dot. zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy Gminą Kleczew a osobą fizyczną w wyniku której :
 - **Gmina Kleczew** nabyła prawo własności nieruchomości ozn.nr.ew. 987/1 o pow. 0,0179 ha o wartości **3.940,00 zł**, przeznaczonej pod poszerzenie działki budowlanej, natomiast **osoba fizyczna** nabyła prawo własności działki ozn.nr.ew. 986/2 o pow. 0,0307 ha o wartości **6.765,00 zł**, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej
- c) Akt not. Rep.A Nr 1913/2014 z dnia 12.02.2014 r. dot. zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy Gminą Kleczew a osobą prawną w wyniku której :
 - **Gmina Kleczew** nabyła prawo własności nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej powierzchni **7,6360 ha** o wartości ogółem **720 402,00 zł**, przeznaczonych na poprawienie infrastruktury dla miasta i gminy Kleczew, położonych w obrębach geodezyjnych :
 - 1) **Kleczew** działki ozn.nr.ew.: 749/29 o pow.0,0002 ha, 749/31 o pow.0,0052 ha 761/13 o pow.0,0292 ha, 761/14 o pow.0,00270 ha, 761/16 o pow.0,0547 ha, 761/17 o pow. 0,0017 ha, 761/8 o pow.0,0032 ha, 761/15 o pow.0,7474 ha, 758/4 o pow.0,0002 ha, 769/7 o pow.0,0024 ha, 776/19 o pow.0,0004 ha, 776/20 o pow.0,0027 ha, 53/12 o pow.0,0816 ha, 53/9 o pow.0,0395 ha, 57/11 o pow.0,0184 ha, 62/14 o pow.0,0507 ha, 234/2 o pow.0,0051 ha, 201/1 o pow.0,0120 ha, 412/1 o pow.0,1442 ha, 133/5 o pow. 0,1634 ha, 438/12 o pow.0,0573 ha, 1578/3 o pow.5,0107 ha
 - 2) koparka SCHRS -315 o wartości **118.500 zł** (darowizna)
 - 3) **Słaboludz** - działka ozn.nr.ew: 65/6 o pow.0,2564 ha
 - 4) **Jabłonka** - działka ozn.nr.ew: 161/1 o pow.0,0300 ha
 - 5) **Sławoszewek** - działki ozn.nr.ew: 283/1 o pow.0,0400 ha, 427/4 o pow. 0,8524 ha o wartości ogółem **710 402,00 zł**, przeznaczonych na poprawienie infrastruktury dla miasta i gminy Kleczew ,
 - natomiast **osoba prawna** nabyła prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni **1,7000 ha** o wartości ogółem **731 030,00 zł**, przeznaczonych pod eksploatację węgla brunatnego położonych w obrębach geodezyjnych :
 - 1) **Wola Splawiecka** - działka ozn.nr.ew. 98 o pow.0,0400 ha,
 - 2) **obręb Izabelin** - działki ozn.nr.ew. 169 o pow.0,2900 ha, 65 o pow.0,4300 ha,
 - 3) **obręb Wielkopole** - działka ozn.nr.ew. 43 o pow.0,9400 ha

5. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kleczew z mocy prawa w oparciu o art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014 r. , poz. 518)
- działka ozn.nr.ew.193/1 o pow.0,0110 ha, położona o obrębie Janowo oraz działka ozn.nr. ozn.nr.ew. 40/1 o pow.0,0461 ha położona w obrębie Kalinowiec o wartości **łączniej 4.266,00 zł**, przeznaczone pod drogę gminną – Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew Nr PRI.6831.20.2014 z dnia 07.11.2014 r.
 - działki ozn.nr.ew. 104/1 o pow.0,0443 ha, 131/3 o pow.0,0190 ha, 131/4 o pow.0,0315 ha położone w obrębie Janowo o wartości łącznie **9.452,00 zł**, przeznaczone pod drogę gminną – Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew Nr PRI.6831.23.2014 z dnia 24.11.2014 r.
 - działki ozn.nr.ew.112/1 o pow.0,0497 ha, 113/3 o pow.0,0356 ha położone w obrębie Jabłonka o wartości **6.372,00 zł**, przeznaczone pod poszerzenie drogi gminnej – Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew Nr PRI.6831.21.2014 z dnia 07.11.2014 r.
 - działka ozn.nr.ew.131/3 o pow.0,0397 ha położona w obrębie Budziszew Górnym o wartości **5000,00 zł**, przeznaczona pod drogę gminną – Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew Nr PRI.6831.22.2014 z dnia 13.11.2014 r.
 - działka ozn.nr.ew. 4/5 o pow.0,0108 ha położona w obrębie geodezyjnym Sławoszewek o wartości **1.804,00 zł**, przeznaczona pod drogę gminną – Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew Nr PRI.6831.21.2013 z dnia 15.09.2014 r.
 - działka ozn.nr.ew.: 437/15 o pow.0,1246 ha, położona w obrębie geodezyjnym Kleczew o wartości **35.312,00 zł**, przeznaczona pod drogę gminną -Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Nr PRI. 6831.18.2014 z dnia 10.09.2014 r.
 - działka ozn.nr.ew. 312/30 o pow.0,2741 ha, położona w obrębie Sławoszewek o wartości **45.775,00 zł**, przeznaczona pod drogę gminną – Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew Nr PRI.6831.17.2014 z dnia 02.09.2014 r.
 - działka ozn.nr.ew. 196/15 o pow.0,1225 ha położona w obrębie geodezyjnym Budziszew Kościelny o wartości **15.668,00 zł**, przeznaczona pod poszerzenie drogi gminnej – Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew Nr PRI.6831.33.2013 z dnia 26.05.2014 r.
6. W oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.687 ze zm.) – decyzją Starosty Konińskiego z dnia 01 grudnia 2014 roku, znak PAB.6740.4.3.2014 , Gmina Kleczew otrzymała na własność działki ozn.nr.ew.190/14 o pow.0,0692 ha, 190/13 o pow.0,0093 ha, położone w obrębie Nieborzyn oraz działka ozn.nr.ew. 23/1 o pow. 0,0261 ha położona w Miłaczewie z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej.
7. **Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 2012 r., poz.83 ze zm.) :
- działka ozn.nr.ew. 940/1 o pow.0,0156 ha, położona w obrębie geodezyjnym Kleczew – decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew Nr PRI.6826.19/2013 z dnia 08.01.2014 r. została przekształcona w prawo własności na rzecz osoby fizycznej
 - działka ozn.nr.ew. 619 o pow.0,0409 ha , położona w obrębie geodezyjnym Kleczew – decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew Nr PRI.6826.16.2013 z dnia 12.05.2014 r. została przekształcona w prawo własności na rzecz osoby fizycznej

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

Za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 roku opłaty wynoszą brutto **673 468,75 zł** w tym

- czynsz za lokal mieszkalny - 297 996,96 zł
- wywóz nieczystości stałych - 40.613,50 zł
- zimna woda i kanalizacja – licznik 84.214,75 zł
- zimna woda i kanalizacja – ryczałt - 6.541,92 zł
- podgrzanie zimnej wody – licznik - 30.559,09 zł
- zaliczka CO - 197 695,97 zł
- domofon - 1.542,24 zł
- opłata za pomieszczenie gospodarcze - 2.401,64 zł
- czynsz za lokale socjalny – 6.715,44 zł
- opłata za abonament 5.187,24 zł

Opłaty za lokale użytkowe za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wynoszą brutto - **141. 927,87 zł** w tym :

- czynsz za lokale użytkowe - 108 756,58 zł
- czynsz za dodatkową powierzchnię (piwnica) - 5.793,42 zł
- czynsz za lokal użytkowy (parter) - 25.381,65 zł
- najem gabinetu - 1 996,22

Gmina Kleczew ma udziały w Spółce o nazwie „**OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SPÓŁKA z.o.**

Wartość udziału wynosi **155.633,80 zł**, ilość udziału **140**.

Gmina Kleczew ma udziały w Spółce o nazwie „**Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie**

Wartość udziału wynosi **27.549,00 zł**.

W dniu 31 grudnia 2010 roku został zawarty akt notarialny Rep. A nr10965/2010 r. dot. przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.912 000,00 zł** i dzieli się na **3912 udziałów**, o wartości nominalnej **1.000 zł**, które to udziały zostały w całości objęte przez **Gminę Kleczew** jako jedynego Wspólnika w/w Spółki.

Do niniejszej informacji dołączony jest :

- a) załącznik Nr 1 - Wykaz inwestycji rozpoczętych i niezakończonych do 31.12.2014 roku
- b) załącznik Nr 2 - Wartość ubezpieczeń mienia komunalnego w roku 2014.
- c) załącznik Nr 3 - Mienie jednostki samorządu terytorialnego w podziale na jednostki organizacyjne”
- d) załącznik Nr 4 - Wykonane dochody w 2014 roku oraz Planowane dochody na rok 2015

Informację przygotowała
Wieczorek Krystyna
Kleczew , dnia 25.03.2015 rok

BURMISTRZ

inż. *Andrzej Wasotowski*

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KLECZEW
62-540 Kleczew, pl. Kościuski 5
(239)

