

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Finansowo-Gospodarczej
z dnia 16 czerwca 2020 r.**

Posiedzenie rozpoczęła o godzinie 8:05 Radny Jan Rajchelt, który przywitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy.

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Batycka Regina Teresa

Janiak Jędrzej

Maciejewski Marek

Maćkowiak Tomasz

Rajchelt Jan Henryk

Stachowiak Grzegorz

Strzelczyk Janina

Wilczyk Maria Jolanta

Wysz Dorota

a także:

Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy

Genowefa Przepióra - Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy

Jolanta Litka - Skarbnik Gminy

Renata Burda - kierownik referatu infrastruktury komunalnej i inwestycji

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie wykonania budżet Gminy za 2019 rok.
2. Raport o stanie Gminy za 2019 rok.
3. Plany pracy Komisji Rady Gminy na II półrocze 2020 roku.
4. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.

Ad. 1

Pani Skarbnik Jolanta Litka przedstawiła, za pomocą prezentacji multimedialnej, wykonanie budżetu gminy za 2019 r. oraz omówiła następujące dokumenty z wykonania budżetu gminy:

- 1) wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo za 2019 r. (dochody, wydatki) – część tabelaryczna,
- 2) wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo za 2019 r. – część opisowa,
- 3) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 r. – część tabelaryczna,
- 4) bilans jednostki budżetowej i samorządowej zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.,

- 5) zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
- 6) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
- 7) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
- 8) informacje dodatkowe – korekta nr 1 do sprawozdania finansowego za 2019 r. wraz z załącznikami.
- 9) Informacje o stanie mienia Gminy Kleszczewo wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
- 10) informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2019 r. – część tabelaryczna.

Pani Skarbnik poinformowała, że materiały dotyczące realizacji ubiegłorocznego budżetu, omawiane na bieżącym posiedzeniu komisji, zostały przekazane radnym.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2019 r. wg Uchwały Nr III/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta zamyka się kwotami:

Po stronie dochodów wykonanie 50.496.724,12 zł na plan 51.264.002,00 zł

Po stronie wydatków wykonanie 53.830.551,56 zł na plan 57.421.169,00 zł

Deficyt budżetu 3.333.827,44 zł

Wykonanie dochodów w podziale na działy:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	690 471,52	665 999,87	96,46%
600	Transport i łączność	426 431,00	1 122 785,23	263,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	642 596,00	645 429,66	100,44%
750	Administracja publiczna	79 468,55	79 428,47	99,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 857,00	36 506,78	99,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 883 544,46	20 079 799,37	100,99%
758	Różne rozliczenia	13 080 805,37	13 082 274,62	100,01%
801	Oświata i wychowanie	2 575 118,12	1 157 062,68	44,93%
851	Ochrona zdrowia	2 927,07	2 541,24	86,82%
852	Pomoc społeczna	425 609,44	414 816,92	97,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	84 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 624,00	25 593,60	89,41%

855	Rodzina	12 764 661,00	12 564 094,73	98,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 732,47	381 347,05	98,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 756,00	16 643,90	99,33%
926	Kultura fizyczna	138 400,00	138 400,00	100,00%
	dochody bieżące	48 758 703,84	48 724 602,44	99,93%
	dochody majątkowe	2 505 298,16	1 772 121,68	70,73%
	Razem	51 264 002,00	50 496 724,12	98,50%

Dochody bieżące ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
Dochody bieżące					
1.	Subwencje par. 2920	12 898 538,00	12 898 538,00	100,00%	26,47%
2.	Dotacje na zadania zlecone par. 2010 i 2060	13 613 984,13	13 397 248,88	98,41%	27,50%
3.	Dotacje na zadania własne par. 2030	976 923,88	966 368,69	98,92%	1,98%
4.	Dotacje i środki z innych źródeł par.2057,2059,2007,2009, 2310, 2400, 2700,2710 i 2950	866 273,96	882 870,81	101,92%	1,81%
5.	Dochody własne	20 402 983,87	20 579 576,06	100,87%	42,24%
	Razem dochody bieżące	48 758 703,84	48 724 602,44	99,93%	100,00%

