



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 3199

SPRAWOZDANIE NR 0050/18/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KLECZEW

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016r.

Na podstawie art.267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przedkłada Radzie Miejskiej w Kleczewie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016r, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Gminy i Miasta
Kleczew
(-) Marek Wesołowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KLECZEW

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Kleczew
za 2016 r.**

KLECZEW

MARZEC 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

I. W P R O W A D Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zgodnie z postanowieniami art. 267 ust.1 pkt 1-3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o *finansach publicznych* **przedkłada** sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Kleczew na 2016 rok Rada Miejska uchwaliła w dniu 29 grudnia 2015r. Uchwałą nr XV/140/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie w następujących wysokościach:

– dochody budżetu ogółem	49.141.125,57 zł
w tym:	
- dochody bieżące	48.741.125,57 zł
- dochody majątkowe	400.000,00 zł
– wydatki budżetu ogółem	51.619.812,65 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	42.983.446,84 zł
- wydatki majątkowe	8.636.365,81 zł

Na przestrzeni minionego roku budżet był zmieniony 11-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 9-krotnie Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew tj.

- zarządzeniem nr 0050/7/2016 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2016 r.
- uchwałą nr XVII/153/2016 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2016 r.
- uchwałą nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 15 marca 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2016 r.
- zarządzeniem nr 0050/19/2016 z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2016 r.
- zarządzeniem nr 0050/24/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2016 r.
- uchwałą nr XIX/175/2016 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2016 r.
- zarządzeniem nr 0050/26/2016 z dnia 13 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2016 r.
- uchwałą nr XXI/194/2016 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2016 r.
- zarządzeniem nr 0050/40/2016 z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2016 r.
- uchwałą nr XXII/204/2016 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 lipca 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2016 r.
- zarządzeniem nr 0050/48/2016 z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

i Miasta Kleczew na 2016 r.

- zarządzeniem nr 0050/52/2016 z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2016 r.
- uchwałą nr XXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 września 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2016 r.
- zarządzeniem nr 0050/58/2016 z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2016 r.
- uchwałą nr XXV/233/2016 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 listopada 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2016 r.
- uchwałą nr XXVIII/248/2016 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2016 r.

Po zmianach na dzień 31.12.2016r. wyniósł:

dochody budżetu ogółem	59.074.894,00 zł
w tym:	
– dochody bieżące	56.874.134,61 zł
– dochody majątkowe	2.200.759,39 zł
wydatki budżetu ogółem	63.091.986,71 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	51.953.285,90 zł
– wydatki majątkowe	11.138.700,81 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zwiększony o 20,21 %, a plan wydatków o 22,22 %.

Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na dzień 31.12.2016r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016.	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
1. Dochody budżetu ogółem	59.074.894,00	60.863.195,22	103,03
*dochody bieżące	56.874.134,61	58.441.411,07	102,76
*dochody majątkowe	2.200.759,39	2.421.784,15	110,04
2. Wydatki budżetu ogółem	63.091.986,71	56.692.510,53	89,86
*wydatki bieżące	51.953.285,90	46.614.443,02	89,72
*wydatki majątkowe	11.138.700,81	10.078.067,51	90,48
Nadwyżka/Deficyt	-4.017.092,71	4.170.684,69	X

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

II. DOCHODY

W budżecie gminy na 2016r. założono dochody w wysokości ogółem **49.141.125,57** zł. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2016r. wyniósł **59.074.894,00** zł. W 2016r. wykonano dochody ogółem w wysokości **60.863.195,22** zł, tj. **103,03** % planu po zmianach. W porównaniu z 2015r. poziom wykonania planu dochodów był wyższy o 3,19 pkt. procentowego.

Szczegółowe przedstawienie dochodów obrazuje załącznik nr 1 do informacji.

Realizacja głównych dochodów w 2016 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

§	Dochody WŁASNE	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania planu	Udział % w dochodach ogółem na 31.12.2016
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 973 045,00	6 098 442,00	102,10	10,02
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	392 248,70	785 470,75	200,25	1,29
0310	Podatek od nieruchomości	21 956 938,71	22 064 299,59	100,49	36,25
0320	Podatek rolny	447 850,64	408 404,82	91,19	0,67
0330	Podatek leśny	3 037,02	2 928,00	96,41	0
0340	Podatek od środków transportowych	744 714,90	698 119,22	93,74	1,15
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 529,26	150,98	0,01
0360	Podatek od spadków i darowizn	36 851,00	43 188,00	117,20	0,07
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 377,00	31 868,08	125,58	0,05
0430	Wpływy z opłaty targowej	96 120,00	124 602,00	129,63	0,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 582 336,76	3 646 161,00	141,20	5,99
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	186 748,29	186 748,29	100,00	0,31
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	724 319,87	725 701,97	100,19	1,19
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 332,00	238 925,36	99,41	0,39
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 728,66	1 378,57	79,75	0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	13 383,25	83,65	0,02
0690	Wpływy z różnych opłat	450 750,00	411 797,63	91,36	0,68
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	1 842 338,78	1 893 525,08	102,78	3,11
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	999 452,61	1 217 856,05	121,85	2
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	493 560,00	493 560,00	100,00	0,81
0830	Wpływy z usług	210 650,00	218 884,46	103,91	0,36
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	22 004,43	115,81	0,04
0920	Pozostałe odsetki	49 389,43	60 912,79	123,33	0,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	227 533,91	243 601,35	107,06	0,4
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 002,00	46 002,00	100,00	0,08

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	812 964,16	796 507,17	97,98	1,31
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	2 565,00	2 448,68	95,47	0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 503,91	8 829,33	135,75	0,01
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 933,27	-	0,01
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 632,31	86,32	0,01
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	592,00	592,00	100,00	0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	278 638,00	278 638,00	100,00	0,46
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	2 060,22	2 060,22	100,00	0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,08
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 130,00	13 329,32	131,58	0,02
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 818,00	157 240,00	99,63	0,26
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 330,00	285 330,00	100,00	0,47
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	204 468,78	204 468,78	100,00	0,34
		39 590 395,35	41 498 303,03	104,82	68,18
II	SUBWENCJE	Plan	Wykonanie	%	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 568 785,00	9 535 358,00	99,65	15,67
		9 568 785,00	9 535 358,00	99,65	15,67
III	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE W BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	Wykonanie	%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 581 113,65	4 542 219,65	99,15	7,46
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 334 600,00	5 287 314,54	99,11	8,69
		9 915 713,65	9 829 534,19	99,13	16,15
	R A Z E M I +II+III	59 074 894,00	60 863 195,22	103,03	X

W strukturze dochodów ogółem zarówno po stronie planu jak i wykonania największy udział mają dochody od osób prawnych w podatku od nieruchomości, opłacie eksploatacyjnej oraz udział w podatku od osób fizycznych. Łącznie to 52,26 % wszystkich wpływów do budżetu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

❖ **PODATKI I OPŁATY**

W 2016 r. pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem **28.075.475,59** zł, tj. **104,16** % założonego planu.

Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

- **podatek od nieruchomości**

W 2016 r. wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie **22.064.299,59** zł, tj. **100,49** % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości **21.007.519,92** zł, /**101,04**%/,
- od osób fizycznych w wysokości **1.056.779,67** zł, /**90,65**%/.

W stosunku do 2015 roku dochody były wyższe o 1,85 pkt. procentowego.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą **217.208,42** zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec roku 2015 o około 3,32%.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 275.972,00 zł w stosunku do 577 podatników, a tytułami wykonawczymi zaległości w kwocie 105.496,40 zł (82 podmioty). Ponadto dokonano wpisu na hipotekę w stosunku do 3 podatników na kwotę 37.448,00 zł (osoby fizyczne).

W trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny udzielono ulgi 10 podatnikom w postaci umorzenia zaległości na kwotę 10.434,00 zł należności głównej oraz rozłożenia na raty należności na kwotę 333,00 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 1.307.686,63 zł, (tj. osoby fizyczne 732.907,08 zł, osoby prawne 574.779,55 zł) natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kleczewa wyniosły 1.334.237,00 zł (w tym osoby fizyczne 23.736,00 zł, osoby prawne – 1.310.501,00 zł).

- **podatek od środków transportowych**

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości **698.119,22** zł, tj. **93,74** % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości **300.724,40** zł /**95,24** %/,
- od osób fizycznych w wysokości **397.394,82** zł /**92,64** %/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 124.266,38 zł i odnotowano ich wzrost w stosunku do stanu na koniec roku 2015 o około 11%. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 110.906,50 zł (33 podatników). Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 1.071.331,00 zł.

- **podatek rolny**

W br. dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w kwocie **408.404,82** zł, tj. **91,19**% planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości **47.674,00** zł /**97,11**%/,
- od osób fizycznych w wysokości **360.730,82** zł /**90,46** %/.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą **7.238,17** zł i w stosunku do zaległości z 31.12.2015 r. spadły o 42,79 %. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 13.086,00 zł w stosunku do 44 podatników. Na kwotę 80.787,00 zł dla 371 podatników wystano upomnienia, natomiast w stosunku do 1 podatnika zastosowano wpis na hipotekę na kwotę 1.081,00 zł. W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

ważny interes publiczny udzielono ulg 19 podatnikom w postaci umorzenia zaległości na kwotę 3.026,00 zł należności głównej.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 238.178,98 zł. (tj. 198.701,07 zł osoby fizyczne oraz 39.477,91 zł osoby prawne).

– **podatek leśny**

W 2016 roku wykonano podatek leśny w kwocie **2.928,00 zł**, tj. **96,41 %** planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości **1.445,00 zł /113,58%/,**
- od osób fizycznych w wysokości **1.483,00 zł /84,04%/.**

Zaległości w omawianym podatku na 31 grudnia 2016 roku wynoszą 78,00 zł, co oznacza spadek w stosunku do stanu na koniec 2015 r. o 31,00 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 50,00 zł w stosunku do 2 podatników, W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg.

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie **124.602,00 zł**, tj. **129,63%** planu i były niższe w stosunku do wykonania 2015 r. o 7,83 %. Niższe wpływy związane są ze spadkiem liczby handlujących na targowisku.

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

Pozyskane do 31 grudnia 2016r. dochody z tego podatku w kwocie **4.529,26 zł**, stanowią **150,98 %** planu i były wyższe o ponad 36 % niż w 2015r.

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

– **podatek od spadków i darowizn**

Kwota **43.188,00 zł** w 2016r. wpłynęła na konto gminy. Stanowi ona ponad **117 %** planu.

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

– **wpływy z opłaty skarbowej**

W omawianym okresie pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości **31.868,08 zł**, tj. **125,58 %** 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. W okresie sprawozdawczym wpływy z opłaty wzrosły o około 10% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie **186.748,29 zł**, tj. **100 %** ustalonego planu. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. W roku 2016 wydano

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

łącznie 50 statych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym na sprzedaż piwa - 19, na sprzedaż wina - 15, na sprzedaż wódki - 16. Zezwoleń jednorazowych wydano 9.

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Dochody z tego tytułu osiągnięto w wysokości **3.646.161,00** zł, co stanowiło **141,2** % planu. Zgodnie z art. 137, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. *Prawo geologiczne i górnictwo* na konto gminy wpływa opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż eksploatowanych przez PAK KWB Konin. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny na terenie gminy. Opłatę przedsiębiorca ustala we własnym zakresie i wnosi bez wezwania na rachunek gminy.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem **725.701,97** zł, tj. **100,19%** planu, tytułem

- opłat za zajęcie pasa drogowego – **41.897,39** zł, tj. **102,99** % planu,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **683.804,58** zł, tj. **100,02** % planu w tym 563.059,08 zł osoby fizyczne, a 120.745,50 zł – osoby prawne.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 219 osób fizycznych na 31.12.2016 r. wynoszą 29.395,29 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym opłaty za zajęcie pasa drogowego upomnieniami objęto zaległości w kwocie 2.905,42 zł w stosunku do 8 podmiotów, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 343,00 zł (1 tytuł).

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proces windykacji przedstawiał się następująco: wystawiono 35 upomnień na kwotę 6.478,50 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 3.252,30 zł. W przedmiotowych opłatach nie udzielono ulg umorzenia zaległości, ani odroczenia lub rozłożenia na raty.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę **238.925,36** zł, tj. **99,41** % 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 2016 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem **1.894.903,65** zł, tj. 102,75 % założonego planu.

- **wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości /§0550/**

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie **1.378,57** zł, tj. **79,75%** planu. Zaległości stanowią kwotę 4.076,97 zł i dotyczą 3 dłużników.

- **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 2016 r. pozyskano dochody w łącznej kwocie **1.893.525,08** zł, tj. **102,78%** planu, głównie z:

- czynsz za obwoły łowieckie pobierany na podstawie art.31 ustawy – *Prawo łowieckie* – **1.365,16** zł /68,25%/,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

- opłat z tytułu najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu oraz pola namiotowego, opłaty noclegowe w Hostelu „Kleczewska Malta” – **280.236,00** zł, /122,17% planu/,
- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości **846.532,60** zł, /100,36%/ 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,
- dzierżawa oczyszczalni ścieków – **668.966,15** zł, /100,23%/,
- opłat z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy – **71.936,17** zł, /98,45 % planu/,
- opłat z tytułu wynajmu salki, hali sportowej, siłowni i kortu oraz opłat za placowe pod działalność gospodarczą **-24.489,00** zł, /90,70 % planu/.

❖ WPLYWY ZE SPRZEDAŻY

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

W roku 2016 pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem **1.217.856,05** zł, tj. **121,85%** planu. Na w/w kwotę składają się transakcje sprzedaży 27 działek budowlanych, 7 lokali mieszkalnych, 1 budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych.

- **wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego /§ 0800/**

Na podstawie Decyzji Starosty Konińskiego nr WN.683.31.2015 określającej odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Koniński prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Wielkopole, gm. Kleczew, objętych ostateczną decyzją Starosty Konińskiego z dnia 2 lipca 2015 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Kaliska-Gogolina-Wielkopole do budżetu wpłynęła kwota **493.560,00** zł.

❖ UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody o łącznej wartości **6.883.912,75** zł. zrealizowano z następujących tytułów:

- udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę **6.098.442,00** zł. Wysokość udziału gmin w 2016r. we wpływach z podatku od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,79%.
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych kwotę **785.470,75** zł.

❖ SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **9.508.331,00** zł. została określona pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2016. W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6 –letnich obowiązkiem szkolnym, kosztów kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez szkoły. Do 31 grudnia gmina otrzymała **9.474.904,00** zł, tj. 100% kwoty subwencji określonej w piśmie Ministerstwa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

Finansów nr ST3.4750.4.2016.

Część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości **60.454,00 zł**, gmina otrzyma w celu wyrównania różnic w dochodach.

❖ **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

W roku 2016 pozyskano dotacje celowe w łącznej kwocie **10.626.041,36 zł**, tj. **99,04 %** 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 **4.542.219,65 zł**, tj. **99,15 %** 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,
- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- na zakup wyposażenia lokali wyborczych tj. urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 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,
- dodatki energetyczne,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej,
- Karta Dużej Rodziny.

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

W pozyskano dotacje celowe w kwocie **796.507,17 zł** tj. **97,98 %** planu, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnicstwa”,
- 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,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- zasiłki stałe,
- dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

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

Dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na: świadczenie wychowawcze, koszty obsługi. Z planowanych **5.334.600,00** zł otrzymano **5.287.314,54** zł tj. **99,11%**.

❖ **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 **46.002,00** zł, co stanowi 100 % ustalonego na 2016 rok planu. Wpływ środków dotyczy realizacji projektu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dofinansowany w ramach umowy POIS.09.03.00-00-438/13-00 pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kleczew”. Na podstawie zatwierzonego wniosku o płatność na konto Gminy wpłynęła ww. kwota refundacji.

❖ **POZOSTAŁE DOCHODY**

W 2016 r. pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **1.464.581,53** zł. Należą do nich:

– **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 **592,00** zł, tj. **100 %** ustalonego na 2016 rok planu.

– **wpływy z różnych opłat**

W 2016 r. uzyskano wpływy w kwocie ogółem **411.797,63** zł, tj. **91,35 %** planu, z tytułu udziału we wpływach z 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 **218.884,46** zł, tj. **103,91 %** planu, w tym głównie z tytułu: opłaty parkingowe na terenie ośrodka wypoczynkowego w Trębach Starych, opłaty za wypożyczenie sprzętu wodnego, za przewóz osób, zwroty za media, wpływy za najem pomieszczeń szkolnych oraz wpłat rodziców, wpływy z usług opiekuńczych, bilety na mecze, opłaty za sprzęt sportowy oraz usługi aerobiku.

– **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W analizowanym okresie pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości **22.004,43** zł, tj. **115,81%** planu w tym z tytułu podatku rolnego kwota 1.651,92 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej **60.912,79** zł, tj. **123,33** % planu, pozyskano głównie od nieterminowych wpłat i opłat.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2016 r. zrealizowano dochody w kwocie ogółem **243.601,35** zł, tj. **107,06** % 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, reklamy, zwrot VAT.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem **8.829,33** zł, /135,75%/ uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych.

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

W omawianym okresie pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie **7.933,27** zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

Gmina uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomoc finansową w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia „Zakup materiałów, środków i preparatów poprawiających strukturę biologiczną w rodzinach pszczelich w pasiekach pszczelarskich w Gminie Kleczew”. Wartość wsparcia **8.632,31** zł.

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

Na podstawie decyzji nr ST3.4751.2.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. Ministra Rozwoju i Finansów przyznano środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego tj. dla gmin, które w 2016r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota subwencji **278.638,00** zł

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

W 2016r. wpłynęły dochody w kwocie **2.060,22** zł z tytułu zwrotu dotacji przez jednostkę OSP Sławoszewek, OSP Rozłoka oraz Zarządu ZOSP w Kleczewie realizujących zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/.**

Na podstawie wniosku z dnia 04.11.2015r. złożonego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Stawoszewku w gm. Kleczew elementem rozwoju bioróżnorodności obszarów wiejskich” Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie **50.000,00** zł.

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

W omawianym roku 2016 w związku z budową kanalizacji w miejscowości Stawoszewek, zgodnie z zawartymi umowami, mieszkańcy na konto Gminy wpłacili kwotę **13.329,32** zł. z przeznaczeniem na przyłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej.

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

Na podstawie uchwał Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kleczew Powiat Koniński przekazał środki na realizację zadań pn.

1. „Przebudowa ul. Białobrodzkiej w Kleczewie wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” kwotę **147.240,00** zł.
2. „Termomodernizacja budynku OSP w Złotkowie poprzez wymianę bramy garażowej” z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotkowie kwotę **10.000,00** zł.

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

Gmina otrzymała z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019* z przeznaczeniem na *„Przebudowę ul. Białobrodzkiej w Kleczewie wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia”* – kwota **285.330,00** zł

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

Zgodnie z Uchwałą nr XV/136/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 zdeponowano na wyodrębnionym koncie bankowym. Na dzień 30 czerwca 2016 roku dokonano rozliczenia wydatków i środki, które nie zostały wydatkowane w wysokości **204.468,78** zł zostały przyjęte do budżetu roku 2016.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

III. WYDATKI

Na realizację zadań, które zostały nałożone na gminę zaplanowano w budżecie na 2016 rok kwotę **63.091.986,71** zł. Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2016 roku wyniósł **56.692.510,53** zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **51.953.285,90** zł na założony plan **46.614.443,02** zł, co stanowi 89,72 % realizacji planu rocznego. Szczegółowe rozliczenie wydatków stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości gmina dokonuje na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych. Do końca 2016 r. dokonano wpłat na kwotę 8.161,90 zł. Wpłata obejmuje końcową płatność roku 2015 (44,72 zł), oraz wpłaty za okres od 1.01-28.12.2016r. (8.117,18 zł). Pozostała kwota składki tj. 29,18 zł stanowiąca wpływy za okres od 28-31.12.2016 dokonana została w styczniu 2017r. Po dokonaniu weryfikacji wpływów podatku rolnego i odsetek, dokonanej po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2016r. zostanie dokonana dopłata w wysokości 54,78 zł. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów tj. 2% z kwoty 408.404,82 zł podatku rolnego oraz 2% z kwoty 1.651,92 zł odsetek. Łączna kwota składki za 2016r. wynosi **8.201,14** zł.

Na pomoc finansową w postaci dotacji dla **spółek wodnych** na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji zgodnie z Uchwałą Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz rozliczania dotacji udzielonych spółkom wodnym z budżetu Gminy Kleczew w budżecie roku 2016 zaplanowano i wydatkowano kwotę 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 **/409.495,72 zł/** oraz na obsługę zadania **/8.189,92 zł/**.