Załącznik Nr 1**Wykaz inwestycji rozpoczętych i niezakończonych do 31.12.2014 roku**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość nakładów
1.	Budowa sieci wodociągowej w gminie i mieście Kleczewie	28.290,00 zł
2.	Opracowanie koncepcji budowa kanalizacji Złotków i okolice	207.498,10 zł
3.	Kanalizacja sanitarna Tręby - projekt	1.266.698,58 zł
4.	Droga Budziszaw	51.714,00 zł
5.	Ulica Konwaliowa i Białobrodzka Kleczew	2.221.359,57 zł
6.	Ulica Dożynkowa Kleczew	35.868,00 zł
7.	Rów południowy w Kleczewie	56.926,00 zł
8.	Droga Tręby Nowe	29.963,20 zł
9.	Dyspozytornia Kleczew	2.964,30 zł
10.	Budowa siłowni zew. PRiAF w Kleczewie	4.800,00 zł
11.	Oświetlenie	61.500,00 zł
12.	Budowa garaży Kleczew	64.729,40 zł
13.	Świetlica Janowo	6.344,00 zł
14.	Zagospodarowanie terenu wokół koparki	139.070,36 zł
15.	Pływalnia Kleczew	262.299,99 zł
	O g ó ł e m	4.440.025,50 zł

Informacje przygotowała
Wieczorek Krystyna
Kleczew, 25.03.2015 rok

BURMISTRZ
inż. Marek Wesolowski

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KLECZEW
62-540 Kleczew, pl. Kościuszki 5
(239)

Załącznik Nr 2

Wartość ubezpieczeń mienia komunalnego w 2014 roku
(poniesione koszty)

LP.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Koszty ubezpieczeń za budynki i budowle	Koszty ubezpieczeń za środki trwałe (wyposażenie)	Koszty ubezpieczeń za środki transportu	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	Biuro Obsługi Szkolnictwa	1.334,00 zł	1.170,00 zł	-	2.504,00 zł
2.	Gimnazjum w Kleczewie	2.597,00 zł	3.025,00 zł	-	5.622,00 zł
3.	Gimnazjum w Budziszawiu Kościelnym	2.758,00 zł	1.474,00 zł	-	4.232,00 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	1.466,00 zł	943,00 zł	-	2.409,00 zł
5.	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	763,00 zł	1.737,00 zł	-	2.500,00 zł
6.	Zespół Szkolno Przedszkolny –Budziszaw Kościelny	2.452,00 zł	7.570,00 zł	-	10.022,00 zł
7.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Kleczewie	2.594,00 zł	1.584,00 zł	-	4.178,00 zł
8.	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	2.156,00 zł	1.700,00 zł	-	3.856,00 zł
10.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie	10.179,00 zł	607,00 zł	-	10.786,00 zł
11.	OS i R + Tręby hale sportowe w Kleczewie i w Budziszawiu Kościelnym.	8.025,00 zł	3.413,00 zł	1.703,00 zł	13.141,00 zł
12.	Budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy	2.240,00 zł	-	25.182,00 zł	27.422,00 zł
13.	Świetlice wiejskie na terenie gminy + OSP	15.396,00 zł	-	-	15.396,00 zł
14.	Dom Kultury w Kleczewie	6.000,00 zł	1.520,00 zł	-	7.520,00 zł
	Ogółem :	58.047,00 zł	23.779,00 zł	26.268,00 zł	108.094,00 zł

Informację przygotowała
Krystyna Wieczorek
Kleczew dnia 20.03.2015 rok

BURMISTRZ
inż. Marek Wesotowski

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KLECZEW
62-540 Kleczew, pl. Kościuszki 5
(239)

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE stan 31.12.2014 rok

Załącznik Nr 3

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty		Wartość księgowa (netto po uwzględnieniu amortyzacji)		razem	forma dysponowania *	Uwagi** Sposób nabycia
		wg stanu na dzień nabycia		budynki i budowle	Inne środki trwałe			
		pow.	wartość					
				zł	zł	zł		
1	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach			1.826 244,72	151 939,54	1.978 184,26	Zarząd nieodpłatny	Decyzja komunalizacyjna
2	Gimnazjum w Kleczewie			3.963 436,27	548 055,47	4 511 491,74	- " -	Decyzja komunalizacyjna
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie			4.391 107,87	821 830,86	5.212 938,73	- " -	Akt notarialny
4	Szkoła Podstawowa w Złotkowie			2.094 732,71	133 075,84	2.227 808,55	- " -	Decyzja komunalizacyjna
5	Szkoła Podstawowa w Budziszawiu + Kościelnym + Gimnazjum			4.283 543,36	427 830,59	4 711 373,95	- " -	Decyzja komunalizacyjna
				4.775 912,01	220 907,53	4.996 819,54		Akt notarialny