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751, 801, 851, 852 i 855 (par 2010, 2060) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	541 999,52	541 999,52	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	77 604,00	77 550,21	99,93%	USC, sprawy obywatelskie
75101	1 489,00	1 489,00	100,00%	Prowadzenie rejestru wyborców
75108	17 747,00	17 747,00	100,00%	Wybory do Sejmu i Senatu
75109	369,00	368,78	99,94%	Archiwizacja przeprowadzonych wyborów samorządowych
75113	17 252,00	16 902,00	97,97%	Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
80153	93 795,61	89 639,53	95,57%	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - szkoły prowadzone przez JST oraz inne podmioty
85195	2 871,00	2 485,17	86,56%	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	96 738,00	86 642,78	89,56%	Ośrodek wsparcia
85228	25 400,00	21 130,00	83,19%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
85501	10 655 067,00	10 542 661,25	98,95%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	1 603 752,00	1 523 068,66	94,97%	Wypłata świadczeń rodzinnych
85503	2 121,00	1 083,59	51,09%	Karta dużej rodziny
85504	471 000,00	469 210,00	99,62%	Realizacja programu "Dobry strat"
85513	6 779,00	5 271,39	77,76%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
Razem	13 613 984,13	13 397 248,88	98,41%	

Realizacja zadań zleconych- w podziale na jednostki: największy udział ma OPS, następnie Urząd Gminy i Oświata.

Na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
osoby prawne			
od nieruchomości (rozdział 75615)	2 382 650,44	20 757,73	0,87%
rolny (rozdział 75615)	258 071,06	946,91	0,37%
leśny (rozdział 75615)	5 144,00	0,00	0,00%
od środków transportowych (rozdział 75615)	194 274,03	28 920,56	14,89%

osoby fizyczne			
od nieruchomości (rozdział 75616)	1 390 670,33	255 485,25	18,37%
rolny (rozdział 75616)	745 624,89	30 526,46	4,09%
leśny (rozdział 75616)	267,21	34,00	12,72%
od środków transportowych (rozdział 75616)	124 956,33	12 946,87	10,36%
	5 101 658,29	349 617,78	6,85%

Skutki Przyjętych stawek przez Radę Gminy przedstawia poniższa tabela

Podatki/odsetki	Skutki przyjętych stawek przez Radę Gminy		Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy	
	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	355 689,21			
rolny	36 275,45			
od środków transportowych	201 731,00			
Razem	593 695,66	0,00	0,00	0,00

Dochody majątkowe:

- plan 2.505.298,16 zł,

-wykonanie 1.772.121,68 zł tj. 70,73% planu, w tym:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
Dochody majątkowe					
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	407 191,00	407 192,12	100,00%	22,98%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6208, 6209, 6297, 6300	2 098 107,16	1 364 929,56	65,06%	77,02%

Razem dochody majątkowe	2 505 298,16	1 772 121,68	70,73%	100,00%
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------	----------------

1. Sprzedaż i przekształcenie mienia – rozdział 70005

- w 2012r. dla jednej działki zmieniono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata rozłożona została do 2021r. po 7.446,40 zł rocznie z terminem płatności do 31 grudnia. Z tego tytułu zaplanowano 7.446,00 zł, wpłynęło **7.446,40 zł**.
- Wpływy w wys. **399.745,72zł** pochodzące ze sprzedaży gruntów tj.:
- wpływy w wys. 332.000,00 zł pochodzące ze sprzedaży działki Nr ewidencyjny 48/6 o pow. 700 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym w miejscowości Tulce,
- wpływ w wys. 337,72 zł z tytułu sprzedaży działki Nr 189/8 w Gowarzewie o pow. 7.287m2.
- wpływ w wys. 67.408,00 zł z tytułu sprzedaży działki Nr 103 w miejscowości Krzyżowniki o pow. 2.040,00m2.