W ramach realizacji przedsięwzięcia „Zakup materiałów, środków i preparatów poprawiających strukturę biologiczną w rodzinach pszczelich w pasiekach pszczelarskich w Gminie Kleczew” współfinansowanego w ramach pomocy finansowej w formie dotacji ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono węzę pszczelą, preparat mikrobiologiczny, ule z dennicą higieniczną. Pomoc została przekazana dla osób fizycznych (pszczelarzy) jako pomoc publiczna - wartość **12.024,25** zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Ochrona przyrody należy do zadań własnych gminy. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 4.510,00 zł na zakupy. W trakcie roku dokonano zakupu kukurydzy celem dokarmiania zwierząt na kwotę 3.500,00 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL

W omawianym okresie na utrzymanie targowisk w Kleczewie i Budziszawiu Kościelnym przeznaczono kwotę **82.211,83** zł, jest to **64,71%** planu. Koszty utrzymania obejmują:

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki realizowane w ramach **lokalnego transportu zbiorowego** zostały wykonane na poziomie **96,41%** planu. W ramach ww. wydatków przekazano dotację dla Gminy Konin na funkcjonowanie linii autobusowej MZK nr 70 /**96.408,36** zł/.

Ponadto dokonano zakupu usługi transportowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego na wyznaczonych trasach w ramach linii regulowanej na terenie Gminy i Miasta Kleczew w 2016r. Wydatkowana kwota na ten cel to **95.605,54** zł czyli. **68,29%** planu.

W zakresie **dróg powiatowych** na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji Powiatowi Konińskiemu /500.000,00 zł/ na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3036 P na odcinku Budziszaw Kościelny-Adamowo”. Umowa została podpisana w II półroczu. Zaplanowano również udzielenie pomocy przez dofinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Przytuki-Złotków". Środki w wysokości około 50.000,00 zł zostały przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowej. Do 31 grudnia Rada Miejska nie podjęła w tym zakresie uchwały oraz nie podpisano umowy.

Realizowane wydatki /kwotę **784.654,85** zł/ w ramach **dróg gminnych** przeznaczono głównie na:

- zakupy materiałów na potrzeby oznakowania dróg tj. znaki drogowe, słupy informacyjne / **17.044,54**/,
- remont wiaty, naprawy chodników i dróg /**513.640,14** zł/,
- koszenie traw i wycinanie krzewów na poboczach, frezowanie poboczy, oczyszczanie dróg, montaż witaczy oraz zimowe utrzymanie dróg /**250.646,84** zł/.
- ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego /**3.323,33** zł/.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

- zakupy wyposażenia do domków (agd, pościel), artykułów przemysłowych do bieżących napraw itp. /**52.864,49** zł/,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody /**97.339,56** zł/.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

- usługi: ochrony i monitorowania obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kąpieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków /**218.455,24** zł/,
- usługi telefoniczne /**1.603,98** zł/,
- koszty ubezpieczenia obiektów /**600,00** zł/,
- podatek od nieruchomości /**21.490,00** zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w niniejszym dziale wydatki na 2016 r. przeznaczone na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzację lokali, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości,
- opłaty za administrowanie zasobem lokalowym gminy i czynsze za budynki i lokale,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- zakup mediów do lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Kleczew.

Łącznie w roku wydatkowano **816.638,23** zł (**62,03** % planu).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki w wysokości **46.127,32** zł w rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatkowano w 24,27 % z planu 190.000,00 na umowy zlecenia związane z:

- przygotowaniem mapy zasięgów przestrzennych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy i miasta Kleczew,
- wykonaniem III i IV etapu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
- wykonaniem projektu oceny aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i mpzp gminy i miasta Kleczew,
- wykonaniem projektu „Analiza chłonności obszarów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących mpzp na obszarze gminy i miasta Kleczew,
- udziałem w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dokonującej oceny aktualności studium i mpzp.

W trakcie realizacji zadań wydatkowano również środki na wykonanie map, skany i ksera wielkoformatowe, ogłoszenia o zmianach w mpzp, usługi prawne przed sądem w sprawach sądowo-administracyjnych łącznie na **8.290,73** zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych **w zakresie spraw obywatelskich** oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej z dotacji uzyskanych od Wojewody Wielkopolskiego finansowano etaty realizujące wskazane zadania łącznie na kwotę **88.369,00** zł (100%).

Na wydatki związane **z obsługą Rady** Miejskiej Kleczewa – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady poniesiono wydatki w wysokości **274.344,38** (94,60 % założonego planu). Ponadto na wydatki związane z bieżącą działalnością Rady, w tym głównie koszty związane z zakupem nagród i upominków w konkursach. Pozostałe koszty związane są z bieżącym utrzymaniem biura i obsługi sesji oraz zakupem wyposażenia dla pracowników ds. obsługi rady, usługi szkoleniowe oraz obsługę prawną Rady.

Wydatki bieżące w kwocie **w urzędzie gminy** przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami od nich naliczanymi (z uwzględnieniem wypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

- emerytalnych) /3.373.110,35 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 /56.863,75 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, opłaty sądowe, zakup usług remontowych, wpłaty na PFRON, ZFŚS, podatek od nieruchomości itp. /829.209,02 zł/,
 - prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych /98.824,25 zł/,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło) - /48.810,00 zł/,
 - podatek Vat /383.514,00 zł/,
 - ekwiwalenty za odzież dla pracowników gospodarczych /7.315,23 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, w radiu i prasie i na portalach internetowych, zakupy pucharów, grawertonów, kalendarzy, organizacja imprez ogólnodostępnych, występy orkiestr. Wydatkowano środki na obchody 650-lecia Kleczewa w tym m.in. filmy promocyjne, cykl imprez, wystaw, gadżety, materiały informacyjne. Wydatki obejmują również wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie facebooka Gminy Kleczew. Łączne wydatki stanowią kwotę 404.139,54 zł, tj. 90,88 % planu.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano **1.996,13** zł, tj. **99,80** % zaplanowanych wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenie dotyczącą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego dokonano zakupu wyposażenia lokali wyborczych tj. um wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału zgodnie z art. 41a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, za kwotę **5.709,92** zł.

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/.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

Na wniosek, który złożyła Komenda Miejska Policji w Koninie, Komisariat w Kleczewie o dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji VAN umożliwiającym przewóz łącznie 7 osób, gmina przekazała na zakup samochodu 25% (planowanej wartości 105.000,00 zł) tj. 26.250,00 zł, jako wpłata na państwowy fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji. W listopadzie 2016r. dokonano zakupu samochodu Opel COMBO TOUR VAN- 7 osobowy za kwotę 102.314,00 zł. Zgodnie z umową dokonano rozliczenia przekazanych środków i na konto gminy wpłynął zwrot w wysokości 671,50 zł. Ostatecznie wartość dofinansowania wyniosła - **25.578,50 zł**.

W roku 2016 na zadania związane z **obroną cywilną** w planie zabezpieczono kwotę 6.800,00 zł. W latach poprzednich dokonano niezbędnych zakupów do prowadzenia akcji przeciwpowodziowych, na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy tj. zainstalowano system alarmowy, dokonywano konserwacji systemu, zakupiono koce, saperki, zakupowano usługi szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony. Realizowano zalecenia pokontrolne Wydziału Zarządzania Kryzysowego. W roku bieżącym zrealizowano wydatki na kwotę **846,76 zł** zakupując plandeki, szpadle i worki na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego .

Wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi w wysokości **23.056,50 zł** przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, zakup materiałów, wody do hydrantów oraz na badania okresowe.

Ponadto w celu realizacji zadań własnych gminy na podstawie art.32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2009 r., NR 178, poz. 1380 z późn. zm./, przekazano 7 jednostkom terenowym OSP środki na ten cel w formie dotacji. Wydatkowane środki stanowią **93 %** kwoty określonej w planie tj. **186.000,00 zł**.

W ramach **zarządzania kryzysowego** poniesiono wydatki na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS o zagrożeniach klimatycznych stanowią one kwotę **18.068,70 zł**, tj. **90,34 %** planu. Ponadto dokonano zakupu szafy pancerniej do przechowywania dokumentacji niejawniej na kwotę **2.823,34 zł**.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zrealizowano w **75.13 %** planu po zmianach, tj. **206.607,38 zł**. Wydatki te dotyczą prowizji i spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Obowiązkowa wpłata do budżetu państwa w 2016r, którą płacą najbogatsze samorzady na rzecz pozostałych, została określona w wysokości 2.659.466,00 zł. Na podstawie decyzji do Ministerstwa Finansów przekazano **100%** tj. **2.659.466,00 zł**. Opłatę taką płacą podmioty, których dochody z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca przekraczają 150% średniej krajowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkami w zakresie oświaty i wychowania jest objętych 8 placówek oświatowych, w tym 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 2 zespoły szkolno-przedszkolne i Biuro Obsługi Szkolnictwa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

Ogółem w roku szkolnym 2015/2016 do szkół na terenie gminy uczęszczano średnio 1.347 uczniów (mniej o 5 uczniów w stosunku do roku ubiegłego), w tym:

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów I-VI 2016	Liczba uczniów IX-XII 2016	Średnia liczba uczniów w 2016r.
1	Przedszkola	194	250	216
2	Klasy „0”	87	84	86
3	Szkoły podstawowe	755	662	718
4	Gimnazja	327	327	327
RAZEM		1 363	1 323	1 347
w tym				
ZSP w Kleczewie		385	372	380
ZSP w Budzistawiu Kościelnym		362	356	359
Szkoła Podstawowa w Złotkowie		80	77	79
Szkoła Podstawowa w Kozłogłogach		110	95	104
Szkoła Podstawowa w Stawoszewku		99	96	98
Gimnazjum W Kleczewie		214	203	210
Gimnazjum w Budzistawiu Kościelnym		113	124	117

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkół i przedszkoli w ww. placówkach w roku szkolnym 2015/2016 zatrudnienie przedstawiało się następująco:

Zatrudnienie w placówkach oświatowych	Szkoly podstawowe												Gimnazja				Przedszkola				Razem	
	Budzistaw Kościelny		Kleczew		Stawoszewek		Kozłogłogowy		Złotków		Kleczew		Budzistaw Kościelny		Budzistaw Kościelny		Kleczew					
	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty		
Stażysta	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4	4		
Kontraktowi	5	5	4	3,39	3	2,33	5	5	2	2	2	2	0	0	3	3	1	1	25	23,72		
Milano-wani	3	3	1	0,85	3	3	4	4	3	2,08	9	9	7	6,59	0	0	3	3	33	31,52		
Dyplomowani	14	14	21	20,78	7	7	7	6,67	8	8	17	17	10	9,57	5	5	4	4	95	94,02		
Obsługa	szkoła	9	8,5	10	10	7	6,5	6	5,88	4	4	12	12	7	6,5	0	0	0	0	57	55,38	
	stołówka	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	22	22	
RAZEM	37	36,5	40	39,02	20	18,83	24	23,55	19	18,08	40	40	24	22,66	17	17	15	15	236	230,64		

Szczegółowe wydatki na funkcjonowanie oświaty przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

W trzech placówkach oświatowych oprócz wydatków bieżących realizowano inwestycje, które miały wpływ na określenie kosztu uczęszczania dziecka do szkoły tj.:

- ZSP Kleczew – budowa ogrodzenia wokół terenów przy szkole, kwota 6.465,79 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotkowie - budowa placu zabaw, kwota 43.867,95 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stawoszewku – budowa ogrodzenia przy szkole, kwota 16.495,92 zł.

Koszt utrzymania i funkcjonowania poszczególnych szkół w 2016r. oraz koszt utrzymania dziecka obrazuje poniższa tabela:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

L p	Nazwa szkoły	Średnia liczba dzieci	Wydatki do 31.12.2016 (z inwestycjami)	Koszt uczęszczania jednego dziecka (z inwestycjami)	Wydatki do 31.12.2016 (bez inwestycji)	Koszt uczęszczania jednego dziecka (bez inwestycji)
1	Przedszkole Kleczew	115	0	0	642.742,09	5.589,07
2	Przedszkole Budziszew Kościelny	101	0	0	665.619,14	6.590,29
3	ZSP Kleczew	265	2.924.585,53	11.036,17	2.918.119,51	11.011,78
4	ZSP w Budziszewu Kościelnym	258	0	0	2.654.808,82	10.289,96
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	79	1.292.654,68	16.362,72	1.248.786,73	15.807,43
6	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	104	0	0	1.507.938,40	14.499,41
7	Szkoła Podstawowa w Stawoszewku	98	1.282.251,41	13.084,20	1.265.755,49	12.915,88
8	Gimnazjum w Kleczewie	210	0	0	2.736.390,84	13.030,43
9	Gimnazjum w Budziszewu Kościelnym	117	0	0	1.490.806,83	12.741,94
R A Z E M		1.347	X	X	15.130.967,85	11.233,09

Przy średniorocznej liczbie uczniów **1.347** daje za 2016r. wydatek z budżetu na jedno dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej i gimnazjum w wysokości **11.233,09** zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 (Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 listopada 2015r.) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2019 (Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 listopada 2015r.) w omawianym okresie zrealizowane wydatki w kwocie **155.702,44** zł, które przeznaczone były na:

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

Ponadto z ww. środków udzielono dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie „Prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin w terenie Gminy Kleczew” w kwocie **30.000,00** zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kleczewie. Dotacja została udzielona w trybie konkursowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach wydatków bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r. realizowane były następujące wydatki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

Rodział	RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
85202	Dom Pomocy Społecznej	67 800,00	45.369,97	66,91
85204	Rodziny zastępcze	28 440,00	15.617,35	54,91
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	480,00	96,00
85206	Wynagrodzenia asystenta rodziny	54.678,00	36.563,88	66,87
85211	Świadczenia wychowawcze oraz wydatki na obsługę świadczeń	5.228.600,00	5.183.641,70	99,14
	Obsługa świadczeń wychowawczych	106.000,00	103.672,84	97,80
85212	Fundusz alimentacyjny	327.300,00	327.242,67	99,98
	Świadczenia rodzinne: w tym	3.290.985,00	2.654.399,11	80,65
	1. Zasiłek rodzinny			
	2. Świadczenie rodzicielskie			
	3. Zasiłek dla opiekuna	157.858,82	4,79	
	Składki społeczne	180.927,00	180.427,94	99,72
	Obsługa świadczeń rodzinnych	116.788,00	101.787,86	87,15
85213	Składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	68.507,00	66.938,46	97,71
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	124 800,00	124.488,44	99,75
	Zasiłki okresowe - dotacja z UW	55.578,00	55.578,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	157.500,00	109.108,59	69,27
	Dodatki energetyczne	6.100,00	5.908,20	96,85
85216	Zasiłki stałe	159.920,00	140.720,92	87,99
85219	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1.148.228,00	1.080.149,58	94,07
	OPS- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	7.086,00	7.086,00	100,00
85295	Świadczenia społeczne- Rządowy Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	151.007,00	108.606,00	71,92
	Organizacja prac społecznie użytecznych	18.193,00	18.192,60	99,99
	Pozostała działalność - obsługa Karty Dużej Rodziny	194,00	88,44	45,58
	Obsługa programu „Osoby Niepełnosprawne w Gminie Kleczew”	50.000,00	6.314,99	12,62
RAZEM		11.349.131,00	10.991.374,65	X

Katalog realizowanych świadczeń i ilość rodzin objętych pomocą w 2016r. przedstawiają poniższe zestawienia.

Zadania zlecone			
Rodzaj świadczeń	Liczba rodzin	Koszt świadczeń	
85211	Świadczenie wychowawcze	793	5.183.641,70
85212	Fundusz alimentacyjny	73	327.242,67
	Zasiłki rodzinne	757	2.654.399,11
	Świadczenia rodzicielskie	42	461.132,29
	Zasiłek dla opiekuna	42	157.858,82
85213	Składki zdrowotne	54	54.273,63
85215	Dodatek energetyczny	36	5.908,20
85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dot. osób ubezwłasnowolnionych	2	7.086,00
85295	Obsługa karty dużej rodziny	4	88,44

Zadania własne			
Rodzaj świadczeń	Liczba osób lub rodzin	Koszt świadczeń	
85202	Opłata za pobyt w DPS	3	43.269,97
85204	Rodziny zastępcze	4	15.417,35
85206	Asystent rodziny	15	36.563,88
85213	Składki zdrowotne	27	12.664,83
85214	Zasiłki celowe	112	97.016,04
	Specjalne zasiłki celowe	48	25.920,00
	Zasiłki okresowe	36	57.130,40
85215	Dodatki mieszkaniowe	60	109.108,59
85216	Zasiłki stałe	27	140.720,92
85219	Wynagrodzenia pracowników OPS oraz wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Ośrodka	11	846.499,59
	Usługi opiekuńcze- za trudnienie 12 opiekunów	12	233.649,99
85295	Prace społecznie użyteczne.	10	18.192,60
	Wypłata świadczeń w ramach programu „Osoby Niepełnosprawne w gminie Kleczew”	5	6.314,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił w 2016 roku 25 pracowników.

ZATRUDNIENIE	2016
Kierownik	1
Asystenci rodziny	1
Pracownicy socjalni	5
Pracownicy Sekcji Świadczeń rodzinnych	3
Księgowa	1
Pracownicy administracyjni	2
Opiekunki domowe	12
Razem	25

W 2016r. 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 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W omawianym okresie w ramach działu finansowano m.in: działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych, stypendia, organizację kolonii. Łączne wydatki w tym dziale wynoszą **140.029,45** zł tj. 88 % planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W analizowanym okresie wydatki bieżące na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** zrealizowano w **79,13** % planu tj. kwotę **791.332,20** zł. Poniesione wydatki stanowiły głównie koszty dopłaty do 1m³ ścieków zrzucanych na oczyszczalnię ścieków w Budzistawiu Kościelnym, Jabłonce i Kleczewie przez gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców. Wysokość dopłat określiła Uchwała Nr XII/109/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ustawa Prawo ochrony środowiska, nakłada na Gminę obowiązek wnoszenia na konto Urzędu Marszałkowskiego opłaty środowiskowej za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi. W omawianym okresie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem na ten cel wydatkowano kwotę **15.330,00** zł.

Pozostałe wydatki związane są z pracami remontowymi (wymiana włazu i pokrywy betonowej), sporządzenie opinii hydrologicznej oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Wydatki te stanowią kwotę **5.811,09** zł.

Na **gospodarkę odpadami** poniesiono wydatki w wysokości **627.852,03** zł, tj. **86,46%** planu. Do 30 czerwca br. 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 /**572.545,51** zł/. W wyniku postępowania

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

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

Pozostałe wydatki związane są z obsługą administracyjną systemu. System obsługują 2 osoby łącznie na 1,2 etatu. Na ten cel wydatkowano środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia, zakupy materiałów, zakup energii elektrycznej, usług telefonicznych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia razem w kwocie **55.306,52** zł.

Wydatki na **oczyszczanie miasta** zrealizowano w 87,45 % planu tj. **201.139,37** zł. Największą kwotę wydatków stanowią usługi polegające na:

- ręcznym omiataniu chodników, ulic, placów, parkingów, terenów wokół klombów, przystanków autobusowych,
- w okresie zimowym odśnieżaniu, likwidacji śliskości i wywozu śniegu,
- opróżnianiu z nieczystości koszy na odpady.

Zaplanowane wydatki na **utrzymanie zieleni** wykonano w **82,06** % planu. tj. w kwocie **316.773,29** zł. Przeznaczono je głównie:

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

Zaplanowane wydatki na ochronę powietrza związane są z realizacją projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Kleczew”. W 2016r. rozpoczęły się uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Szkolenie inżynierów projektu (mieszkańców gm. Kleczew) w zakresie gospodarki niskoemisyjnej powinno być jak najbardziej aktualne i opierać się na przepisach wykonawczych nowej ustawy o OZE. W 2016 roku zaplanowano na ten cel 7.000,00 zł, do 31 grudnia jednak nie poniesiono wydatków, ponieważ uzyskano możliwość bezpłatnego szkolenia przez doradców energetycznych działających przy WFOŚiGW w Poznaniu.

Na **zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom** z terenu Gminy Kleczew przeznaczono 115.000,00 zł z tego w analizowanym okresie wydatkowano **95.320,63** zł (**82,88** % planu). Wydatki związane były z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Kleczew na rok 2016 przyjętego do realizacji Uchwałą Nr XVIII/154/2016 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 15 marca 2016r. poprzez:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- odfawianie bezdomnych zwierząt,
- obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt,
- usypianie ślepych miotów,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

Na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do **oświetlenia** gminy, naprawy i konserwację oświetlenia wykorzystano **72,20%** zaplanowanej kwoty tj. **888.107,81** zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań własnych gminy zleczanych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie *Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie* zaplanowano kwotę 33.000,00 zł. W 2016r. wydatkowano kwotę **24.604,34** zł powierzając Oddziałowi Miejsko-Gminnemu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kleczewie realizację 2 zadań „Upowszechnianie wiedzy o ochronie ppoż. Kultywowanie i mobilizowanie do działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych działających na terenie gminy i miasta Kleczew” oraz „Gminne obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 60-lecia jednostki OSP Roztoka”.