6	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku			2.564 979,53	342 191,32 zł	2 907 170,85 zł	- " -	Decyzja komunalizacyjna
7	Biurowisko Szkolnictwa				133 904,98 zł	133 904,98 zł		
8	Hala sportowa w Budziszawie Kościelnym			1.925 984,38		1.925 984,38		
9	Hala sportowa przy ZSP w Kleczewie			6.112 373,93	50.900,00 zł	6.163 273,93		
10	Hala sportowa z budynkiem (OSiR) w Kleczewie			1.035 336,78		1.035 336,78		
11	Strażnica OSP w Jablonce			958 608,13		958 608,13		
12	Strażnica OSP w Złotkowie			1 477 246,57		1.477 246,57		
13	Wiejski Dom Kultury w Budziszawie Kościelnym			1 474 757,86		1.474 757,86		
14	Świetlica wiejska w Józefowie			774 921,17		774 921,17		
15	Świetlica wiejska w Dankowie			433 403,19		433 403,19		
16	Świetlica wiejska w Izabelinie			12 701,47		12 701,47		
17	Świetlica wiejska w Adamowie			27891,99		27 891,99		

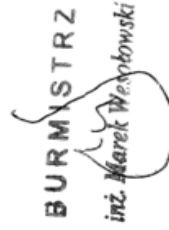
18	Świetlica wiejska w Marszewie			24 500,00		24 500,00			
19	Świetlica wiejska w Woli Splawieckiej			1 332 803,23		1 332 803,23			
20	Świetlica wiejska w Janowie			19 702,20		19 702,20			
21	Świetlica wiejska w Budziszawiu Górnym			503 047,85		503 047,85			
22	Świetlica wiejska w Wielkopolu			252 282,34		252 282,34			
23	Świetlica wiejska w Sławoszewie			270 534,05		270 534,05			
24	Świetlica w Sławoszewku			205.277,04		205 277,04			
25.	Świetlica wiejska w Słowikach			587 312,82		587 312,82			
26.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna			134 050,00	18 690,00 zł	152 740,00			
27.	Budynek Urzędy Gminy i Miasta			1.543 036,33		1.543 036,33			
28	Środowiskowy Kompleks Sportowo-Rekreacyj. w Kleczewie			5.317 788,12		5.317 788,12			
29.	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kleczewie			8.893 840,86	100 280,00	8 994 120,86 zł			

30.	Budynek wielofunkcyjny (BOS, Komisariat)			1.097 483,34		1.097 483,34	
31.	Budynek wielofunkcyjny ul. Strażacka			1.842 861,13		1.842 861,13	
32.	Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe, Wiatrak, Chata Młynarza			1.757 237,21		1.757 237,21	
33.	Pozostałe środki trwałe i obiekty Gminne			131 792 509,85	2.431 323,90	134 223 833,75	
34.	Wartości niematerialne i prawne			202 361,84	42 645,12	245 006,96	
35.	Oczyszczalnia ścieków w Kleczewie			12 885 715,62		12 885 715,62	
36.	Budynek socjalny w Sławoszewku			904 989,87		904 989,87	
37.	Budynek socjalny – stadion Kleczew			390 580,42		390 580,42	
38.	Ośrodek Zdrowia w Budziszawiu Kościelnym			766 243,39		766 243,39	
39.	Ośrodek Zdrowia w Kleczewie			2 547 578,83		2 547 578,83	
40.	Kino w Kleczewie			155 015,31		155 015,31	

41.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie		202 520,00	56 290,00	258 810,00	
42.	Grunty	11 207 575,15			11 207 575,15	
43.	Ogółem :	622,00 ha	211 762 453,59 zł	5 479 865,15	228 449 893,89	

Sporządziła : Krystyna Wieczorek

Kleczew, dnia 25.03.2015 r.

BURMISTRZ

 inż. Marek Węglowski

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KLECZEW
62-540 Kleczew, pl. Kościuszki 5
(239)

Załącznik Nr 4

Planowane dochody na rok 2014 z tytułu :		Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014		Planowane dochody na rok 2015 z tytułu	
1	2	3	4	5	6
2	Wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności oraz składników majątkowych § 0770	1 460 000,00 zł	77,07 %	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00 zł
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40.000,00 zł	63,04 %	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.000,00 zł

Sporządziła: Krystyna Wiczeorek

Kleczew, dnia 25.05.2015 rok

BURMISTRZ
inż. Marek Wesołowski

Burmistrz Gminy i Miasta

(-) Marek Wesołowski