Dotacje i środki z innych źródeł:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie
01042	103 125,00	90 000,00	87,27%	Dotacja z UMWW -Dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Nagradowice)
01095	18 000,00	18 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020, na realizację projektu pn. „Wielopokoleniowe centrum Integracji wiejskiej” – Tanibórz”
60016	17 773,50	17 773,50	100,00%	Dotacja z UMWW na refundację poniesionych wydatków w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice"
60016	0,00	689 711,00		Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn." Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami, oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo, Gmina Kleszczewo"
75814	30 036,68	30 036,68	100,00%	Dotacja z UW - 21,425% od zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018r.
80101	1 463 197,51	59 237,90	4,05%	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy

				Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO - ZIT Szkoła Podstawowa w Kleszczewie
90005	327 574,47	321 770,48	98,23%	Wpłaty mieszkańców na realizację projektu z udziałem środków z UE pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”
92695	88 400,00	88 400,00	100,00%	Dotacja z UMWW na refundację poniesionych wydatków w 2017r. na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne, siłownie zewnętrzne w Gminie Kleszczewo” PROW – Trakt Piastów
92695	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja w ramach umowy z Ministerstwem Sportu - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację zadania pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Tulce"
Razem	2 098 107,16	1 364 929,56	65,06%	

Wydatki

1. **Wydatki bieżące** na plan 45.729.031,24 zł wykonanie wynosi **43.011.273,40** zł co stanowi **94,06%** planu.

Część wydatków bieżących realizowana jest poprzez udzielone z budżetu Gminy dotacje.

Analityczny wykaz udzielonych dotacji przedstawiają poniższe zestawienia:

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Kwota	w tym wynagrodzenia	Struktura % wykonania
I.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - nie podlegające finansowaniu z innych źródeł (§4010,4040,4100,4110,4120,4170) - z wyłączeniem wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji zleconych i własnych oraz w ramach projektów z udziałem środków z budżetu UE ujętych w pkt. V, VI, VII oraz podlegających częściowej refundacji wykazanych w pkt. IV.)	10 503 516,08	10 503 516,08	24,42%
II.	Dotacje udzielone z budżetu - poza dot. UE w pkt. VII.	9 772 904,72		22,72%
III.	Wydatki na obsługę długu	492 914,17		1,15%
IV.	Wydatki z Funduszu Sołeckiego (podlegające częściowej refundacji)	314 197,73	0,00	0,73%
V.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§201,2060)	13 397 248,88	343 283,47	31,15%
VI.	Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych (§2030)	929 936,55	698 995,33	2,16%
VII.	Wydatki na projekty z udziałem środków UE	86 427,13	36 211,43	0,20%
VIII.	Pozostałe wydatki	7 514 128,14		17,47%
	Ogółem	43 011 273,40	11 582 006,31	100,00%

II. Dotacje –

1. Dla Jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe

	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	74 100,00	72 344,65	97,63%
	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	147 000,00	145 305,25	98,85%
	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	1 654 600,00	1 654 566,96	100,00%
	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn,	510 000,00	409 684,98	80,33%

			Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)			
	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2019r.	12 922,00	12 922,00	100,00%
	90026	2320	Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest	40 000,00	15 512,17	38,78%
	90026	2320	Powiat Poznański na inwentaryzację azbestu	1 200,00	1 168,06	97,34%
			Razem	2 439 822,00	2 311 504,07	94,74%

b) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	1 240 382,00	1 240 382,00	100,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (Biblioteka Publiczna)	211 656,00	211 656,00	100,00
			Razem	1 452 038,00	1 452 038,00	100,00%

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 090 000,00	1 089 504,43	99,95%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	665 200,00	665 147,00	99,99%
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	135 778,00	134 192,38	98,83%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach -	426 000,00	424 505,64	99,65%

			prowadzenie przedszkola niepublicznego			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Balbinka” w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	378 000,00	376 964,85	99,73%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "Plas-Tys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	183 500,00	182 960,01	99,71%
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	969 370,00	968 729,13	99,93%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	801 900,00	795 629,12	99,22%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	54 300,00	54 299,44	100,00%
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	37 001,00	37 000,88	100,00%
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	470 000,00	469 035,47	99,79%
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	483 000,00	482 687,58	99,94%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	73 300,00	72 418,08	98,80%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "Plas-Tys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	8 100,00	8 002,00	98,79%
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie publicznego	3 272,00	3 271,68	99,99%