Kolejne zadania pod nazwą „Sześć i pół wieku tradycji miejskich Kleczewa. Projekcja dziedzictwa kulturalnego i historycznego małej ojczyzny” oraz „Mała Ojczyzna–Wielka Niepodległość” zrealizowało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Kleczewiana" w Kleczewie.

Na **dotację podmiotową** zgodnie z *ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* dla **Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury** na realizację jego zadań statutowych zabezpieczono i wydatkowano kwotę 1.047.600,00 zł tj. 100% planu.

Na realizację zadań bieżących w **zakresie kultury fizycznej** nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury przeznaczono kwotę 540.309,02 zł, do 31 grudnia br. wydatkowano natomiast kwotę **422.073,69** zł tj. 78,11 %. Są to głównie wydatki związane z utrzymaniem 15 świetlic wiejskich na terenie gminy. Wydatki te obejmują koszty wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic łącznie ze składkami, zakupy wyposażenia i środków czystości, energii, wody, gazu, oleju opałowego, prac remontowych i naprawczych, oraz usług związanych z nadzorem technicznym, serwisowaniem odśnieżaniem terenu świetlic, wywozem nieczystości, koszeniem trawy i inne. Wydatki obejmują również catoroczne ubezpieczenie obiektów świetlic.

Na funkcjonowanie **Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej** w Kleczewie zgodnie z *ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* w budżecie roku 2016 zabezpieczono i wydatkowano kwotę 651.062,00 zł.

W ramach zadania **ochrona zabytków i opieki nad zabytkami** zaplanowano wydatki w wysokości 250.000,00 zł na dotacje dla podmiotów, które zostały udzielone w trybie *Uchwały Nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 października 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków* w celu realizacji zadań publicznych wynikających z *ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)*. W 2016r. Rada Miejska w Kleczewie podjęła 3 uchwały o udzieleniu dotacji na powyższy cel:

- NR XVIII/159/2016 dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Andrzeja w Kleczewie na prace obejmujące zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytku oraz odnowienie, odtworzenie okien;
- NR XVIII/161/2016 dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budzistawiu Kościelnym na prace obejmujące: rzeźbę – krucyfiks, rzeźbę „Matka Boska Skępska”, obraz „Św. Józef z Dzieciątkiem” -

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

- NR XXIV/2016/2016 dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Złotkowie na prace przy ołtarzu głównym, rzeźbie „Chrystus na krzyżu”, rzeźbie „Św. Franciszka – I etap”.

Na powyższe prace wydatkowano **179.999,00** zł tj. **71,99** %.

„Program opieki nad zabytkami Gminy Kleczew” obowiązuje do końca 2016r. W 2016r. opracowano nowy program, który będzie obowiązywał na kolejne 4 lata tj. 2017-2020. Na ten cel wydatkowo 100% kwotę **4.500,00** zł.

W **pozostalej działalności** wydatkowano m.in. środki na zakup materiałów i usług w ramach umów o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zawieranych z osobami fizycznymi reprezentującymi grupę inicjatywną zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

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

Na **parki krajobrazowe** w roku 2016 zaplanowano kwotę **10.150,00** zł. Wydatkowano **99,89** % tej kwoty tj. **10.138,95** zł na uiszczenie składki rocznej związanej z uczestnictwem Gminy Kleczew w Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego zgodnie z Uchwałą nr XXV/263/2001 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na utrzymanie **obiektów sportowych** (wydatki bieżące) z budżetu roku 2016 wydatkowano kwotę **413.755,64** zł, /**99,60** %/.

W omawianym okresie finansowane były:

- wynagrodzenia i składki osób zajmujących się utrzymaniem infrastruktury /**9.261,29**zł/,
- zakupy trawy, nawozów, art. przemysłowych, części i paliwa do kosiarek /**96.602,48** zł/,
- zakupy gazu, energii elektrycznej i wody /**120.370,55** zł/,
- usługi: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, przegląd techniczny budynków, obsługa kotłowni gazowych /**175.715,32** zł/,
- koszty ubezpieczenia obiektów /**11.806,00** zł/.

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

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników /1.190.169,13 zł/,
- ekwiwalenty dla pracowników /17.516,29/,
- ekwiwalenty dla sędziów /5.960,00 zł/,
- umowy zlecenia dotyczące: instruktora sekcji aerobik, instruktor sekcji karate, osoby zatrudnione do obsługi zawodów lub imprez /38.409,49/,
- art. przemysłowe do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, puchary, dyplomy, koszty bhp, sprzęt sportowy i inne /106.964,82/,
- wydatki na zakup usług i opłaty tj. badania lekarskie pracowników, usługi informatyczne, usługi transportowe, (koparka, ładowarka, przewóz osób, wynajem ciągnika), prowadzenie spraw bhp, wpisowe na zawody / 83.406,29/,
- delegacje pracowników, szkolenia i ZFŚS /36.849,62/.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

Na dzień 31 grudnia 2016r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnionych było 28 osoby. Średnia liczba zatrudnionych w roku 2016r wynosiła 30.

Na zadanie „Gminne zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i jednostek OSP o puchar Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew” realizowane w trybie ofertowym „małych grantów” zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie przez Zarząd Miejsko-Gminny ZOŚP w Kleczewie wydatkowano środki w kwocie 2.500,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XLIV/441/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w budżecie roku 2016 zaplanowano dotacje w kwocie 560.000,00 zł dla klubów sportowych realizujących określone w uchwale cele tj.

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

Na wniosek złożony przez Klub Sportowy „Sokół Kleczew” zgodnie z zasadami określonymi w uchwale w roku 2016 wydatkowano 100% - **560.000,00 zł**.

Na podstawie Uchwały nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych w budżecie Gminy Kleczew zabezpieczono kwotę 7.000,00 zł na nagrody za wysokie osiągnięcia w sporcie w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. W roku 2016 na wniosek dokonano wypłaty jednego stypendium w kwocie **1.559,91 zł**.

Na realizację **zadań z zakresu kultury fizycznej** wydatkowano środki na turniej „Siatkonoga CUP Kleczew 2016” zorganizowany w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej przez grupę inicjatywną zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu. łączna kwota wydatków **1.994,34 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie Gminy i Miasta Kleczew w 2016r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono **11.138.700,81 zł** wydatków ogółem. Do końca roku wydatkowano **90,48 %** tj. **10.078.067,51 zł**. W ramach środków na inwestycje zrealizowano i finansowano zadania zgodnie z planem zadań inwestycyjnych przyjętych przez Radę Miejską .

Wśród zrealizowanych inwestycji w roku 2016 największe wydatki poniesiono na :

- Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek, gm Kleczew,
- Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn gm Kleczew.

Szczegółowy wykaz realizacji wszystkich inwestycji zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

Nie wszystkie zadania inwestycyjne zostały zakończone i wobec powyższego Rada Miejska Uchwałą nr XXIX/254/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. określiła zakres wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2016 na łączną kwotę **650.926,91** zł. Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 866,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	460 866,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 866,91
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek, gm Kleczew	185 769,79
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby w gm. Kleczew etap II	190 557,92
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budzistawiu Górnym	84 539,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja hydrofoni w Kleczewie	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 760,00
			Inwentaryzacja i projekt modernizacji kina w Kleczewie	57 760,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sławoszewku w gm. Kleczew elementem rozwoju bioróżnorodności obszarów wiejskich	12 300,00
Razem				650.926,91

IV. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W roku 2016 następujące jednostki utworzyły rachunki dochodów własnych i uzyskały wpływy w następujących wysokościach:

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie	
			w zł.	w %
1	ZSP Szkoła Podstawowa w Budzistawiu Kościelnym	7.200,00	4.889,84	67,91
2	ZSP Szkoła Podstawowa w Kleczewie	6.200,00	4.837,66	78,03
3	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	2.000,00	1.432,76	71,64
4	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	1.000,00	669,07	66,91
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	1.200,00	0	0
6	Gimnazjum Kleczew	2.000,00	1.726,20	86,31
7	Gimnazjum Budzistaw Kościelny	7.000,00	5.934,41	84,78
8	ZSP Przedszkole Budzistaw Kościelny	52.500,00	38.232,97	72,82
9	ZSP Przedszkole Kleczew	95.000,00	98.835,59	104,04
	Razem	174.100,00	156.558,50	88,25

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

Zostały nimi sfinansowane następujące wydatki:

Lp.	Wydatki	Szkoła Podstawowa					Gimnazjum		Przedszkole	
		Budziszów Kościelny	Kleczew	Stawoszewek	Koziegłowy	Złotków	Kleczew	Budziszów Kościelny	Budziszów Kościelny	Kleczew
1	§ 4210 – materiały i wyposażenia	1.276,05	4.834,67	1.430,00	668,91	0	1.444,27	2.138,24	2.339,77	8.582,46
2	§ 4220 – środki żywności	0	0	0	0	0	0	0	35.603,81	85.294,27
3	§ 4240 – zakup pomocy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	§ 4300 – usługi pozostałe	3.530,00	0	0	0	0	280,44	782,34	180,00	240,00
5	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	83,79	2,99	2,76	0,16	0	1,49	3.013,83	109,39	4.718,86
	Razem	4.889,84	4.837,66	1.432,76	669,07	0	1.726,20	5.934,41	38.232,97	98.835,59

V. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ (ZWIĄZANYCH ZGROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) W I PÓŁROCZU 2016ROKU PRZEZ GMINĘ KLECZEW

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta Kleczewa. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty, a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Kwotę stanowiącą 20 % tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto Gminy Kleczew. Natomiast kary za przekroczenie wymogów środowiską naliczane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. W 2016r. nie uzyskano 100 % planowanej kwoty wpływu tj. 450.000,00 zł. Na konto gminy wpłynęła kwota **411.047,63 zł**, którą w 100% wydatkowano. Poniższa tabela przedstawia przedsięwzięcia sfinansowane z pozyskanych środków.

WYDATKI			Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		450 000,00	411.047,63	91,34
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	411.047,63	91,34
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawoszewek, gm. Kleczew	130 000,00	130.000,00	100,00
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby w gm. Kleczew etap II	20 000,00	20.000,00	100,00
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągami tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn gm. Kleczew	300 000,00	261.047,63	87,01

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE 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 900, Rozdział 90005

Nazwa projektu: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kleczew „
w ramach działania : **9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej**
priorytetu IX : **Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna**
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Umowa o dofinansowanie nr : **POIS.09.03.00-00-438/13-00**

W związku z informacją otrzymaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informacji o zakończeniu weryfikacji wniosku, pozytywnej ocenie i zatwierdzeniu płatności, refundacja zadania została wprowadzona do budżetu Uchwałą nr XXII/204/2016 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 lipca 2016r. zmieniającą budżet Gminy i Miasta Kleczew na rok 2016. Dochody zostały zaplanowane w wysokości **46.002,00** zł jako środki z budżetu UE .

VII. ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania Gminy wynosiły łącznie **10.838.251,08** zł i dotyczyły zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w sektorze finansów publicznych i banku. Składają się na nie :

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Słupcy na kwotę 1.800.000,00 zł;
- pożyczki w w Poznaniu (z możliwością umorzenia do 40% pożyczki) na kwotę 9.038.251,08 zł.

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KLECZEW W 2016r.

W 2016r. **przychody** zostały wykonane w wysokości **10.325.695,30** zł i stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 6.358.602,59 zł.
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.967.092,71 zł.

Rozchody z tytułu spłat zobowiązań wynosiły **1.456.405,63** zł tj:

- spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 856.405,63 zł,
- spłaty kredytu w BS Słupca - 600.000,00 zł.

Kwota rozchodów uległa zmniejszeniu o kwotę **82.000,00** zł w związku z otrzymaniem decyzji z WFOŚiGW umarzającej Gminie Kleczew 40% zaciągniętej pożyczki na realizację

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu tłoczego od P2 w m. Stawoszewek do SR 1 i rurociągu grawitacyjnego do S istn. w Kleczewie.”.

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

IX. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Z uwagi na fakt, iż przeważającą część wpływów gminnych instytucji kultury stanowią dotacje z budżetu gminy, do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy zostały załączone sprawozdania finansowe z wykonania planów finansowych za 2016r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę publiczną wraz z informacją opisową o przebiegu wykonania planów finansowych złożoną przez dyrektorów wymienionych jednostek.

Ze sprawozdania M-GOK wynika, że w 2016r. uzyskał tłoczne przychody w kwocie 1.279.657,50 zł przy kosztach stanowiących 1.279.643,05 zł. Zobowiązania wobec kontrahentów i urzędów na 31.12.2016r. wynoszą 46.582,02 i są zobowiązaniami niewymagalnymi. Za wykonane usługi pozostały do uregulowania należności w kwocie 16.913,15 zł. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 13 osób.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna na koniec 2016r. uzyskała przychody w wysokości 661.100,95 zł. Rozchody zrealizowano w wysokości 646.961,30 zł. Na koniec 2016r. jednostka posiada należności w kwocie 460,00 zł, natomiast kwota zobowiązań pozostająca do uregulowania wynosi 29.260,50 zł i są to zobowiązania niewymagalne. Zatrudnionych było 13 osób, oraz 10,7 etatu.

Szczegółowe dane zawierają sprawozdania jednostek załączone do sprawozdania, stanowiące załącznik nr 9 i 10.

Przy realizacji budżetu w analizowanym okresie przestrzegano, by nie została zachwiana równowaga budżetowa oraz by nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Realizując dochody, zwłaszcza pochodzące z podatków i opłat szczególną uwagę zwrócono na zachowanie powszechności opodatkowania oraz na likwidację zaległości poprzez wdrażanie postępowania egzekucyjnego.

Sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu za 2016 r. zostało opracowane na podstawie sprawozdań finansowo-statystycznych przedkładanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Wojewodzie Wielkopolskiemu, takich jak:

- Rb-27S – wykonanie planu dochodów budżetowych,
- Rn-28S – wykonanie wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – o nadwyżce (deficycie) jst.,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2016 r.

Do sprawozdania załączono:

1. Zestawienie wykonania dochodów Gminy i Miasta Kleczew w 2016r.
2. Zestawienie wykonania wydatków Gminy i Miasta Kleczew w 2016r.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Kleczew w 2016r.
4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Kleczewa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 r.
5. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy i Miasta Kleczew w 2016r. dla jednostek sektora finansów publicznych.
6. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy i Miasta Kleczew w 2016r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
7. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych z budżetu Gminy i Miasta Kleczew w 2016r.
8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
9. Informację z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie za 2016r.
10. Informację o wykonaniu planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie za 2016r.
11. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.

Kleczew, 29.03.2017r.

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 0050/18/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 29 marca 2017r.

Dochody Gminy i Miasta Kleczew w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	429 685,64	427 683,11	99,53
	01095		Pozostała działalność	429 685,64	427 683,11	99,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 365,16	68,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 685,64	417 685,64	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 632,31	86,32
600			Transport i łączność	434 768,72	434 666,00	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	434 768,72	434 666,00	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,72	0,72	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00	2 095,28	129,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 818,00	147 240,00	99,61
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 330,00	285 330,00	100,00
630			Turystyka	284 385,00	334 005,10	117,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 385,00	334 005,10	117,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	229 385,00	280 236,00	122,17
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	48 661,00	97,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 108,10	102,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 348 616,27	2 567 748,06	109,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 348 616,27	2 567 748,06	109,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 728,66	1 378,57	79,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	843 500,00	846 532,60	100,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	999 452,61	1 217 856,05	121,85
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	493 560,00	493 560,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 346,39	106,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 375,00	3 074,45	57,20
750			Administracja publiczna	219 609,87	223 896,93	101,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 378,30	88 378,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 369,00	88 369,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	2 414,32	48,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 414,32	48,29
	75095		Pozostała działalność	126 240,87	133 104,31	105,44
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 706,99	67,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 240,87	130 397,32	106,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 712,00	7 706,05	99,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 712,00	7 706,05	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 712,00	7 706,05	99,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 064,22	12 064,22	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 064,22	12 064,22	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00	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	2 060,22	2 060,22	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 748 981,66	34 398 290,57	105,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 529,26	150,98
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 529,26	150,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 162 189,52	21 360 696,72	100,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 791 143,00	21 007 519,92	101,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 092,53	47 674,00	97,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 272,28	1 445,00	113,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 757,71	300 724,40	95,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	332,00	374,00	112,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 367,40	59,19
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	592,00	592,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 383 246,75	2 242 366,70	94,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 795,71	1 056 779,67	90,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	398 758,11	360 730,82	90,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 764,74	1 483,00	84,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	428 957,19	397 394,82	92,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 851,00	43 188,00	117,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	96 120,00	124 602,00	194,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	238 551,36	99,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 637,03	130,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 835 251,69	3 906 785,14	137,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 377,00	31 868,08	125,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 582 336,76	3 646 161,00	141,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 748,29	186 748,29	100,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 679,87	41 897,39	102,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,77	110,38	100,56
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 365 293,70	6 883 912,75	108,15
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 973 045,00	6 098 442,00	102,10
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 248,70	785 470,75	200,25
758		Różne rozliczenia	10 087 568,90	10 067 487,00	99,80
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 508 331,00	9 474 904,00	99,65
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 508 331,00	9 474 904,00	99,65
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	278 638,00	278 638,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	278 638,00	278 638,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	240 145,90	253 491,00	105,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	47 844,65	97,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	677,12	1 177,57	173,91
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	204 468,78	204 468,78	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 454,00	60 454,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 454,00	60 454,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	604 180,17	587 591,67	97,25
	80101	Szkoły podstawowe	108 424,92	103 995,05	95,91
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 067,75	53,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	750,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 052,81	90,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	438,65	54,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 891,46	126,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 321,76	42 302,72	93,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 553,16	53 401,96	99,72
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	89,70	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 490,00	96 299,97	91,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 490,00	96 299,97	91,29
	80104	Przedszkola	327 990,00	320 372,71	97,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	12 315,50	87,97
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 367,60	100,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	46,71	46,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 890,00	263 642,90	97,69
	80110	Gimnazja	54 448,86	54 860,20	100,76
	0830	Wpływy z usług	150,00	100,00	66,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	190,12	54,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 174,36	46,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 448,86	34 380,40	96,99

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 015,32	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250,00	184,61	73,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	55,61	111,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	129,00	64,50
80148		Stółki szkolne	0,00	4 828,25	0,00
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 828,25	
08149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 480,00	5 480,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 096,39	1 570,88	74,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 096,39	1 570,88	74,93
851		Ochrona zdrowia	387,98	387,98	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387,98	387,98	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	387,98	387,98	100,00
852		Pomoc społeczna	9 732 454,41	9 648 629,79	99,14
	85206	Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 334 600,00	5 287 314,54	99,11
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 334 600,00	5 287 314,54	99,11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 922 503,91	3 891 668,72	99,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 916 000,00	3 882 848,69	99,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 503,91	8 820,03	135,61
	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.	66 507,00	65 680,63	98,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 100,00	54 273,63	98,50

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gm innych)	11 407,00	11 407,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 578,00	55 578,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gm innych)	55 578,00	55 578,00	100,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	6 100,00	5 908,20	96,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	5 908,20	96,86
85216		Zasiłki stałe	137 920,00	137 920,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gm innych)	137 920,00	137 920,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 336,00	76 467,34	98,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 086,00	7 086,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gm innych)	70 250,00	69 381,34	98,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 315,50	59 603,92	94,14
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	45 434,12	94,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	773,30	38,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 315,50	13 396,50	100,61
85295		Pozostała działalność	50 594,00	50 488,44	99,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194,00	88,44	45,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gm innych)	50 400,00	50 400,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 561,00	21 444,68	99,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 561,00	21 444,68	99,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gm innych)	18 996,00	18 996,00	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	2 565,00	2 448,68	95,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 459,73	1 834 703,24	98,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	667 383,64	668 966,15	100,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	667 383,64	668 966,15	100,24
	90002	Gospodarka odpadami	688 640,00	689 051,83	100,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	683 640,00	683 804,58	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 247,25	104,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 002,00	46 002,00	100,00

	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 002,00	46 002,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 179,14	6 179,14	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 179,14	6 179,14	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	411 047,63	91,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	411 047,63	91,34
	90095	Pozostała działalność	10 254,95	13 456,49	131,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124,95	127,17	101,78
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 130,00	13 329,32	131,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 620,13	183 239,68	105,54
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	123 620,13	133 239,68	107,78
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 070,14	71 936,17	98,45
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 623,94	121,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	549,99	679,57	123,56
926		Kultura fizyczna	100 838,30	113 651,14	112,71
	92601	Obiekty sportowe	42 000,00	40 997,51	97,61
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	24 489,00	90,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 508,51	110,06
	92604	Instytucje kultury fizycznej	58 838,30	72 653,63	123,48
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 938,00	129,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	48,27	16,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 538,30	59 667,36	122,93
		Razem:	59 074 894,00	60 863 195,22	103,03

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 0050/18/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 29 marca 2017r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY I MIASTA KLECZEW W 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 278 390,64	6 854 443,69	94,18
	01008		Melioracje 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	6 806 135,00	6 386 424,30	93,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 806 135,00	6 386 424,00	93,83
	01030		Izby rolnicze	8 970,00	8 161,90	90,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 970,00	8 161,90	90,99
	01095		Pozostała działalność	433 285,64	429 857,49	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,73	1 176,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,72	167,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 845,47	6 845,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	12 171,85	177,81
		4430	Różne opłaty i składki	409 495,72	409 495,72	100,00
020			Leśnictwo	4 510,00	3 500,00	77,61
	02095		Pozostała działalność	4 510,00	3 500,00	77,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	3 500,00	77,61
500			Handel	127 050,00	82 211,83	64,71
	50095		Pozostała działalność	127 050,00	82 211,83	64,71
		4300	Zakup usług pozostałych	127 050,00	82 211,83	64,71
600			Transport i łączność	3 476 500,00	3 027 281,21	87,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	192 013,90	80,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	96 408,36	96,41
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	95 605,54	68,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	565 000,00	500 000,00	88,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	500 000,00	90,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 666 500,00	2 335 267,31	87,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 044,54	60,87
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	513 640,14	76,66
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	250 646,84	67,02
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 323,33	22,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 500,00	1 550 612,46	98,17
630			Turystyka	560 500,00	453 103,27	80,84
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	560 500,00	453 103,27	80,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	52 864,49	99,56
		4260	Zakup energii	98 000,00	97 339,56	99,33

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	218 455,24	99,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 603,98	89,11
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 500,00	21 490,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	60 750,00	98,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 528 400,00	994 426,86	65,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 400,00	716 860,22	62,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	940,00	31,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	273 465,54	82,87
		4270	Zakup usług remontowych	101 400,00	47 612,40	46,96
		4300	Zakup usług pozostałych	320 500,00	153 528,01	47,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	17 250,75	38,34
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	24 178,80	62,80
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	19 184,62	54,81
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	2 911,47	38,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	33 232,75	51,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	144 555,88	98,34
	70095		Pozostała działalność	375 000,00	277 566,64	74,02
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 000,00	277 566,64	88,12
710			Działalność usługowa	268 000,00	76 525,20	28,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	229 500,00	54 418,05	23,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	46 127,32	24,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	502,70	3,14
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 788,03	57,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	9 983,90	66,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 983,90	66,56
	71035		Cmentarze	23 500,00	12 123,25	51,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	12 123,25	51,59
750			Administracja publiczna	7 241 215,67	5 574 145,14	76,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 369,00	88 369,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 442,00	75 442,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 927,00	12 927,00	100,00
	75022		Rady gm in (miast i miast na prawach powiatu)	327 200,00	283 990,00	86,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	274 344,38	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 547,61	22,74
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	5 098,01	41,79
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gm in (miast i miast na prawach powiatu)	5 557 587,78	4 259 115,75	76,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 049,00	15,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 000,00	2 410 605,74	77,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	164 576,65	86,62
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 000,00	98 824,25	79,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 300,00	405 137,70	74,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	45 115,35	60,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 400,00	17 100,00	92,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 413,00	92,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 813,25	158 356,21	68,31
	4260	Zakup energii	90 000,00	62 889,15	69,88
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	20 568,80	57,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	986,00	39,44
	4300	Zakup usług pozostałych	276 221,06	232 497,33	84,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	39 939,81	79,88
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	22 333,57	63,81
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 416,77	48,81
	4430	Różne opłaty i składki	48 418,00	21 736,33	44,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 653,75	46 653,75	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 974,00	99,85
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	493 281,72	383 514,00	77,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	6 397,58	58,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	40 751,04	74,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 279,72	86,77
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	444 700,00	404 139,54	90,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 297,89	76,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	35 194,00	85,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	102 739,79	85,62
	4300	Zakup usług pozostałych	279 400,00	263 800,86	94,42
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 107,00	44,28
75095		Pozostała działalność	823 358,89	538 530,85	65,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 315,23	29,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 503,00	281 446,56	75,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	9 171,58	45,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 529,00	50 376,73	52,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 795,00	6 680,04	37,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 397,00	59,93
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 100,00	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 790,00	80 370,33	83,04
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	30,75	0,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 542,82	51,09
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	97 531,89	61 889,81	63,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	10 210,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 712,00	7 706,05	99,92
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 712,00	7 706,05	99,92

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,66	292,79	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 703,34	1 703,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 709,92	99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 200,00	278 773,80	59,41
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	38 650,00	37 978,50	98,26
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 400,00	12 400,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 250,00	25 578,50	97,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 250,00	219 056,50	85,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	186 000,00	93,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 403,98	58,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	33,08	3,31
		4260	Zakup energii	750,00	409,44	54,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	5 210,00	38,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 800,00	846,76	12,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	846,76	47,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	168 500,00	20 892,04	12,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 823,34	56,47
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 068,70	90,34
		4810	Rezerwy	130 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	275 000,00	206 607,38	75,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	206 607,38	75,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000,00	206 607,38	75,13
758			Różne rozliczenia	2 759 716,00	2 659 466,00	96,37
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 659 466,00	2 659 466,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 659 466,00	2 659 466,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 250,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 250,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 681 498,46	16 088 148,45	96,44
	80101		Szkoły podstawowe	8 290 020,21	7 972 493,73	96,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 770,00	326 871,94	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741 176,25	4 643 003,04	97,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 190,00	383 982,53	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 599,27	887 044,13	95,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 362,19	107 553,17	86,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 880,00	26 260,67	77,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 471,45	27 682,84	93,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 140,00	479 403,99	93,79
		4220	Zakup środków żywności	1 320,00	777,96	58,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 133,05	106 028,42	96,27
		4260	Zakup energii	296 677,00	254 520,20	85,79
		4270	Zakup usług remontowych	43 400,00	37 445,27	86,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 550,00	4 278,22	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	238 880,00	209 784,24	87,82

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 545,00	13 212,28	71,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	11 790,51	69,36
	4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	22 950,11	80,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 361,00	340 361,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 465,00	6 018,01	80,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	83 525,20	97,12
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 708,00	313 889,80	92,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	23 626,53	93,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 647,00	194 375,39	92,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 810,42	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 869,00	40 544,06	90,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 972,00	5 266,98	75,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 469,55	80,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 213,90	95,77
	4260	Zakup energii	1 250,00	1 250,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	172,97	16,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	100,00
80104		Przedszkola	1 343 379,00	1 314 744,45	97,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 484,00	58 478,60	96,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 709,00	913 888,98	98,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 890,00	66 744,78	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 350,00	168 863,50	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 372,00	20 067,59	85,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	9 556,07	97,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	12 298,74	99,99
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 253,25	85,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 871,00	84,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	157,94	22,89
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 164,00	44 164,00	100,00
80110		Gimnazja	3 679 006,86	3 539 175,43	96,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 000,00	158 231,00	97,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 797,30	2 167 692,17	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 930,00	190 833,47	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 475,48	416 182,01	95,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 360,18	52 731,77	87,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 100,00	15 664,65	74,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	3 992,96	58,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 580,00	48 795,81	91,07
	4220	Zakup środków żywności	520,00	506,15	97,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 297,90	70 238,59	98,51
	4260	Zakup energii	205 779,00	170 974,65	83,09
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 718,36	49,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 943,50	77,74
	4300	Zakup usług pozostałych	78 110,00	67 509,10	86,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 280,00	6 911,29	74,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 010,00	3 019,45	60,27
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 398,70	89,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 917,00	143 917,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 914,80	42,55
80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 150,00	497 259,63	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 864,55	96,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 440,58	92,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	99 610,85	97,66
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	378 343,65	99,56
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	775 425,00	765 345,55	98,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 100,00	494 059,35	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	35 387,04	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	89 894,18	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	10 151,99	83,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	45 584,09	94,97
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 099,47	99,95
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 628,71	94,70
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 776,51	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 892,22	90,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 768,03	95,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 979,70	99,59
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	499,04	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 128,00	98,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	10 575,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 922,22	99,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 400,00	21 732,17	65,07
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	16 837,50	78,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 894,67	40,79
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	279 292,00	272 238,08	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 200,00	195 340,44	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 770,10	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 540,00	35 765,52	92,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 698,06	67,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	5,36
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 011,96	94,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 689,00	125 605,07	96,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 516,00	7 399,87	98,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 387,00	95 662,59	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 521,00	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 523,00	16 714,57	90,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 573,00	2 381,08	92,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 273,31	99,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	207,90	18,90
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	4,75	2,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	240,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 259 307,39	1 217 360,49	96,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 400,00	60 577,18	97,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 662,34	851 631,80	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 930,00	44 771,79	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 322,97	161 052,59	98,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 404,42	23 113,49	94,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 020,00	1 158,68	57,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 460,00	15 741,65	90,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	13 693,00	83,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 145,66	2 319,97	73,75
	4260	Zakup energii	11 940,00	9 195,53	77,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	445,33	31,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	245,38	25,83
	4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	10 277,65	46,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	503,22	39,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	195,51	33,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 325,00	750,27	56,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 132,00	21 132,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	555,45	33,66
80195		Pozostała działalność	50 121,00	48 304,05	96,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 831,00	20 500,00	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 290,00	11 348,77	92,34
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 200,00	91,43
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 255,28	98,19
851		Ochrona zdrowia	186 748,29	185 702,44	99,44
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 248,29	181 202,44	99,43
	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	38 150,00	38 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 591,87	67 546,02	98,48
	4300	Zakup usług pozostałych	45 506,42	45 506,42	100,00
852		Pomoc społeczna	11 375 831,00	11 006 542,00	96,75
85202		Dom y pomocy społecznej	67 800,00	45 369,97	66,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 700,00	43 269,97	65,86
85204		Rodziny zastępcze	28 440,00	15 617,35	54,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 040,00	15 417,35	54,98

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	480,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00
85206		Wspieranie rodziny	54 678,00	36 563,88	66,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 033,00	27 150,00	60,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	662,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00	3 008,88	94,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 334 600,00	5 287 314,54	99,11
	3110	Świadczenia społeczne	5 228 600,00	5 183 641,70	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	55 385,17	98,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 897,00	9 681,05	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	836,83	90,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 807,00	22 788,76	99,92
	4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 128,33	92,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	1 350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	882,70	98,08
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 000,00	3 882 848,69	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	138,00	69,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 618 285,00	3 600 632,89	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	59 104,50	80,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 191,00	4 191,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 327,00	192 480,62	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	1 638,36	86,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 713,00	10 713,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 850,00	96,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 013,32	95,87
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	68 507,00	66 938,46	97,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 507,00	66 938,46	97,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 378,00	180 066,44	99,83
	3110	Świadczenia społeczne	180 378,00	180 066,44	99,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	163 600,00	115 016,79	70,30

	3110	Świadczenia społeczne	163 481,00	114 900,94	70,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	115,85	97,35
85216		Zasiłki stałe	159 920,00	140 720,92	87,99
	3110	Świadczenia społeczne	159 920,00	140 720,92	87,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 155 314,00	1 087 235,58	94,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	8 225,08	84,79
	3110	Świadczenia społeczne	7 086,00	7 086,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 628,00	720 546,89	94,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 220,00	46 219,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 889,00	126 971,56	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 633,00	12 163,64	83,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	7 568,00	84,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 680,00	36 180,00	96,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 778,00	22 416,39	94,27
	4260	Zakup energii	17 500,00	13 714,33	78,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	833,94	83,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	290,00	41,43
	4300	Zakup usług pozostałych	29 460,00	28 380,33	96,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 049,66	40,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	18 127,40	75,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 960,85	79,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 540,00	24 540,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 962,49	93,68
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	3 985,00	79,70
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 985,00	79,70
85295		Pozostała działalność	240 594,00	144 384,38	60,01
	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	219 200,00	133 113,59	60,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,00	88,44	45,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 182,35	19,07
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 122,00	140 029,45	88,00
85401		Świetlice szkolne	9 500,00	9 380,53	98,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 380,53	98,74
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	63 200,00	56 710,27	89,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,00	1 131,24	98,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	163,70	95,17

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 682,00	9 681,82	61,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 902,56	99,19
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 246,29	93,60
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 584,66	201,41
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 930,00	1 846,77	95,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	329,35	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 517,42	94,84
85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 492,00	72 091,88	85,32
	3240	Stypendia dla uczniów	77 427,00	67 033,20	86,58
	3250	Stypendia różne	1 500,00	750,00	50,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 565,00	4 308,68	77,42
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 142 381,63	3 889 361,69	75,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 874 315,81	1 344 179,73	71,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	1 133,83	5,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	791 332,20	79,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 674,00	93,48
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 330,00	85,17
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	3,26	0,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 315,81	531 706,44	65,06
90002		Gospodarka odpadami	726 165,82	627 852,03	86,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 193,82	44 590,43	98,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 570,00	7 086,89	93,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	632,40	85,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	934,80	2,60
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	572 545,51	85,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 312,00	1 312,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00	50,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	201 139,37	87,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	201 139,37	87,45
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	386 000,00	316 773,29	82,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 401,77	94,40
	4260	Zakup energii	7 100,00	2 356,20	33,19
	4300	Zakup usług pozostałych	278 900,00	220 015,32	78,89
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	95 320,63	82,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	95 320,63	86,66

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 647 000,00	1 282 444,56	77,87
	4260	Zakup energii	750 000,00	633 707,78	84,49
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	172 775,49	57,59
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	81 624,54	45,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	394 336,75	94,57
90095		Pozostała działalność	120 900,00	21 652,08	17,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	472,61	1,75
	4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	21 179,47	27,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 916 071,02	2 619 627,41	89,83
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	24 604,34	74,56
	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	33 000,00	24 604,34	74,56
92109		Dom y i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 801 909,02	1 599 386,57	88,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 047 600,00	1 047 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 520,96	50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	78,55	39,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	47 236,02	72,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	31 288,94	61,35
	4260	Zakup energii	206 109,02	165 599,65	80,35
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	12 993,91	28,88
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	147 995,66	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 360,00	74,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	121 550,60	59,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 162,28	90,69
92116		Biblioteki	651 062,00	651 062,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 062,00	651 062,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	406 100,00	335 686,64	82,66
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	179 999,00	72,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 600,00	151 187,64	99,73
92195		Pozostała działalność	24 000,00	8 887,86	37,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 729,66	67,30
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 158,20	15,42
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 150,00	10 138,95	99,89
92502		Parki krajobrazowe	10 150,00	10 138,95	99,89
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gm innych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 150,00	10 138,95	99,89
926		Kultura fizyczna	2 593 990,00	2 534 769,71	97,72
92601		Obiekty sportowe	482 800,00	457 420,64	94,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 332,08	95,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	180,03	90,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 749,18	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	96 602,48	99,59
	4260	Zakup energii	121 000,00	120 370,55	99,48

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	175 715,32	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 806,00	98,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 400,00	43 665,00	64,78
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 514 890,00	1 500 775,63	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 516,29	98,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 960,00	85,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 610,00	937 778,82	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 400,00	63 245,95	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 800,00	169 220,29	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	19 924,07	89,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 409,49	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	106 964,82	99,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 466,75	97,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 263,43	91,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	564,92	70,62
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 850,08	99,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 280,00	34 280,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	26,03	52,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 004,70	97,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 499,99	97,73
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	579 800,00	566 054,25	97,63
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 500,00	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	560 000,00	560 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	7 000,00	1 559,91	22,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	230,34	76,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 340,00	89,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	424,00	14,13
92695		Pozostała działalność	16 500,00	10 519,19	63,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	658,00	65,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 055,79	89,51
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 805,40	27,78
Razem:			63 091 986,71	56 692 510,53	89,86

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 0050/18/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 29 marca 2017r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016r.

§	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	6 358 602,59	0,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5 473 498,34	3 967 092,71	72,48
Razem		5 473 498,34	10 325 695,30	188,65
§	Nazwa	Rozchody		
		Plan	Wykonanie	%
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 456 405,63	1 456 405,63	100,00
Razem		1 456 405,63	1 456 405,63	100,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050/18/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 29 marca 2017r.

**DOCHODY I WYDATKI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA KLECZEW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W 2016 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 685,64	417 685,64	100	417 685,64	417 685,64	100
	01095		Pozostała działalność	417 685,64	417 685,64	100	417 685,64	417 685,64	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	417 685,64	417 685,64	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 176,73	1 176,73	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				167,72	167,72	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 845,47	6 845,47	100%
		4430	Różne opłaty i składki				409 495,72	409 495,72	100,00
750			Administracja publiczna	88 369,00	88 369,00	100	88 369,00	88 369,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 369,00	88 369,00	100	88 369,00	88 369,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 369,00	88 369,00	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 442,00	75 442,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 927,00	12 927,00	100
751			Urzędy naczełnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 712,00	7 706,05	99,92	7 712,00	7 706,05	99,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 712,00	7 706,05	99,92	7 712,00	7 706,05	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 712,00	7 706,05	99,92			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				296,66	292,79	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 703,34	1 703,34	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 712,00	5 709,92	99,96
801			Oświata i wychowanie	82 867,01	78 254,00	94,43	82 867,01	78 254,00	94,43
	80101		Szkoły podstawowe	45 321,76	42 302,72	93,34	45 321,76	42 302,72	93,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 321,76	42 302,72	93,34			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				375,25	350,95	93,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64,27	60,02	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9,19	7,86	85,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				44 873,05	41 883,89	93,34
	80110		Gimnazja	35 448,86	34 380,40	96,99	35 448,86	34 380,40	96,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 448,86	34 380,40	96,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				293,30	284,80	97,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50,48	48,70	96,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7,18	6,89	95,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				35 097,90	34 040,01	96,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 096,39	1 570,88	74,93	2 096,39	1 570,88	74,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 096,39	1 570,88	74,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17,34	13,01	75,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2,97	2,22	74,75

	4120	Składki na Fundusz Pracy				0,42	0,32	76,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 075,66	1 555,33	74,93
852		Pomoc społeczna	9 319 080,00	9 237 519,50	99,12	9 319 080,00	9 237 519,50	99,12
852 11		Świadczenie wychowawcze	5 334 600,00	5 287 314,54	99,11	5 334 600,00	5 287 314,54	99,11
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 334 600,00	5 287 314,54	99,11			
	3110	Świadczenia społeczne				5 228 600,00	5 183 641,70	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 500,00	55 385,17	98,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 897,00	9 681,05	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy				926,00	836,83	90,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 807,00	22 788,76	99,92
	4260	Zakup energii				900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00	10 128,33	92,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				900,00	900,00	100,00
	4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodrcze				1 350,00	1 350,00	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				820,00	820,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900,00	882,70	98,08
852 12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 000,00	3 882 848,69	99,15	3 916 000,00	3 882 848,69	99,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 916 000,00	3 882 848,69	99,15			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	138,00	69
	3110	Świadczenia społeczne				3 618 285,00	3 600 632,89	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 200,00	59 104,50	80,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 191,00	4 191,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				193 327,00	192 480,62	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 897,00	1 638,36	86,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	100
	4260	Zakup energii				1 800,00	1 800,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych				10 713,00	10 713,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 100,00	1 100,00	100
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4 000,00	3 850,00	96,25
	4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 187,00	2 187,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 100,00	2 013,32	95,87
852 13		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.	55 100,00	54 273,63	98,5	55 100,00	54 273,63	98,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 100,00	54 273,63	98,5			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				55 100,00	54 273,63	98,5
852 15		Dotatki mieszkaniowe	6 100,00	5 908,20	96,86	6 100,00	5 908,20	96,86
	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	5 908,20	96,86			
	3110	Świadczenia społeczne				5 981,00	5 792,35	96,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				119,00	115,85	97,35
852 19		Środki pomocy społecznej	7 086,00	7 086,00	100	7 086,00	7 086,00	100

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 086,00	7 086,00	100			
	3110	Świadczenia społeczne				7 086,00	7 086,00	100
85295		Pozostała działalność	194,00	88,44	45,59	194,00	88,44	45,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194,00	88,44	45,59			
	3110	Świadczenia społeczne				0,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				194,00	88,44	45,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0
	4260	Zakup energii				0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0
		R a z e m :	9 915 713,65	9 829 534,19	99,13	9 915 713,65	9 829 534,19	99,13

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050/18/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 29 marca 2017r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA KLECZEW W 2016 R.
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	N A Z W A	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych					
				DOTACJE CELOWE		%	DOTACJE PODMIOTOWE		%
				PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 000,00	596 408,36	91,76%	-	-	-
	60004		LOKALNY TRANSPORT Z BIOROWY	100 000,00	96 408,36	96,41%	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	96 408,36	96,41%	-	-	-
			<i>Dotowany podmiot</i> Gmina Konin						
			<i>Przeznaczenie</i> Dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowej MZK nr 70						
			<i>Podstawa prawna</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 885 z późn. zm).						
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	550 000,00	500 000,00	90,91%	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00	500 000,00	90,91%	-	-	-
			<i>Dotowany podmiot</i> Powiat Koniński						
			<i>Przeznaczenie</i> Dofinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3036 P na odcinku Budziszów Kościelny-Adamowo"						
			<i>Podstawa prawna</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 885 z późn. zm).						
852			POMÓC SPOŁECZNA	5 000,00	3 985,00	79,7%	-	-	-
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	5 000,00	3 985,00	79,7%	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 985,00	79,7%	-	-	-
			<i>Dotowany podmiot</i> Powiat Koniński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie						
			<i>Przeznaczenie</i> Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
			<i>Podstawa prawna</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 885 z późn. zm).						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	1 698 662,00	1 698 662,00	100,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-	-	-	1 047 600,00	1 047 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	1 047 600,00	1 047 600,00	100,00%
			<i>Dotowany podmiot</i> Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie						
			<i>Przeznaczenie</i> Realizację bieżącej działalności statutowej						
			<i>Podstawa prawna</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 885 z późn. zm).						
	92116		BIBLIOTEKI	-	-	-	651 062,00	651 062,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	651 062,00	651 062,00	100%
			<i>Dotowany podmiot</i> Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie						
			<i>Przeznaczenie</i> Realizację bieżącej działalności statutowej						
			<i>Podstawa prawna</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 885 z późn. zm).						
R A Z E M				655 000,00	600 393,36	11,50%	1 698 662,00	1 698 662,00	51,05%

Załącznik nr 6
 do Zarządzenia nr 0550/18/2017
 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
 z dnia 20 marca 2017r.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA KLECZEW W 2016 R. DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	N A Z W A	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				DOTACJE CELOWE		%
				PLAN	WYKONANIE	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	100%
	01008		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 Gminna Spółka Wodna w Kleczewie			
			Przeznaczenie Prace związane z konserwacją i naprawą urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.			
			Podstawa prawna Uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz rozliczania dotacji udzielonych spółkom wodnym z budżetu Gminy Kleczew			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	200 000,00	186 000,00	93,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	200 000,00	186 000,00	93,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	186 000,00	93,00%
		2820	Dotowany podmiot Ochotnicza Straż Pożarna w: Kleczewie, Budziszawiu Kościelnym, Złotkowie, Sławoszewku, Roztoce, Jabłonce, Zarząd M-GZOSP			
			Przeznaczenie 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.)			
851			OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	100%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMU	30 000,00	30 000,00	100%
			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%
		2360	Dotowany podmiot Towarzystwo Przyjaciół Dzieci , Oddział Miejski w Kleczewie			
			Przeznaczenie 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			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00%
			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%
		2360	Dotowany podmiot Bank Żywności w Koninie			
			Przeznaczenie 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.)			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	283 000,00	204 603,34	72,30%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	33 000,00	24 604,34	74,56%
			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	33 000,00	24 604,34	74,56%
		2360	Dotowany podmiot Oddział Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kleczewie			
			Przeznaczenie Upowszechnianie wiedzy o ochronie ppoż. Kultuwanie i mobilizowanie do działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych działających na terenie gminy i miasta Kleczew.			
			Gminne obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 60-lecia jednostki OSP Rozтока.			
			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.)			

		Dotowany podmiot	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Kleczewiana"			
	2380	Przeznaczenie	Sześć i pół wieku tradycji miejskich Kleczewa. Projekcją dziedzictwa kulturalnego i historycznego małej ojczyzny. Mała Ojczyzna - Wielka Niepodległość			
		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.)			
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		250 000,00	179 999,00	72,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		250 000,00	179 999,00	72,00%
		Dotowany podmiot	Parafia Budziszew Kościelny, Parafia Kleczew, Parafia Złotków			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		565 000,00	562 500,00	99,56%
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		565 000,00	562 500,00	99,56%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	2 500,00	50%
	2380	Dotowany podmiot	Oddział Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Przecyzpospolitej Polskiej w Kleczewie			
		Przeznaczenie	Gminne zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i jednostek OSP o puchar Burmistrza Gminy i Miasta 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.)			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		560 000,00	560 000,00	100,00%
	2820	Dotowany podmiot	Klub Sportowy SOKÓŁ KLECZEW			
		Przeznaczenie	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.			
RAZEM				1 118 000,00	1 023 103,34	91,51

Załącznik nr 7 do
Zarządzenia Nr 0050/18/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 29 marca 2017r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 806 135,00	6 386 424,30	93,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 806 135,00	6 386 424,30	93,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 806 135,00	6 386 424,30	93,83
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek, gm Kleczew	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby w gm. Kleczew etap II	515 000,00	515 000,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn gm Kleczew	3 075 000,00	3 075 000,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w gminie Kleczew	186 135,00	129 010,18	69,31
			Budowa ujęcia wód podziemnych w Wielkopolu gm. Kleczew	300 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja hydroforni w Wielkopolu	100 000,00	37 414,12	37,41
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budziszawie Górnym	130 000,00	130 000,00	100,00
600			Transport i łączność	2 129 500,00	2 050 612,46	96,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	500 000,00	90,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	500 000,00	90,91
			Dofinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Przytuki-Złotków"	50 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3036 P na odcinku Budziszaw Kościelny-Adamowo"	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 579 500,00	1 550 612,46	98,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 500,00	1 550 612,46	98,17
			Budowa chodników na terenie miasta Kleczew	70 000,00	69 659,89	99,51
			Budowa chodników w miejscowości Budziszaw Kościelny	76 000,00	75 998,74	100,00
			Budowa łącznika pomiędzy ul. 50-lecia Kopalni Konin i ul. 11-Listopada w Kleczewie	258 700,00	251 555,39	97,24
			Budowa parkingów na terenie miasta Kleczew	4 19 800,00	415 986,10	99,09
			Budowa ul. Polnej w Budziszawie Kościelnym (od ul. Kaliskiej do Budziszawia Górnego)	100 000,00	91 020,00	91,02
			Budowa ul. Polnej w Budziszawie Kościelnym (od ul. Kleczewskiej do Kaliskiej)	65 000,00	64 329,00	98,97
			Przebudowa ulicy Białobrodzkiej w Kleczewie wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia	590 000,00	582 063,34	98,65
630			Turystyka	166 500,00	60 750,00	36,49
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	166 500,00	60 750,00	36,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	60 750,00	98,78
			Adaptacja terenu działki o nr 25/49 pod tereny rekreacyjno-turystyczne	30 000,00	30 000,00	100,00
			Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki rowerowej	25 000,00	24 600,00	98,40
			Zmiana systemu ogrzewania w budynku hostelu "Kleczewska Malta"	6 500,00	6 150,00	94,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów po byłej kolejce wąskotorowej na ścieżkę rowerową.	105 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00	177 788,63	83,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000,00	177 788,63	83,86

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	33 232,75	51,13
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku przy ul. 11-listopada 5 w Kleczewie	35 000,00	33 232,75	94,95
			Program funkcjonalno użytkowy i montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	144 555,88	98,34
			Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	147 000,00	144 555,88	98,34
750			Administracja publiczna	13 000,00	11 279,72	86,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	11 279,72	86,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 279,72	86,77
			Oprogramowanie " System ewidencji mienia komunalnego MKO+"	4 500,00	2 854,22	63,43
			Oprogramowanie "Centralny Rejestr VAT dla JST"	8 500,00	8 425,50	99,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 250,00	35 578,50	98,15
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	26 250,00	25 578,50	97,44
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 250,00	25 578,50	97,44
			Dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji VAN	26 250,00	25 578,50	97,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Złotkowie poprzez wymianę bramy garażowej	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	86 000,00	83 525,20	97,12
	80101		Szkoły podstawowe	86 000,00	83 525,20	97,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	83 525,20	97,12
			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Sławoszewku	17 000,00	16 495,92	97,03
			Budowa ogrodzenia terenów przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	17 000,00	16 695,31	98,21
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotkowie	44 000,00	43 867,95	99,70
			Oświetlenie awaryjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	8 000,00	6 466,02	80,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 315,81	926 043,19	75,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 315,81	531 706,44	65,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 315,81	531 706,44	65,06
			Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górniczym II w Kleczewie	211 150,44	211 150,44	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w mieście Kleczewie	186 165,37	186 165,00	100,00
			Budowa ujęć wód podziemnych w Kleczewie	300 000,00	14 391,00	4,80
			Modernizacja hydroforni w Kleczewie	120 000,00	120 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 000,00	394 336,75	94,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	394 336,75	94,57
			Budowa oświetlenia przy Alei 600 lecia w Kleczewie	190 000,00	167 551,79	88,19
			Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Budziszlaw Kościelny-Tręby Nowe	200 000,00	199 984,96	99,99
			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Piaski w Kleczewie	27 000,00	26 800,00	99,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 600,00	280 900,52	76,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 000,00	129 712,88	60,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	121 550,60	59,29
			Budowa placów zabaw przy świetlicach wiejskich w miejscowości Przytuki i Adamowo	55 000,00	53 950,60	98,09
			Inwentaryzacja i projekt modernizacji kina w Kleczewie	150 000,00	67 600,00	45,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 162,28	90,69
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Budziszlawiu Kościelnym	9 000,00	8 162,28	90,69

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 600,00	151 187,64	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 600,00	151 187,64	99,73
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sławoszewku w gm. Kleczew elementem rozwoju bioróżnorodności obszarów wiejskich	151 600,00	151 187,64	99,73
926			Kultura fizyczna	89 400,00	65 164,99	72,89
	92601		Obiekty sportowe	67 400,00	43 665,00	64,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 400,00	43 665,00	64,78
			Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Kleczewie	39 400,00	39 360,00	99,90
			Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Kleczewie	28 000,00	4 305,00	15,38
	92604		Instytucje kultury fizycznej	22 000,00	21 499,99	97,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 499,99	97,73
			Zakup samochodu	22 000,00	21 499,99	97,73
			Razem	11 138 700,81	10 078 067,51	90,48

Załącznik nr 8 do
Zarządzenia nr 0050/18/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 29 marca 2017r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Nakłady narastające 2015-2016
			od	do				
1	2				3	4	5	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:								
- wydatki bieżące								
1	Projekt pn. "Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim-Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych"	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Głównym celem projektu jest usprawnienie obsługi klienta i funkcjonowanie administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w 15 JST w okresie od 8.08.2016 do 30.11.2018 w powiecie konińskim. Projekt realizowany jest w okresie od 08.08.2016 do 30.11.2018. Zgodnie z podpisaną w dniu 21 listopada 2016 r. umową partnerską każdy z partnerów jest zobowiązany przekazać Liderowi środki finansowe w wysokości wkładu własnego Partnera (75.000,00 zł) na konto bankowe w terminie do 31 stycznia 2017 r. Stan realizacji projektu przez Lidera w 2016: przygotowanie dokumentacji organizacyjno-technicznej, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie. Złożono 30 listopada 2016 r. wniosek o dofinansowanie do UMWW w Poznaniu - do czerwca 2017 roku uzyskamy informacje o ocenie formalno-merytorycznej wniosku.							
2	Realizacja projektu w ramach WRPO 2014+ "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej w gminach: Kleczew, Rychwał, Sompolno, Grodziec, Skulsk, Wierzbinek i Wilczyn" nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2019	431 250,00	0,00	0,00	0,00
	W dniu 15 stycznia 2016 r. został podpisany List Intencyjny pomiędzy samorządami powiatu konińskiego w celu rozwoju edukacji gimnazjalnej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska. Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza GIM Kleczew dyrektorz Gimnazjum w Kleczewie i Budziszawiu Kościelnym podpisali wniosek do WRPO 2014+ "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej w gminach: Kleczew, Rychwał, Sompolno, Grodziec, Skulsk, Wierzbinek i Wilczyn" nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16. Wniosek został złożony do UMWW w Poznaniu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku koszty wynikające z zawartego porozumienia będą poniesione w 2017 roku.							
3	Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji"	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2017	37 675,00	0,00	0,00	0,00
	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wniosek złożony w 2015r. zakładał okres opracowania od 01.06.2016 do 30.06.2017r. Ze względu na opóźnienia w rozpatrywaniu wniosku przez UMWW umowę o dofinansowanie podpisano 31.10.2016r. Zwróciłmy się z wnioskiem o Aneks terminowy dotyczący terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Ze względu na brak możliwości wydatkowania części środków w zabezpieczonych na rok 2016 dokonano przesunięcia na rok 2017 do pełnej wysokości projektu.							
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego								
- wydatki bieżące								
1	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2017	110 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	28 września 2016 r. została zawarta umowa nr RUZ-466/2016 z P.H.U. Petromot, 62-560 Skulsk na sukcesywne dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 40 000 litrów do kotłowni świetlic wiejskich z terenu gm. Kleczew. Umowa została zawarta na sezon grzewczy 2016/2017 i obowiązuje do dnia 30 maja 2017 r.							
2	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2016	110 000,00	85 770,00	57 226,26	110 000,00
	30 września 2015 r. została zawarta umowa nr RUZ-468/15 z P.H.U. Petromot, 62-560 Skulsk na sukcesywne dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 40 000 litrów do kotłowni świetlic wiejskich z terenu gm. Kleczew. Umowa została zawarta na sezon grzewczy 2015/2016 i obowiązuje do dnia 30 maja 2016 r. Umowa została zrealizowana.							
3	Dowóz i odwóz uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie biletów oraz zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew	Biurow Obsługi Szkolnictwa w Kleczewie	2016	2017	582 000,00	237 200,00	230 017,13	230 017,13
	Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza GIM Kleczew w dniu 28 lipca 2016 r. zawarta została umowa nr BOSZ.273.2.2016 pomiędzy Biurem Obsługi Szkolnictwa w Kleczewie a EUROMATPOL Mateusz Czalkski Budziszaw Kościelny na dowóz i odwóz na podstawie biletów uczniów do szkół na terenie Gminy Kleczew, natomiast w dniu 29 lipca 2016 została zawarta umowa nr BOSZ.270.3.2016 z tym samym przewoźnikiem na dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew.							
4	Ekspertyza techniczna oceniająca stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie przy ul. Św. Kingi nr 7	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2017	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	W dniu 05 stycznia 2017 roku została zawarta umowa Nr RUZ/2017 z Biurem Obsługi Inwestycji INNOWATOR-PLUS Piotr Żywica, 62-510 Konin ul. Poznańska 74 p. 113 na wykonanie ekspertyzy technicznej oceniającej stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie przy ul. Św. Kingi 7. Opracowanie będące przedmiotem umowy zostało wykonane zgodnie z zawartą umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i jest ono kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.							
5	Konserwacja urządzeń i systemu monitoringu na terenie miasta Kleczewa	Urząd Gminy i Miasta Kleczewa	2016	2019	22 755,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00
	24 czerwca 2016 r. została zawarta umowa nr RUZ-321/16 z firmą ELECTRIC Spółka z o.o. z siedzibą ul. Zakładowa 11, 62 - 510 Konin na konserwację urządzeń i systemu monitoringu na terenie miasta Kleczewa. Wynagrodzenie ryczałtowe za gotowość wynosi miesięcznie 500 zł plus obowiązujący podatek VAT. Umowa obowiązuje do 31 maja 2019 r.							

6	Nadzór techniczny nad eksploatacją kotłowni gazowych i olejowych w placówkach oświatowych Gminy Kleczew	Biurowisko Obsługi Szkolnictwa w Kleczewie	2016	2017	15 744,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00
Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza GIM Kleczew w dniu 30 sierpnia 2016r. Zawarta została umowa nr BOSz.273.2.2016 pomiędzy Biurem Obsługi Szkolnictwa w Kleczewie a Zakładem Usługowo-Handlowym TERMO-KAP w Koninie dotyczącą sprawowania nadzoru technicznego nad eksploatacją kotłowni gazowych i olejowych w następujących placówkach oświatowych tj. 1 gimnazjum, 2 zespołach szkolno-przedszkolnych i 3 szkołach podstawowych.								
7	Obsługa bankowa Urzędu Gminy i Miasta Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2021	8 400,00	280,00	280,00	280,00
W dniu 9 listopada 2016r. została zawarta umowa o prowadzenie rachunków bankowych z bankiem Spółdzielczym w Słupcy na okres do 8 listopada 2021r.								
8	Opracowanie opinii hydrologicznej i analiza lokalizacji studni w Kleczewie	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
17 grudnia 2015 r. została zawarta umowa nr RUZ-604/2015 z firmą Hydroconsult Sp. z o.o., Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych, ul. Smardzewska 15, 60-161 Poznań na wykonanie opinii hydrogeologicznej dla stacji wodociągowych w m. Kleczew przy ul. Białobrodzkiej i ul. Poznańskiej. Wynagrodzenie ustalone zostało na kwotę 4 674,00 zł (brutto). Umowa została zrealizowana. Płatności dokonano w lutym 2016r..								
9	Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2017	65 000,00	0,00	0,00	0,00
30 grudnia 2015 r. została zawarta umowa nr RUZ-00622/15 z p. Tomaszem Kuźniarem - wykonawcą projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew. Wynagrodzenie ustalone zostało na kwotę 60.000,00 zł brutto. W 2016 r. nie dokonano żadnych płatności z tyt. wykonania części prac. Pierwsza płatność nastąpi po wykonaniu I etapu prac (tj. po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej).								
10	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Adamowo i Tręby	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2018	32 500,00	0,00	0,00	0,00
1 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa nr RUZ-00379/16 z p. Tomaszem Kuźniarem - wykonawcą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Adamowo i Tręby. Wynagrodzenie ustalone zostało na kwotę 25.000,00 zł brutto. W 2016 r. nie dokonano płatności z tyt. wykonania części prac. W styczniu 2017 r. podjęta została uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp. na podstawie której realizowana jest ww. umowa.								
11	Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji"	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Wniosek będzie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn. "Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020". Projekt zatwierdzono do realizacji, podpisano, w dniu 8.11.2016 r. umowę z UMWW w Poznaniu o dofinansowanie. Koszty poniesione zostaną w 2017 r.								
12	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2017	63 000,00	16 000,00	7 134,00	7 134,00
30 września 2016r. zawarta została umowa Nr RUZ-448/16 z Zakładem Usługowo-Handlowym TERMO-KAP w Koninie dotyczącą sprawowania nadzoru technicznego nad eksploatacją kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew. Okres trwania umowy do 30.09.2017 r.								
13	Szkolenie interesariuszy projektu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej-Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2019	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00
W 2016 r. rozpoczęły się uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Uwagi można zgłaszać do 10 sierpnia 2016 r. Szkolenie interesariuszy projektu (mieszkańców gm. Kleczew) w zakresie gospodarki niskoemisyjnej powinno być jak najbardziej aktualne i opierać się na przepisach wykonawczych nowej ustawy o OZE. Prawdopodobnie w 2016 roku nie zostaną poniesione koszty związane ze szkoleniem.								
14	Usługa systemu powiadamiania SMS Info Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2018	44 851,28	3 378,20	3 378,20	3 378,20
9 listopada 2016 r. została zawarta umowa Nr RUZ-552/16 z firmą LANDPET ul. Przyłesie 6, 62-540 Kleczew na usługę świadczenia powiadomień SMS Info dla mieszkańców Gminy Kleczew. Umowa obowiązuje do dnia 8.11.2018r. i wynagrodzenie miesięczne za usługę wynosi 1660,50 zł.								
15	Usługa prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
W związku z przekroczeniem limitów dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów i koniecznością kontynuacji prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Kleczew po przeprowadzeniu procedury wyboru audytora w dniu 30 grudnia 2016r. została zawarta umowa na realizację audytu w roku 2017r. Okres trwania umowy do 31.12.2017r.								
16	Wydzierżawienie części nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2020	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00
16 grudnia 2015 r. została zawarta umowa nr RUZ-00591/15 z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. WNMP w Budziszawie Kościelnej. Przedmiotem umowy jest dzierżawa części gruntu (0.2400 ha) ozn. nr ewid. 23/2, położonego w obrębie geod. Budziszaw Kościelnej, stanowiącego własność parafii. Wskazany teren Gmina Kleczew wykorzystywać będzie jako parking i plac gospodarczy. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. Za cały okres trwania umowy ustalono jednorazowy czynsz dzierżawny w wysokości 20.000,00 zł. Czynsz został zapłacony w grudniu 2015 r.								

17	Wykonanie przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy i miasta Kleczew z wjazdem do miasta Konin	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2016	210 000,00	140 000,00	95 605,54	188 486,14
Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 31 sierpnia 2015 roku została zawarta umowa z firmą EUROMATPOL Mateusz Czalski z siedzibą ul. Topolowa 12, 62-541 Budziszew Kościelny. Termin realizacji umowy do 31.12.2016r.								
18	Zorganizowanie zbiorowego transportu publicznego na terenie gminy i miasta Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Planowane zawarcie umowy w grudniu 2016r. nie doszło do skutku. W dniu 15 lutego 2017 r. został otwarty przetarg na "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie 01.03.2017 - 31.12.2017 r. na terenie Gminy i Miasta Kleczew z wjazdem do miasta Konina". Zostały złożone dwie oferty: nr 1 Usługi Transportowe Euro -Bus Andrzej Krysztofowicz z siedzibą ul. Poznańska 47a, 62 540 Kleczew oraz oferta nr 2 EUROMATPOL Mateusz Czalski z siedzibą ul. Topolowa 12, 62 - 541 Budziszew Kościelny. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 24 marca 2017 r., unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.								
- wydatki majątkowe								
1	Budowa chodników w miejscowości Budziszew Kościelny	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2016	126 000,00	76 000,00	75 998,74	125 998,74
W wyniku przeprowadzonego w dniu 28.09.2015 roku postępowania w trybie zapytania ofertowego zawarto w dniu 05 października 2015 r. Umowę Nr 485/2015 z Zakładem Betoniarstwu Robert Kopiecki ul. Rutki 6, 62-540 Kleczew na realizację zadania. Zakres prac obejmuje wykonanie: nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm w ilości 590 m ² , wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm w ilości 347 m ² , montaż obrzeży betonowych 8x30 cm w ilości 768 m, wykonanie obsiewek nasionami trawy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 109.000,14 zł brutto. Roboty zrealizowano, zakończono i rozliczono.								
2	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Gómiczym II w Kleczewie	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2016	535 389,66	211 150,44	211 150,44	535 870,44
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę wybrano Zakład Instalatorstwa Sanitarnego WOD KAN Madaj Janiak ul. Szarych Szeregów 15, 62-500 Konin i w dniu 26.06.2015r. podpisano umowę. Zakończenie przedsięwzięcia do 30.06.2016 r. Do końca czerwca 2015 r. złożono komplet dokumentów do WFOŚiGW w Poznaniu umożliwiających uzyskanie pożyczki w kwocie 170.837,08 zł. Zakres robót obejmuje: sieć kanalizacji sanitarnej, rurociąg tłoczny, przyłącza kanalizacyjne, przepompownię ścieków, przyłącze energetyczne do przepompowni. Zadanie zostało zakończone i w dniu 10.06.2016r. zostało odebrane. Po dokonaniu rozliczenia i złożenia wniosku do WFOŚiGW w Poznaniu o płatność końcową w dniu 13.06.2016r. Gmina otrzymała ostatnią transzę pożyczki.								
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek gm. Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2017	5 992 895,75	2 500 000,00	2 314 230,21	4 767 125,96
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę wybrano Zakład Remontowo Budowlany DANBUD z Kleczewa i w dniu 26.06.2015 r. podpisano z nim umowę. Zakończenie przedsięwzięcia do 30.06.2017r. Do końca czerwca 2015 r. złożono komplet dokumentów do WFOŚiGW w Poznaniu umożliwiających uzyskanie pożyczki w kwocie 2.400.000,00 zł z czego 1.500.000,00 zł w roku 2015 i 1.040.000,00 zł w roku 2016. W/w pożyczka może być umorzona do kwoty 1.016.000,00 zł. Do końca 2015 otrzymano z WFOŚiGW I transzę pożyczki w kwocie 1 500 000,00 zł. a w roku 2016 II transzę w wysokości 1 040 000,00 zł. Roboty relizowane są zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo finansowym.								
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby gm. Kleczew - etap II	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2017	1 282 412,88	515 000,00	515 000,00	#####
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę wybrano Zakład Remontowo Budowlany DANBUD z Kleczewa i w dniu 23.06.2015 r. podpisano z nim umowę. Zakończenie przedsięwzięcia do 30.06.2017r. Do końca czerwca 2015 r. złożono komplet dokumentów do WFOŚiGW w Poznaniu umożliwiających uzyskanie pożyczki w kwocie 700.000,00 zł z czego 400.000,00 zł w roku 2015 i 300.000,00 zł w roku 2016. W/w pożyczka może być umorzona do kwoty 280.000,00 zł. Zakres robót obejmuje: Przepompownie ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu, zewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych, rurociąg tłoczny, przyłącza kanalizacyjne. Do końca 2015 otrzymano z WFOŚiGW I transzę pożyczki w kwocie 400 000,00 zł a w roku 2016 II transzę w wysokości 300 000,00 zł Roboty relizowane są zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo finansowym.								
5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn gm. Kleczew	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2017	6 478 191,35	3 075 000,00	3 075 000,00	4 526 405,00
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę wybrano ELTRA z Tarnowa i w dniu 29.06.2015 r. podpisano z nim umowę. Zakończenie przedsięwzięcia do 30.06.2017r. Do końca czerwca 2015 r. złożono komplet dokumentów do WFOŚiGW w Poznaniu umożliwiających uzyskanie pożyczki w kwocie 3.500.000,00 zł z czego 1.000.000,00 zł w roku 2015 i 2.500.000,00 zł w roku 2016. W/w pożyczka może być umorzona do kwoty 1.400.000,00 zł. Zakres robót obejmuje: sieć kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P1 w miejscowości Złotków z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscowości Budziszew Kościelny wraz z wjazdem z drogi, sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złotków i miejscowości Dobromyśl. Do końca 2015 otrzymano z WFOŚiGW I transzę pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł a w roku 2016 II transzę w wysokości 2 450 000,00 zł Roboty relizowane są zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo finansowym. W czerwcu br. zakończono zakres robót przewidziany do wykonania w 2016r. Rozliczono i zapłacono zaplanowany na 2016r.								
6	Budowa oświetlenia przy Alei 600 lecia w Kleczewie	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2016	700 000,00	190 000,00	167 551,79	677 551,79
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę wybrano firmę ELECTRIC z Konina. Termin rozpoczęcia robót: 04.08.2015 roku. Oświetlenie uliczne przy drodze wojewódzkiej i oświetlenie przy drodze gminnej z obwodu I w terminie 2 m-cy od podpisania umowy, tj. do dnia 04.10.2015r. Planowany termin zakończenia to 01.02.2016r. Roboty zostały zakończone i w dniu 25.01.2016r odebrane i rozliczone.								
7	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Budziszew Kościelny - Tręby Nowe	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2017	370 000,00	200 000,00	199 984,96	199 984,96
W dniu 05.12.2016r. Zawarto porozumienie z ZGKIM na realizację zadania związanego z budowa oświetlenia ulicznego Budziszew Kościelny - Tręby. Zgodnie z porozumieniem termin zakończenia do 28.04.2017r. Do końca 2016 zrealizowano część zadania, tj. ułożono kable zasilające i posiadono fundamenty pod przyszłe słupy oświetleniowe.								

8	Budowa ul. Polnej w Budziszławiu Kościelnym (od ul. Kaliskiej do Budziszława Górnego)	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2016	100 000,00	100 000,00	91 020,00	91 020,00
W dniu 10 listopada 2015 roku zawarto Umowę Nr RUZ-00536 z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym "PROBUD" Roman Urbaniak, 62-510 Konin ul. Górnicza 6 lok.18 na wykonanie "Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Polnej w Budziszławiu Kościelnym (od ul. Kaliskiej do Budziszława Górnego)". Szczegółowy zakres zamówienia polega na: opracowaniu projektu budowlanego w branży drogowej wraz z projektem organizacji ruchu szt. 5, wykonaniu przedmiarów robót kpl. 2, wykonaniu kosztorysów inwestorskich kpl. 2, wykonaniu specyfikacji technicznych kpl. 2, wykonaniu wersji elektronicznej dla całego opracowania kpl.1, przygotowaniu dokumentów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, uzyskaniu uzgodnień, pozwoleń oraz przygotowanie dokumentów i materiałów do wystąpienia na realizację inwestycji drogowej. Termin wykonania prac ustalona na dzień 19.08.2016 r. Prace projektowe zakończona w terminie.								
9	Budowa ul. Polnej w Budziszławiu Kościelnym (od ul. Kleczewskiej do Kaliskiej)	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2016	65 000,00	65 000,00	64 329,00	64 329,00
W dniu 10 listopada 2015 roku zawarto Umowę Nr RUZ-00537 z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym "PROBUD" Roman Urbaniak, 62-510 Konin ul. Górnicza 6 lok.18 na wykonanie "Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Polnej w Budziszławiu Kościelnym (od ul. Kleczewskiej do ul. Kaliskiej)". Szczegółowy zakres zamówienia polega na: opracowaniu projektu budowlanego w branży drogowej wraz z projektem organizacji ruchu szt. 5, wykonaniu przedmiarów robót kpl. 2, wykonaniu kosztorysów inwestorskich kpl. 2, wykonaniu specyfikacji technicznych kpl. 2, wykonaniu wersji elektronicznej dla całego opracowania kpl.1, przygotowaniu dokumentów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, uzyskaniu uzgodnień, pozwoleń oraz przygotowanie dokumentów i materiałów do wystąpienia na realizację inwestycji drogowej. Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy określono na kwotę brutto 59.901,00 zł . Termin wykonania prac ustalona na dzień 19.08.2016 r. Prace projektowe zostały zakończone .								
10	Dofinansowanie zadania "Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim"	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2017	17 292,12	0,00	0,00	0,00
Uchwałą nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 15 marca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na rok 2016 oraz Uchwałą nr XV/150/2016 z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2016-2021 Rada Miejska ujęła w budżecie zadeklarowaną pomoc finansową pozwalającą na wspólne sfinansowanie inwestycji. Do 30 czerwca w zakresie realizacji inwestycji nie podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowy.								
11	Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3036 P na odcinku Budziszław Kościelny - Adamowo"	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2017	920 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Uchwałą nr XIX/174/2016 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 kwietnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu, zmianą budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2016r. oraz zmianą WPF na lata 2016-2021 Rada Miejska zadeklarowała pomoc finansową na realizację danej inwestycji. W dniu 4 sierpnia 2016r. z Powiatem Konińskim została podpisana umowa na udzielenie pomocy finansowej.								
12	Inwentaryzacja i projekt modernizacji kina w Kleczewie	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2017	340 000,00	150 000,00	67 600,00	167 600,00
W dniu 12.06.2015 roku zawarto Umowę Nr RUZ-00341/2015 r z p. Józefem Polńskim prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Projektowo-Kosztorysowe, Nadzory Budowlane, 62-540 Kleczew, ul. Sosnowa 20 na wykonanie "Oceny technicznej budynku kina w Kleczewie dla potrzeb jego przebudowy, rozbudowy i wykonania robót remontowo-budowlanych". Szczegółowy zakres zamówienia polegał na: wykonaniu badań gruntu, sprawdzeniu stanu technicznego kominów, dokonaniu odkrywek fundamentów celem sprawdzenia ich stanu, dokonaniu odkrywek ścian i stropów celem sprawdzenia ich stanu, zbalizowaniu i udokumentowaniu uszkodzeń, oceny możliwości przebudowy obiektu z uwzględnieniem wymogów Konserwatora Zabytków, dokonania analizy ekonomicznej (wstępny szacunek kosztów), dokonaniu analizy zebranych materiałów. Zakres prac objętych Umową został wykonany i protokolarnie przekazany Zamawiającemu.								
13	Modernizacja hydroforni w Wielkopoli	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2016	2017	140 000,00	100 000,00	37 414,12	37 414,12
Wykonano zasilanie energetyczne hydroforni po linii nn a zasilanie sn zostało zdemontowane.								
14	Program funkcjonalno użytkowy i montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2017	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Ze względu na przedstawiony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego harmonogram naboru wniosków w priorytecie III. ENERGIA, który nie przewiduje naboru wniosków dot. OZE w 2016 r., opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego realizowane będzie w 2017 r. W roku 2016 nie przewiduje się poniesienia żadnych kosztów związanych z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla instalacji OZE.								
15	Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki rowerowej - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy i Miasta Kleczew	2015	2018	100 000,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00
Na początku 2016 roku przygotowano wytyczne do opracowania koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych na terenach po torze kolejki wąskotorowej. Trwają prace związane z pozyskaniem części gruntów pod ścieżki rowerowe. W roku 2016 została opracowana "Koncepcja projektowa sieci ścieżek rowerowych w mieście i gminie Kleczew" przez firmę JUPP Jakub Urbaniak z Poznania za kwotę brutto 24.600, 00 zł								

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

Kleczew, dnia 15 marca 2017 r.

Informacja
o wykonaniu planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie
za cały 2016 rok
z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań

I. Dochody MGBP w Kleczewie

W 2016 roku MGBP w Kleczewie osiągnęła następujące dochody własne:

699,00 zł	-	usługi ksero
302,00 zł	-	usługi kawiarenki internetowej
83,21 zł	-	odsetki bankowe
1 599,89 zł	-	pokrycie amortyzacji
3 585,72 zł	-	z tyt. refaktury usług dot. utrzymania lokalu księgowości
4 077,00 zł	-	sprzedaż towarów (breloki, magnesy, kubki)
286,78 zł	-	książki otrzymane w darze
55,40 zł	-	opłaty za upomnienia
395,00 zł	-	pozostałe przychody
11 084,00 zł	-	Przychody własne

W 2016 roku MGBP w Kleczewie osiągnęła następujące dotacje:

637 202,95 zł	-	dotacja UGIM Kleczew
1 043,00 zł	-	dotacja Ministerstwo Kultury
11 771,00 zł	-	dotacja Biblioteka Narodowa
650 016,95 zł	-	Dotacje

Łączne przychody uzyskane przez MGBP w Kleczewie w całym 2016 roku wyniosły **661 100,95 zł.**

II. Koszty

W 2016 roku Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie poniosła następujące koszty działalności:

35 910,82 zł- zakup książek do Biblioteki i Filii
4 256,22 zł- zakup prasy
5 715,39 zł- spotkania autorskie, prelekcje, wystawy
2 070,17 zł- spotkania z czytelnikami
4 164,00 zł- abonament katalogu on line
3 395,24 zł- pozostałe koszty

55 511,84 zł - Działalność Biblioteki

9 628,00 zł- imprezy
26,63 zł- pozostałe

9 654,63 zł - Izba Pamięci (Wiatrak i Chata Młynarza)

Pozostałe wydatki

384 450,17 zł- wynagrodzenia osobowe
63 916,10 zł- pochodne
11 212,78 zł- świadczenia urlopowe
20 797,08 zł- energia elektryczna , gaz (Biblioteka)
16 478,37 zł- energia elektryczna (Wiatrak)
537,16 zł- usł.wod.-kan., wywóz nieczyst.stajych
9 769,83 zł- monitoring
2 765,43 zł- przeglądy: instalacji gazowej, budynków, gaśnic,
kominarskie
4 803,14 zł- drobne remonty i naprawy
7 428,92 zł- usł.telefoniczno - internetowe
4 316,86 zł- zakup mater.biurowych
1 538,55 zł- zakup środków czystości
907,08 zł- opłaty bankowe
4 674,00 zł- obsługa kotłowni gazowej
964,61 zł- delegacje pracown.
1 756,50 zł- aktualizacje programów, wydawnicta - księgowość
16 573,56 zł- ubezpieczenia obiektów i wyposażenia
(Biblioteka i Wiatrak)
2 123,24 zł- koszty BHP
2 952,00 zł- serwis sprzętu i oprogramowania
4 591,09 zł- lokal księgowość
6 546,93 zł- amortyzacja
12 691,43 zł- pozostałe koszty

581 794,83 zł - Razem pozostałe koszty

646 961,30 zł - Razem koszty za 2016 rok

III. Należności

Stan należności na dzień 31.12.2016 zaprezentowano poniżej. Są to należności za dzierżawę dystrybutora (Nestle) oraz za wykonane usługi (refaktura kosztów lokalu księgowości) na 31 grudnia 2016 r. w kwocie 185,71 zł od Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie. Termin płatności wyznaczony był na styczeń 2017 r.

Należności są terminowe.

350,00 zł	-	MGOK w Kleczewie
110,00 zł	-	Nestle
460,00 zł	-	Razem należności

IV. Zobowiązania

Zobowiązania wobec kontrahentów i Urzędów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą według wyszczególnienia łącznie 29 260,50 zł:

35,64 zł	-	Twój Market Białecki
430,50 zł	-	Danbud
67,50 zł	-	ZGKiM Sp. z o.o. W Kleczewie
492,00 zł	-	Loker M.Szczap
46,57 zł	-	Polkomtel są
250,00 zł	-	Med-Alko
3 489,44 zł	-	PGNiG Obrót Sp. z o.o.
136,29 zł	-	GetFresh sp. Z o.o.
2 478,00 zł	-	UNIQA są
1 062,68 zł	-	Dostawy niefakturowane
8 488,62 zł	-	Zobowiązania wobec kontrahentów
3 175,00 zł	-	Urząd Skarbowy – podatek od wynagrodzeń
13 521,73 zł	-	ZUS – ubezpieczenia społeczne
3 383,69 zł	-	ZUS – ubezpieczenie zdrowotne
691,46 zł	-	ZUS – Fundusz Pracy
20 771,88 zł	-	Zobowiązania wobec urzędów
29 260,50 zł		Razem zobowiązania

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne, ponieważ termin ich płatności przypada na styczeń 2017 r.

Podsumowanie

Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków obrotowych (w zł) na początek 2016 roku i na dzień 31 grudnia 2016 roku prezentuje poniższa tabela:

	Na początek 2016 r.	Na 31.12.2016 r.
1. stan należności	185,71	460,00
2. stan zobowiązań	23 715,34	29 260,50
3. stan środków obrotowych	83 247,28	126 099,68
a) w kasie	2 376,32	1 228,35
b) na rachunku bankowym	80 870,96	124 871,33

Jednostka na koniec 2016 roku posiadała w kasie i na rachunku bankowym łącznie 126 099,68 zł. MGBP w Kleczewie za rok 2016 osiągnęła dochód w wysokości 14 139,65 zł. Dochód ten proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu podstawowego. Zgromadzone

środki posłużą na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Biblioteki oraz Izby Pamięci.

Na koniec 2016 roku w MGBP w Kleczewie stan zatrudnienia wynosił 13 osób, w tym 11 kobiet. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 roku w przeliczeniu na etaty wyniosła 10,7.

GLÓWNY KSIĘDZOWY
Biblioteka Wymiarów

DIREKTOR
centrum Biblioteki
w Kleczewie
Katarzyna Szupa

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kleczewie
ul. 540 Kleczew, Al. 600 leśna 51
tel. 63 2302 212
NIP: 663-25-20106 Regon: 1410540042

Kleczew, dnia 16 marca 2017 r.

**Informacja
o wykonaniu planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie
za 2016 rok
z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań.**

I. Dochody MGOK w Kleczewie

W 2016 roku MGOK w Kleczewie osiągnął następujące przychody własne:

12 601,58 zł	-	Sprzedaż Gazety Kleczewskiej
15 662,64 zł	-	przychody sekcji
684,89 zł	-	reklamy, ogłoszenia Gazeta Kleczewska
124 220,08 zł	-	wynajem lokalu Centrum Kultury
12 987,09 zł	-	usługa noclegowa
19 487,75 zł	-	bilety na Bal Sylwestrowy
11 806,96 zł	-	refaktury za media
15,80 zł	-	odsetki bankowe
529,92 zł	-	pokrycie amortyzacji
16 295,52 zł	-	obsługa techniczna – gastronomiczna imprez
17 811,89 zł	-	pozostałe przychody
232 104,12 zł	-	Razem przychody własne

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie uzyskał z tytułu dotacji od Gminy Kleczew przychody w kwocie **1 047 600,00 zł.**

Przychody uzyskane przez MGOK w Kleczewie w 2016 roku koryguje zmiana stanu produktów o kwotę -46,62 zł. Łączna kwota przychodów za 2016 r. wyniosła **1 279 657,50 zł.**

II. Koszty

W 2016 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie poniósł następujące koszty działalności:

22 200,00 zł - druk Gazety Kleczewskiej
16 245,00 zł - wynagrodz.redaktora Gazety Klecz.
10 010,00 zł - wynagrodz. za artyk. tzw."wierszówkę"
842,46 zł - transport
7 866,23 zł - koszty admin., nagrody

57 163,69 zł - Wydawanie Gazety Kleczewskiej

1 463,41 zł - eksploatacja filmu
450,00 zł - bieżące naprawy, przeglądy

450,00 zł - Wydatki - Kino

18 260,00 zł - wynagrodzenie kapelmistrza
13 222,20 zł - instruktorskie
34 995,30 zł - honoraria, zwrot kosztów dojazdu + pochodne
5 550,00 zł - zakup, naprawa instrumentów
13 710,82 zł - pozostałe koszty orkiestry

85 738,32 zł - Wydatki - Orkiestra

450,00 zł - honoraria
0,00 zł - pozostałe koszty

450,00 zł - Wydatki - Kapela Podwórkowa

2 682,75 zł - Sylwester nad jeziorem
153,35 zł - Wlk Orkiestra Świątecznej Pomocy
6 012,49 zł - Ferie zimowe (Kleczew, Sławoszewek, Złotków,
Budziszów K., Wola Spławiecka, Danków, Jabłonka,
Nieborzyn, Sławoszewo lub Wielkopole)
- Koncert noworoczno - karnawałowy
4 215,25 zł - Dzień Kobiet
305,58 zł - Konkurs Wielkanocny
4 177,33 zł - weekend majowy
1 758,74 zł - Konkurs Piosenki Europejskiej
93 756,94 zł - Dni Kleczewa
11 812,76 zł - Przegląd Amatorskich Orkiestr
Dętych
5 822,50 zł - Noc Świętojańska
34 616,11 zł - Lato z Domem Kultury
19 647,49 zł - Dożynki
7 567,77 zł - Dzień Ziemiaka
2 326,30 zł - Dzień Seniora i Inwalidy
926,78 zł - Piosenka i poezja patriotyczna
54,66 zł - Poetyckie zaduszki
47 980,44 zł - 650-lecie Kleczewa

243 817,24 zł - Imprezy

Pozostałe wydatki

409 926,25 zł-	wynagrodzenia osobowe
83 289,21 zł-	poходne
19 007,17 zł-	świadczenia urlopowe
14 762,84 zł-	sekcja gitary
2 742,00 zł-	sekcja aerobik
7 422,82 zł-	sekcja teatralna
4 272,57 zł-	instruktor sekcji nauki gry na pianinie
1 853,94 zł-	sekcja tańca
3 738,51 zł-	sekcja piosenki
1 754,75 zł-	pracownia plastyczna
4 509,41 zł-	sekcja babiniec
6 147,68 zł-	ZUMBA
10 049,44 zł-	Centrum 33
350,00 zł-	stretching
8 188,94 zł-	Kluby Seniora
9 560,16 zł-	Gm.Rada Kobiet
112 755,19 zł-	energia elektryczna , c.o.
18 750,58 zł-	obsługa bhp + koszty bhp
20 099,77 zł-	usł.wod.-kan., wywóz nieczyst.stałych
943,31 zł-	monitoring
11 060,60 zł-	konserwacja sieci teleinformatycznej
7 547,56 zł-	konserwacja dźwigu i platformy
11 056,43 zł-	usł.telefoniczno - internetowe
8 166,01 zł-	matr.przem., elektr., usł.remont. - bieżące
6 302,37 zł-	zakup mater.biurowych,prasy, wydawnictw
8 410,61 zł-	zakup środków czystości, usługi pralnicze
1 300,60 zł-	opłaty bankowe
12 440,95 zł-	obsługa kotłowni gazowej
427,10 zł-	delegacje pracown.
7 133,33 zł-	ubezpieczenia
36 120,22 zł-	koszty usług świadczonych przez DK
1 950,00 zł-	amortyzacja
1 530,36 zł-	utrzymanie lokalu księgowości
5 731,83 zł-	przeeglądy budowlane, instalacji
3 276,00 zł-	podatek od nieruchomości
29 445,29 zł-	pozostałe koszty działalności kulturalnej i ogólnoadministracyjnej
<hr/>	
892 023,80 zł-	Razem pozostałe koszty
<hr/>	
1 279 643,05 zł	Ogółem koszty M-GOK

III. Zobowiązania

Zobowiązania wobec kontrahentów na dzień 31 grudnia 2016 r wynoszą według wyszczególnienia łącznie **16 888,88 zł**. Razem z zobowiązaniami wobec urzędów i z tytułu wynagrodzeń stan zobowiązań wynosi **45 582,02 zł**:

376,62 zł	-	Twój Market Białecki
143,01 zł	-	Ardon
1 119,00 zł	-	Danbud
350,00 zł	-	MGBP w Kleczewie
3 734,34 zł	-	ZGKiM sp. z o.o.
3 613,87 zł	-	PGNiG
1 300,00 zł	-	Leon Studio
1 353,00 zł	-	Loker
4 483,36 zł	-	Energa Obrót
336,00 zł	-	PZU
79,00 zł	-	Ogród Marzeń
0,68 zł	-	Google
16 888,88 zł	-	Zobowiązania wobec kontrahentów
4 766,00 zł	-	Urząd Skarbowy – podatek od wynagrodzeń
14 568,22 zł	-	ZUS – ubezpieczenia społeczne
4 581,22 zł	-	ZUS – ubezpieczenie zdrowotne
1 055,70 zł	-	ZUS – Fundusz Pracy
4 722,00 zł	-	VAT należny
29 693,14 zł	-	Zobowiązania wobec urzędów
46 582,02 zł		Razem zobowiązania

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne, ponieważ termin ich płatności przypada na styczeń 2016 r.

IV. Należności

Za wykonane usługi na 31 grudnia 2016 r. pozostały do uregulowania według wyszczególnienia należności w łącznej kwocie **16 388,93 zł**.

120,05 zł	-	Anmar
1 514,15 zł	-	Salon Optyczny J. Radziszewski
319,00 zł	-	HhiD R. Ostrowska
139,00 zł	-	Frapo
6 000,00 zł	-	Green Energia
930,74 zł	-	Piotrowska Natalia
2 954,75 zł	-	ZAZ
343,60 zł	-	Ogród Marzeń Kazmierowska
432,00 zł	-	Eko-Zieleń
3 610,64 zł	-	Inter Media
25,00 zł	-	Canal+
16 388,93 zł	-	Razem należności od kontrahentów
200,40 zł	-	VAT przyszłych okresów
200,40 zł	-	Razem należności z tytułu podatków
323,82 zł	-	pozostałe należności
16 913,15 zł		Należności ogółem

Podsumowanie

Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków obrotowych (w zł) na początek 2016 roku i na 31.12.2016 roku prezentuje poniższa tabela:

	Na 01.01 2016 r.	Na 31.12.2016 r.
1. stan należności	6 768,29	16 913,15
2. stan zobowiązań	32 682,08	46 582,02
3. stan środków obrotowych	30 432,17	10 429,37
a) w kasie	2 800,63	1 917,41
b) na rachunku bankowym	27 631,54	8 511,96

Jednostka na koniec 2016 roku posiadała w kasie i na rachunku bankowym łącznie **10 429,37 zł**. MGOK w Kleczewie za 2016 rok osiągnął dochód w wysokości 14,45 zł. Dochód ten proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu podstawowego.

Na koniec 2016 roku w MGOK w Kleczewie stan zatrudnienia wynosił 13 osób w tym 10 kobiet natomiast przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 12,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena WójcickaDIREKTOR
Miejnińskiego Ośrodka Kultury
w Kleczewie
Zbigniew Dobrzycki

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudzień 2016 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 2016 r., poz.446 z późn. zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a w szczególności zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne gminy zostały szczegółowo określone w art. 7 cytowanej w/w ustawy. W związku z powyższymi decyzjami administracyjnymi Wojewody Wielkopolskiego, Gmina nabywa nieodpłatnie na własność majątek ogólnonarodowy (państwowy) w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 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 powyższymi nabywanie mienia odbywa się sukcesywnie w zależności od potrzeb wspólnoty gminnej.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudzień 2016 r. przedstawia się następująco :

1. Nieruchomości zabudowane położone w obrębie geodezyjnym Kleczew oraz w obrębie Sławoszewek, stanowiące własność Gminy Kleczew **oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 0,5583 ha.**
2. 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. 1,00 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 5334/19388
 - **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 671/8133
 - **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 9259/29766

- **Nr 6** - budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1767,00 m² składający się z 30 mieszkań (działka ozn.nr.ew.1391 o pow. 0,2189 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 7230/19379
 - **Nr 8** - 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 4601/12341
 - **Nr 18** - budynek wielorodzinny składający się z 18 mieszkań (działka ozn.nr.ew. 764/41 o pow. 0,1012 ha), wysokość udziału 70388/105799
5. Budynki wielorodzinne nabyte na podstawie decyzji komunalizacyjnej, położone mieście Kleczewie przy ulicy 11 Listopada
- **Nr 20** - budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1764,3 m² składający się z 30 mieszkań (działka ozn.nr.ew.1400/2 o pow.0,1558 ha), wysokość udziału Gminy Kleczew wynosi 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 3313/7589
 - **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 gruntowa 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. Nieruchomość gruntowa położona w mieście Kleczewie oraz na terenie gminy o łącznej powierzchni **7,6360 ha** o wartości ogółem **710 402,00 zł** przeznaczona na poprawienie infrastruktury dla miasta i gminy Kleczew – akt not. Rep. A Nr 1913/2014 roku z dnia 12.02.2014 roku
8. Koparka SCHRS – 315 o wartości **118.500,00 zł** nabyta od osoby prawnej w formie darowizny – akt not. Rep. A Nr 1913/2014 z dnia 12.02.2014 roku.
8. **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 na terenie gminy i miasta o łącznej powierzchni **160,7400 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 Koźlak” , „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, Adamowo, Sławoszewo, Marszewo, Janowo, Danków, Wola Sławiecka, Budziszaw Górny, Józefowo, Jabłonka , Słowiki
 - nieruchomość zabudowana położona w Kleczewie Plac Kościuszki, przeznaczona w części pod Komisariat Policji i w części Centrum Usług Wspólnych Kleczew.
- 10. Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej** położone w obrębach geodezyjnych :
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 położone obrębem ewidencyjnym **Genowefa** - działka ozn.nr.ew.: 198 o powierzchni 12,00 ha.
13. Nieruchomość położona w obrębem ewidencyjnym Genowefa ozn.nr.ew.: 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 o łącznej powierzchni 32,30 ha przeznaczona w planie zagospodarowania pod obiekty produkcyjne, składów i magazynów, zabudowy usługowej, elektrowni wiatrowych, tereny rolne wraz z drogami serwisowymi.
14. **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 ,
 - Budziszaw Kościelny (działki ozn.nr.ew. 167/14, 167/16 pow. 0,20 ha) - czynna
- Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 189,57 km, w tym na terenie gminy wynosi 173,37 km, natomiast na terenie miasta Kleczewa wynosi 16,2 km. Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ogółem 2.080 w tym: miasto - 750 przyłączy, wieś - 1.330 przyłączy.
15. Łączna długość sieci kanalizacji -sanitarnej wynosi 52,24 km, w tym na terenie wsi wynosi 31,76 km , natomiast na terenie miasta Kleczewa długość sieci wynosi 20,48 km. Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania dla miasta wynosi 765 przyłączy, natomiast dla wsi wynosi 586 przyłączy.
16. Nieruchomość niezabudowana położona w Kleczewie przy ulicy 11 Listopada o łącznej powierzchni 0,80 ha przeznaczona pod garaże i zieleń.
17. **Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowia** położony w miejscowości :
- miasto Kleczew (nieruchomość zabudowana ozn.nr.ew.1367 o pow.0,1697 ha)
 - Budziszaw Kościelny (nieruchomości 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.**
18. Nieruchomość zabudowana położona w Kleczewie ozn.nr.ew. 1367o pow.0,1697 ha, w której mieści się budynek administracji Urzędu Gminy i Miasta Kleczew .
19. **Drogi gminne** położone w następujących obrębach geodezyjnych :
- | | | |
|---------------|-------|----------|
| - Rostoka | - „ - | 3,00 ha |
| - Sławoszewek | - „ - | 7,80 ha |
| - Słaboludź | - „ - | 4,03 ha |
| - Alinowo | - „ - | 1,80 ha |
| - Adamowo | - „ - | 2,60 ha |
| - Genowefa | - „ - | 5,05 ha |
| - Jabłonka | - „ - | 13,00 ha |
| - Izabelin | - „ - | 1,85 ha |
| - Janowo | - „ - | 3,30 ha |

- Kamionka	- „ -	3,58 ha
- Miłaczew	- „ -	3,90 ha
- Przytuki	- „ -	0,80 ha
- Marszewo	- „ -	3,37 ha
- Nieborzyn	- „ -	11,00 ha
- Złotków	- „ -	3,50 ha
- Kalinowiec	- „ -	4,00 ha
- Sławoszewo	- „ -	5,10 ha
- Budziszław Górny o powierzchni	-	3,40 ha
- Budziszław Kościelny	-”-	3,40 ha
- Wielkopole	- “-	3,31 ha
- Wola Spławiecka	-”-	4,64 ha
- Tręby	- “-	5,50 ha
- Zberzyn	-”-	3,30 ha
- Kleczew o powierzchni		15,50 ha
Łączna powierzchnia dróg wynosi		116,73 ha

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

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 01 styczeń 2016 r – 31 grudzień 2016 r

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

- 11 Listopada 13/12 - Akt not. Rep. A Nr 6087/2016 z dnia 20.05.2016 r. – wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi **29.442,50 zł**
- 11 Listopada 21/15 – Akt not. Rep. A Nr 6081/12016 z dnia 20.05.2016 r. - wartość lokalu po uwzględnieniu bonifikaty wynosi **16.532,50 zł**
- 11 Listopada 12/27 - Akt not. Rep. A Nr 7578/2016 z dnia 28.06.2016 r. – wartość lokalu po uwzględnieniu bonifikaty wynosi **24.237,50 zł**
- 11 Listopada 19/22 - Akt not. Rep. A Nr 8934/2016 z dnia 27.07.2016 r. – wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi **24.015,00 zł**
- 11 Listopada 19/13- Akt not. Rep. A Nr 8927/2016 z dnia 27.07.2016 r. – wartość lokalu po uwzględnieniu bonifikaty wynosi **34.222,50 zł**
- 11 Poznańska 18/1 - Akt not. Rep. A Nr 12156/2016 z dnia 12.10.2016 r. - wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi **6.964,00 zł.**
- Okrzei 10/2 - Akt not. Rep. A Nr 14027/2016 z dnia 24.11.2016 r. - wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi **14.766,00 zł.**
- nieruchomość zabudowana położona w obrębie geodezyjnym Kamionka - Akt not. Rep. A Nr 13255/2016 z dnia 03.11.2016 r. - wartość lokalu po udzieleniu bonifikaty wynosi **21.408,00 zł.**

2. Umowa notarialna dot. sprzedaży nieruchomości

- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/53 o pow.01024 ha o wartości brutto **30.095,03 zł** w tym VAT 23 % (5.627,53 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. rep. A Nr 6093/2016 z dnia 20.05.2016 rok

- działki położone w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/15 o pow.0,0742 ha, 1650/17 o pow.0,0742 ha, 1650/42 o pow.0,0796 ha o łącznej wartości brutto **76.998,00 zł** w tym VAT 23 % (14.398,00 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. rep. A Nr 7554/2016 z dnia 28.06.2016 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/11 o pow.0,0910 ha o wartości brutto **32.103,00 zł** w tym VAT 23 % (6.003,00 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. rep. A Nr 7536/2016 z dnia 28.06.2016 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/12 o pow.0,0910 ha o wartości brutto **32.103,00 zł** w tym VAT 23 % (6.003,00 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. rep. A Nr 7542/2016 z dnia 28.06.2016 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/13 o pow.0,0914 ha o wartości brutto **32.250,60 zł** w tym VAT 23 % (6.030,60 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. rep. A Nr 7548/2016 z dnia 28.06.2016 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/27 o pow.0,1140 ha o wartości brutto **42.262,80 zł** w tym VAT 23 % (7.902,80 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem usług nieuciążliwych – Akt not. rep. A Nr 7566/2016 z dnia 28.06.2016 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/14 o pow.0,0798 ha o wartości brutto **28.154,70 zł** w tym VAT 23 % (5.264,70 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. rep. A Nr 7560/2016 z dnia 28.06.2016 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/28 o pow.0,1139 ha o wartości brutto **43.443,60 zł** w tym VAT 23 % (8.123,60 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem usług nieuciążliwych – Akt not. rep. A Nr 7572/2016 z dnia 28.06.2016 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/36 o pow.0,0783 ha o wartości brutto **27.638,10 zł** w tym VAT 23 % (5.168,10 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. rep. A Nr 7673/2016 z dnia 29.06.2016 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/37 o pow.0,0790 ha o wartości brutto **43.449,90 zł** w tym VAT 23 % (5.319,90 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. rep. A Nr 7648/2016 z dnia 29.06.2016 rok
- działki położone w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/29 o pow.0,1150 ha, 1650/28 o pow.0,0800 ha o łącznej wartości brutto **73.197,30 zł** w tym VAT 23 % (13.687,30 zł) przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem usług nieuciążliwych – Akt not. rep. A Nr 7636/2016 z dnia 29.06.2016 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/40 o pow.0,0780 ha o wartości brutto **27.527,40 zł** w tym VAT 23 % (5.147,40 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. rep. A Nr 7654/2016 z dnia 29.06.2016 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/41 o pow.0,0780 ha o wartości brutto **27.527,40 zł** w tym VAT 23 % (5.147,40 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. rep. A Nr 7667/2016 z dnia 29.06.2016 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/45 o pow.0,1109 ha o wartości brutto **36.543,30 zł** w tym VAT 23 % (6.833,30 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. rep. A Nr 7660/2016 z dnia 29.06.2016 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/46 o pow.0,0701 ha o wartości brutto **23.099,40 zł** w tym VAT 23 % (4.319,40 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. rep. A Nr 7642/2016 z dnia 29.06.2016 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/7 o pow.0,1382 ha o wartości brutto **40.983,60 zł** w tym VAT 23 % (7.663,60 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem usług nieuciążliwych – Akt not. rep. A Nr 11473/2016 z dnia 28.09.2016 rok

- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/9 o pow.0,1428 ha, 1650/18 o pow. 0,0742 ha o łącznej wartości brutto **74.685,60 zł** w tym VAT 23 % (13.965,60 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem usług nieuciążliwych – Akt not. rep. A Nr 12132/2016 z dnia 12.10.2016 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/50 o pow.0,0849 ha o wartości brutto **30.528,60 zł** w tym VAT 23 % (5.708,60 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. rep. A Nr 12118/2016 z dnia 12.10.2016 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/48 o pow.0,0898 ha o wartości brutto **30.467,10 zł** w tym VAT 23 % (5.697,10 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. rep. A Nr 12139/2016 z dnia 12.10.2016 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/52 o pow.0,0702 ha o wartości brutto **28.277,70 zł** w tym VAT 23 % (5.287,70 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. rep. A Nr 12146/2016 z dnia 12.10.2016 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/44 o pow.0,0849 ha o wartości brutto **29.962,80 zł** w tym VAT 23 % (5.602,80 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. rep. A Nr 12125/2016 z dnia 12.10.2016 rok
- działka położona w obrębie Kleczew - ozn.nr.ew.1650/56 o pow.0,0742 ha o wartości brutto **26.174,40 zł** w tym VAT 23 % (4.894,40 zł) przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – Akt not. rep. A Nr 3332/2016 z dnia **28.10.2016 rok**
- działki ozn.nr.ew.: 52/4 o pow. 0,0377 ha, 854/13 o pow.0,0436 ha położone w obrębie geodezyjnym Kleczew o łącznej wartości brutto **18.151,11 zł**, przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości siedliskowej – Akt not. rep.A nr 8946/2016 z 27.07.2016 r.
- działki ozn.nr.ew.: 52/5 o pow. 0,0312 ha, 854/14 o pow.0,0506 ha położone w obrębie geodezyjnym Kleczew o łącznej wartości brutto **18.258,12 zł** przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości siedliskowej – Akt not. rep.A nr 8953/2016 z 27.07.2016 r.
- działka ozn.nr.ew.: 52/3 o pow. 0,0408 ha, położona w obrębie geodezyjnym Kleczew o wartości brutto **9.127,83 zł** przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości siedliskowej – Akt not. rep.A nr 8960/2016 z 27.07.2016 r.

3. Umowy notarialne dot. nabycia nieruchomości :

- działka położona w obrębie geodezyjnym Kleczew ozn.nr.ew.: 439/34 o pow.0,0150 ha o wartości **3.756,00 zł** przeznaczona pod poszerzenie drogi gminnej - akt not. Rep.A Nr 11480/2016 z dnia 28.09.2016 r
- działka położona w obrębie geodezyjnym Kalinowiec ozn.nr.ew. 94/2 o pow.0,0581 ha o wartości **5.147,66 zł**, przeznaczona pod poszerzenie drogi gminnej- akt not. .Rep. A Nr 11495/2016 z dnia 28.09.2016 r.
- działka położona w obrębie geodezyjnym Kalinowiec ozn.nr.ew. 30/2 o pow.0,0295 ha o wartości **2.613,70 zł**, przeznaczona pod poszerzenie drogi gminnej - akt not. .Rep. A Nr 11502/2016 z dnia 28.09.2016 r.
- działka położona w obrębie geodezyjnym Budziszewice Kościelny ozn.nr.ew. 183/3 o pow. 0,0061 ha o wartości **4.361,00 zł**, przeznaczona pod przepompownię ścieków - akt not. Rep. A Nr 11487/2016 z dnia 28.09.2016 r.

4. Umowy dot. zamiany nieruchomości :

- a) akt not. Rep.A Nr 6099/2016 z dnia 20.05.2016 r. dot. zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy Gminą Kleczew a osobą prawną w wyniku której :
 - **Gmina Kleczew** nabyła prawo własności nieruchomości położonej w Kleczewie ozn.nr.ew. 854/13 o pow.0,0436 ha, 854/14 o pow.0,0506 ha o łącznej wartości brutto

20.994,87 zł, przeznaczonych pod teren aktywizacji gospodarczej natomiast **osoba prawna** nabyła prawo własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kleczew ozn.nr.ew. 1004/33 o pow.0,6562 ha, 1492/4 o pow.0,6279 ha o łącznej wartości brutto **98.400,00 zł** przeznaczonych pod teren parkingów, garaży i usług,

- b) akt not. Rep.A Nr 15242/2016 z dnia 12.12.2016 r. dot. zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy Gminą Kleczew a osobą fizyczną w wyniku której :
- **Gmina Kleczew** nabyła prawo własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jabłonka ozn.nr.ew. 238/2 o pow.0,0345 ha, 240/4 o pow.0,0036 ha o łącznej wartości **8.350,00 zł**, przeznaczonych pod przepompownię ścieków i poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej, natomiast **osoba fizyczna** nabyła prawo własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jabłonka ozn.nr.ew. 263/2 o pow.0,1038 ha, 263/4 o pow.0,1496 ha, 263/5 o pow. 0,1669 ha, 239/2 o pow.0,0436 ha, 263/6 o pow.0,0558 ha, 239/3 o pow.0,0291 ha o łącznej wartości brutto **16.933,41 zł** , przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

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 2015 r. , poz.1778)

- działka ozn.nr.ew.150/1 o pow.0,0384 ha, położona o obrębie geodezyjnym Kamionka przeznaczona pod drogę gminną – Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, znak IRGO.6831.11.2015 z dnia 21.04.2015 r. Negocjacje w sprawie wypłacenia odszkodowania zostaną przeprowadzone w II kwartale br.
- działki ozn.nr.ew. 172/1 o pow.0,0072 ha, 107/1 o pow.0,0148 ha, 108/1 o pow.0,0270 ha, 137/1 o pow.0,0015 ha, 138/1 o pow.0,0237 ha o łącznej powierzchni 0,0742 ha, położone w obrębie geodezyjnym Janowo, przeznaczone pod drogę gminną – Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew ,znak IRGO.6831.16.2016 z dnia 08.08.2016 r. Negocjacje w sprawie wypłacenia odszkodowania zostaną przeprowadzone w II kwartale br.
- działka ozn.nr.ew. 5/5 o pow.0,0916 ha, położona w obrębie geodezyjnym Adamowo, przeznaczona pod poszerzenie drogi gminnej – Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, znak IRGO.6831.9.2016 z dnia 30.06.2016 r. Negocjacje w sprawie wypłacenia odszkodowania zostaną przeprowadzone w II kwartale br.
- działka ozn.nr.ew. 1014/16 o pow.0,2077 ha, położona w Kleczewie, przeznaczona pod drogę gminną – Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, znak IRGO.6831.20.2016 z dnia 12.08.2016 r. Negocjacje w sprawie wypłacenia odszkodowania zostaną przeprowadzone w II kwartale br.
- działki ozn.nr.ew. 98/1 o pow.0,0068 ha, 98/4 o pow.0,0070 ha, położone w obrębie geodezyjnym Sławoszewek, przeznaczone pod poszerzenie drogi gminnej – Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, znak IRGO.6831.28.2016 z dnia 06.12.2016 r. Negocjacje w sprawie wypłacenia odszkodowania zostaną przeprowadzone w II kw. br
- działka ozn.nr.ew. 213/3 o pow.0,0136 ha położona w obrębie geodezyjnym Jabłonka o wartości **1.024,21 zł**, przeznaczona pod drogę gminną – Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, znak IRGO.6831.12.2016 z dnia 07.07.2016 r.
- działka ozn.nr.ew. 214/8 o pow.0,0480 ha położona w obrębie geodezyjnym Jabłonka o wartości **3.614,88 zł**, przeznaczona pod drogę gminną – Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, znak IRGO.6831.12.2016 z dnia 07.07.2016 r.

- działki ozn.nr.ew.: 130/1 o pow.0,0099 ha, 130/2 o pow.0,154 ha, położone w obrębie geodezyjnym Janowo o wartości **2.577,82 zł**, przeznaczone pod drogę gminną -Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta, znak IRGO. 6831.10.2016 z dnia 30.06.2016 r.
- działka ozn.nr.ew.: 43/1 o pow.0,0264 ha położona w obrębie geodezyjnym Kalinowiec oraz działka ozn.nr.ew. 9/1 o pow.0,161 ha położone w obrębie geodezyjnym Jabłonka o wartości ogółem **4.330,32 zł**, przeznaczone pod drogę gminną - Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta, znak IRGO. 6831.17.2016 z dnia 29.08.2016 r.
- działka ozn.nr.ew. 748/14 o pow.0,1179 ha położona w obrębie geodezyjnym Kleczew o wartości **25.093,84 zł**, przeznaczona pod drogę gminną – Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, znak IRGO.6831.14.2016 z dnia 14.07.2016 r.
- działka ozn.nr.ew. 15/6 o pow.0,0273 ha położona w obrębie geodezyjnym Nieborzyn o wartości **2.781,60 zł**, przeznaczona pod poszerzenie drogi gminnej – Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, znak PRI.6831.18.2016 z dnia 29.08.2016 r.
- działka ozn.nr.ew. 241/16 o pow.0,0670 ha położona w obrębie geodezyjnym Tręby o wartości **6.529,82 zł**, przeznaczona pod poszerzenie drogi gminnej – Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, znak IRGO.6831.6.2016 z dnia 11.05.2016 r.

6. Nabycie na rzecz Gminy Kleczew 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 2015 r., poz.2031 ze zm.) nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Budziszów Kościelny ozn.nr.ew. 97/1 o pow.0,2694 ha, 95/6 o pow.0,0367 ha, 99/2 o pow.0,0013 ha, 98/26 o pow.0,0103 ha o łącznej powierzchni **0,3177 ha - decyzją Starosty Konińskiego z dnia 20.10.2016 roku, znak WA.6740.4.3.2016 .**

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

Za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 roku opłaty wynoszą brutto **620 390,51 zł** w tym

- czynsz za lokal mieszkalny - 282 122,23 zł
- zimna woda i kanalizacja – licznik 79 938,44 zł
- zimna woda i kanalizacja – ryczałt - 5 503,68 zł
- podgrzanie zimnej wody – licznik - 26.150,78 zł
- zaliczka CO - 171 111,46 zł
- wywóz nieczystości stałych - 41 344,00 zł
- opłata abonamentowa od odbiorcy wody i ścieków 4.685,04 zł
- domofon - 1.398,06 zł
- opłata za pomieszczenie gospodarcze - 1 649,92 zł
- czynsz za lokale socjalny – 6.467,94 zł
- energia elektryczna – 23 % - 18,96 zł

Opłaty za lokale użytkowe za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wynoszą brutto - **158 361,33 zł** w tym :

- czynsz za lokale użytkowe - 119 291,34 zł
- czynsz za dodatkową powierzchnię (piwnica) - 7 170,96 zł
- czynsz za lokal użytkowy (parter) - 29.660,88 zł
- najem gabinetu - 2.238,15 zł

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

Wartość udziału wynosi **149 216,86 zł**, ilość udziału **140**.

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

Wartość udziału wynosi 32.549,00 zł , ilość udziału 14.

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 - Wartość ubezpieczeń mienia komunalnego w roku 2016 .
- c) załącznik Nr 2 - Mienie jednostki samorządu terytorialnego w podziale na jednostki organizacyjne”
- d) załącznik Nr 3 - Wykonane dochody w 2016 roku oraz Planowane dochody na rok 2016.
- a) załącznik Nr 4 - Wykaz inwestycji rozpoczętych i niezakończonych do 31.12.2016 roku

Informację przygotowała
Wieczorek Krystyna
Kleczew , dnia 28.03.2017 rok

BURMISTRZ
inż. Marek Wesolowski

Załącznik Nr 1

Wartość ubezpieczeń mienia komunalnego w 2016 roku
(poniesione koszty)

LP.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Koszty ubezpieczeń za budynki i budowle	Koszty ubezpieczeń za środki trwałe (wyposażenie)	Koszty ubezpieczeń za środki transportu	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	Centrum Usług Wspólnych Kleczew	1.160,00 zł	968,00 zł	-	2.128,00 zł
2.	Gimnazjum w Kleczewie	2.718,00 zł	3.823,45 zł	-	6.541,45 zł
3.	Gimnazjum w Budziszawiu Kościelnym	2.591,00 zł	737,35 zł	-	3.328,35 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	1.466,00 zł	831,91 zł	-	2.297,91 zł
5.	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	850,00 zł	897,00 zł	-	1.747,00 zł
6.	Zespół Szkolno Przedszkolny – Budziszaw Kościelny	2.747,00 zł	8.000,37 zł	-	10.747,37 zł
7.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Kleczewie	2.793,00 zł	1.429,00 zł	-	4.222,00 zł
8.	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	2.115,00 zł	2.100,00 zł	-	4.215,00 zł
10.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie	9.912,00 zł	998,00 zł	-	10.910,00 zł
11.	OS i R + Tręby hale sportowe w Kleczewie i w Budziszawiu Kościelnym.	8.160,00 zł	3.480,00 zł		11.640,00 zł
12.	Budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy	2.253,00 zł	-	30.318,00 zł	32.571,00 zł
13.	Świetlice wiejskie na terenie gminy + OSP	15.848,00 zł	-	-	15.848,00 zł
14.	Dom Kultury w Kleczewie	6.625,00 zł	1.367,00 zł	-	7.992,00 zł
	Ogółem :	59.238,00 zł	24.632,08 zł	30.318,00 zł	114.188,08 zł

Informację przygotowała
Krystyna Wieczorek
Kleczew dnia 28.03.2016 rok

BURMISTRZ
inż. Marek Wasolowski

Załącznik nr 2

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE stan 31.12.2016 rok

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty wg stanu na dzień nabycia		Wartość księgowa (brutto)			razem	forma dysponowania *	Uwagi** Sposób nabycia
		pow.	wartość	budynki i budowle	Inne środki trwałe				
					zł	zł			
1	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach			1.826 244,72		168 614,43	1.994 859,15 zł	Zarząd nieodpłatny	Decyzja komunalizacyjna
2	Gimnazjum w Kleczewie			3.963 436,27		580 396,67	4 543 832,94 zł	- " -	Decyzja komunalizacyjna
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie			4.391 107,87		916.235,36	5.307 343,23 zł	- " -	Akt notarialny
4	Szkoła Podstawowa w Złotkowie			2.094 732,71		145 817,76	2.240 550,47 zł	- " -	Decyzja komunalizacyjna
5	Szkoła Podstawowa w Budziszawiu Kościełnym + Gimnazjum			4.283 543,36		493 632,08	4 777 175,44 zł	- " -	Decyzja komunalizacyjna
6	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku			4.775 912,01		279 387,22	5 055 299,23 zł		Akt notarialny
				2.564 979,53		383 703,08	2 948 682,61 zł	- " -	Decyzja komunalizacyjna

7	Centrum Usług Wspólnych Kleczew				106 203,82 zł	106 203,82 zł	Decyzja komunalizacyjna
8	Hala sportowa w Budziszawiu Kościelnym	1.925 984,38			1.925 984,38		Akt notarialny
9	Hala sportowa przy ZSP w Kleczewie	6.112 373,93			6.112 373,93		Decyzja komunalizacyjna
10	Hala sportowa z budynkiem (OSIR) w Kleczewie	1.035 336,78			1.035 336,78		Akt notarialny
11	Strażnica OSP w Jablonce	958 608,13			958 608,13		Decyzja komunalizacyjna
12	Strażnica OSP w Złotkowie	1 477 246,57			1.477 246,57		Decyzja komunalizacyjna
13	Wiejski Dom Kultury w Budziszawiu Kościelnym	1 472 757,86			1.472 757,86		Decyzja komunalizacyjna
14	Świetlica wiejska w Józefowie	774 921,17			774 921,17		Akt notarialny
15	Świetlica wiejska w Dankowie	433 403,19			433 403,19		Decyzja komunalizacyjna
16	Świetlica wiejska w Adamowie	27 891,99			27 891,99		Akt notarialny
17	Świetlica wiejska w Marszewie	24 500,00			24 500,00		Akt notarialny
18	Świetlica wiejska w Woli Sławieckiej	1 332 803,23			1 332 803,23		Decyzja komunalizacyjna
19	Świetlica wiejska w Janowie	19 702,20			19 702,20		Akt notarialny

20	Świetlica wiejska w Budzislawiu Górnym			503 047,85		503 047,85		Akt notarialny
21	Świetlica wiejska w Sławoszewie			270 534,05		270 534,05		Decyzja komunalizacyjna
22	Świetlica w Sławoszewku			205.277,04		205 277,04		Decyzja komunalizacyjna
23	Świetlica wiejska w Słowikach			587 312,82		587 312,82		Akt notarialny
24	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna			64.350,00	18 690,00 zł	83.040,00		Decyzja komunalizacyjna
25	Budynek Urzędy Gminy i Miasta			1.543 036,33		1.543 036,33		Decyzja komunalizacyjna
26	Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie			5.317 788,12		5.317 788,12		Akt notarialny
27.	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kleczewie			8.893 840,86	100 280,00	8 994 120,86 zł		Akt notarialny + decyzja komunalizacyjna
28.	Budynek wielofunkcyjny (BOS, Komisariat			1.097 483,34		1.097 483,34		Decyzja komunalizacyjna
29	Budynek wielofunkcyjny ul. Strazacka			1.842 861,13		1.842 861,13		Decyzja komunalizacyjna
30	Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe, Wiatrak, Chata Młynarza			1.757 237,21		1.757 237,21		Akt notarialny

31	Oczyszczalnia ścieków w Kleczewie				12 885 715,62		12 885 715,62	Akt notarialny
32	Budynek socjalny w Sławoszewku			904 989,87			904 989,87	Decyzja komunalizacyjna
33	Budynek socjalny – stadion Kleczew			390 580,42			390 580,42	Decyzja komunalizacyjna
34	Ośrodek Zdrowia w Budziszawiu Kościelnym			766 243,39			766 243,39	Decyzja komunalizacyjna
35	Ośrodek Zdrowia w Kleczewie			2 547 578,83			2 547 578,83	Decyzja komunalizacyjna
36	Kino w Kleczewie			155 015,31			155 015,31	Decyzja komunalizacyjna
37	Infrastruktura sportowo – rekreacyjna			519 120,00	196 080,00		715 200,00	
38	Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna Jabłonka - Przytuki			6 057 113,33			6 057 113,33	Decyzja komunalizacyjna
39	Oczyszczalnia ścieków w Budziszawiu Górnym			2 397 927,31			2 397 927,31	Akt notarialny
40	Boisko sportowe Orlik 2012 w Kleczewie			1 105 696,92			1 105 696,92	Decyzja komunalizacyjna
41	Targowisko miejskie w Kleczewie			1 858 791,30			1 858 791,30	Decyzja komunalizacyjna
42	Składowisko			11 604 515,00			11 604 515,00	Akt notarialny

	odpadów Genowefa								
43	OW Tręby Stare		284 718, 72				284 718,72		
44.	Laboratorium OZE w Budzistawiu K.		24.780,88				24 780,88		
45.	Adaptacja budynku dyspozytorski na potrzeby szkoleniowo - wypoczynkowego		791 695,09				791 695,09		
46.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego (ul. Konwaliowa, Białobrodzka i Łąkowa w Kleczewie		2 314 662,23				2 314 662,23		
47.	Przebudowa ul Białobrodzkiej w Kleczewie wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia		638 539,34				638 539,34		
48.	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Tręby Nowe i Budzistaw Kościelny		1 934 383,34				1 934 383,34		
49	Pozostałe budynki, budowle, lokale i obiekty inżynierii (w tym: budynki mieszkalne, drogi,		107 773 564,63				107 773 564,63		

	chodniki, ulice, parkingi, oświetlenie, sieci wodociągowe i kanalizacyjne)								
50	Pozostałe środki trwałe (sprzęt biurowy, sprzęt do pielęgnacji zieleni, monitoringi, środki transportu, pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia)	5 101 767,59	5 101 767,59						
51.	Wypozyczenie do 3.500,00 zł		2 765 954,92					2 765 954,92	
52.	Wartości niematerialne i prawne		219 357,41					219 357,41	
53.	Wartości niematerialne do 3.500,00 zł		54.701,20					54 701,20	
46	Grunty					12 829 767,74		12 829 767,74	
	Ogółem :		11 530 821,54	216 533 886,18 zł	637,00 ha	12 829 767,74		240 894 475,46	

Sporządziła : Krystyna Wieczorek
Kleczew, dnia 27.03.2016 r.

BURMISTRZ
inż. Marek Hesołowski



Załącznik Nr 3

Planowane dochody na rok 2016 z tytułu :		Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016		Planowane dochody na rok 2017 z tytułu	
1	2	3	4	5	6
2	Wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności oraz składników majątkowych § 0770	999 452,61 zł	121,85 %	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	400.000,00 zł
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0 zł	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0 zł

Sporządziła: Krystyna Wieczorek

Kluczew, dnia 27.03.2016 rok

BURMISTRZ

inż. Marek Wąsodowski

Załącznik Nr 4

Wykaz inwestycji niezakończonych dnia dzień 31.12.2016 rok

Lp.	Nazwa konta	BO 01.01.2016 roku	Nakłady w 2016 roku	Razem nakłady na koniec 31.12.2016 rok
1.	INW – Opracowanie koncepcji budowa kanalizacji Złotków i okolice	1 480 459,50 zł	3 276 621,69 zł	4 757 081,19 zł
2.	INW – Kanalizacja sanitarna i wodociągowa Sławoszewek	1 916 872,68 zł	2 919 095,45 zł	4 835 968,13 zł
3.	INW – Kanalizacja sanitarna Tręby projekt	622 380,00 zł	334 403,72 zł	956 783,72 zł
4.	INW – Moder. i rozbud. oczyszczalni ścieków Budziszew	0,00	45 460,80 zł	45 460,80 zł
5.	INW - bud. Ul. Polnej w Budz. (od Kleczew. do Kaliskiej)	0,00	64 329,00 zł	64 329,00 zł
6.	INW – Droga Budziszew	51 714,00 zł	0,00 zł	51 714,00 zł
7.	INW – bud. chodnika w B.K. ul. Kaliska	0,00 zł	91 020,00 zł	91 020,00 zł
8.	INW – Ulica Dożynkowa Kleczew	35 868,00 zł	0,00 zł	35 868,00 zł
9.	INW – Rów południowy w Kleczewie	56 926,00 zł	0,00 zł	56 926,00 zł
10.	INW – Droga Tręby Nowe	29 963,20 zł	0,00 zł	29 963,20 zł
11.	INW – tworzenie infrastr. tech. dla turystyki rowerowej	0,00	24 600,00 zł	24 600,00 zł
12.	INW – Inwentaryzacja i projekt remontu budynku pod złobek	106.149,00 zł	0,00	106 149,00 zł
13.	INW – Budowa ujęć wód podziemnych w Kleczewie	0,00 zł	14 391,00 zł	14 391,00 zł
14.	INW – Modernizacja hydroforu w Kleczewie	44 000,00 zł	0,00 zł	44 000,00 zł
15.	INW – Budowa oświetlenia ulicznego Budziszew	0,00 zł	199 984,96 zł	199 984,96 zł
16.	INW – Budowa garaży Kleczew	64 729,40 zł	0,00 zł	64 729,40 zł
17.	INW – Inwentaryzacja i projekt remontu kina w Kleczewie	15.730,00 zł	9 840,00 zł	25 570,00 zł
18.	INW – Świetlica Janowo	6 344,00 zł	0,00 zł	6 344,00 zł
19.	INW – Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sławoszewku	0,00	138 887,64 zł	138 887,64 zł
20.	INW - Budowa boiska o sztucznej nawierzchni Kleczew	0,00	4 305,00 zł	4 305,00 zł
21.	INW – Pływalnia Kleczew	262 299,99 zł	0,00 zł	262 299,99 zł
22.	INW – budowa bieżni tartanowej na stadionie w Kleczewie	0,00	39 360,00 zł	39 360,00 zł
	O g ó l e m :	4 693 435,77 zł	7 162 299,26 zł	11.855 735,03