			oddziału przedszkolnego			
			Razem	5 778 721,00	5 764 347,69	99,75%

b) dotacje celowe

Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	63095	2820	Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- Stowarzyszenie "Tanibórz i już "	3 000,00	991,94	33,06%
754	75412	2820	OSP Gowarzewo - ubezpieczenie samochodu	27 100,00	26 736,85	98,66%
754	75412	2820	OSP Komorniki - ubezpieczenie samochodu , bieżące utrzymanie	7 500,00	6 961,51	92,82%
801	80153	2830	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach - wyposażenie szkoły w podręczniki	15 087,60	14 773,03	97,92%
801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - wyposażenie szkoły w podręczniki	7 405,20	6 168,68	83,30%
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów- Stowarzyszenie "Pomagam"	16 500,00	16 282,95	98,68%
855	85505	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	110 100,00	110 100,00	100,00%
921	92109	2820	Działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00%

			kultury - Stowarzyszenie "Tanibórz i już "			
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
				249 692,80	245 014,96	98,13%

Powierzchnia Zespołu Szkół w Kleszczewie 3.192,00 m², a kubatura 18.757 m³

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach, 2.047,10 m², a kubatura 9.600,00 m³

Zespoły Szkół

realizują plany finansowe w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195,85401 a ich wykonanie przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Kleszczewo: plan 4.522.871,55 zł, wykonanie 4. 497.833,27 zł, tj. 99,45% planu.

Zespół Szkół Tulce: plan 5.804.696,65 zł, wykonanie 5.702.334,85 zł tj. 98,24% planu.

a) Zespół Szkół Kleszczewo

Wyszczególnienie wydatku	kwota
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 516,41
- dodatki wiejskie	172 858,48
- odzież robocza, wydatki BHP	5 657,93
	2 895
Wynagrodzenia osobowe pracowników	077,42
	2 437
- nauczyciele	889,04
- obsługa i administracja	457 188,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 741,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	545 572,11
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 745,33
Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	354,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
Nagrody konkursowe	1 835,83
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	103 019,02
- zapłata za materiały remontowe z 2018	216,20
- mikrofony, statywy, kable, tablice korkowe, odkurzacz, tablice szkolne, aparat fotograficzny, kosze zewnętrzne do segregacji odpadów, krzesła do stołówki, głośniki, 3 tablice interaktywne, 3 projektory, uzupełnienie mebli	40 041,15

do świetlicy, stołówki i klas lekcyjnych, dywan do świetlicy	
- środki czystości	27 526,58
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	14 087,15
- publikacje	5 309,85
- materiały remontowe	3 131,55
- akcesoria , programy komputerowe, antywirusy	921,27
- kuchenne	1 588,99
- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda do picia, art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, świetlica	10 196,28
Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	41 173,19
- podręczniki z dotacji	32 920,16
- pomoce i książki	8 253,03
Zakup energii, w tym:	114 573,30
- zapłata za wodę 12/2018	607,46
- energia elektryczna	38 678,75
- woda	5 640,41
- gaz kuchnia	2 591,68
- gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	67 055,00
Zakup usług remontowych, w tym:	23 023,00
- remont sali nr 54 oraz malowanie korytarzy II i III piętro	10 704,00
- prace parkieciarsko-stolarskie w sali 55/56	5 800,00
- - prace remontowe w gabinecie stomatologicznym	6 519,00
Zakup usług zdrowotnych	4 036,00
Zakup usług pozostałych, w tym :	111 869,86
- zapłata za ścieki oraz dozór techniczny 2018 roku	2 462,74
- naprawy: drzwi wejściowych wewnętrznych, instalacji wod-kan, demontaż , montaż i konfiguracja sprzętu w sali nr 54, naprawy laptopów i i komputerów oraz sieci, impregnacja podłogi na 4 korytarzach, naprawa zmywarki i wyparzacza, maszyny polerującej , awaria urządzeń sanitarnych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, montaż tablic interaktywnych,	45 421,08
- przeglądy serwisy : kotłowni, ksero, instal. gazowej, gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw	23 267,84
- transport piasku do piaskownicy	221,50
- opłaty pocztowe , przesyłkowe, kurierskie , abonament RTV	2 266,16
- ścieki, kanalizacja	9 587,31
- inspektor BHP, szkolenia pracowników BHP	4 728,00
- ochrona Juwentus	1 082,40
- wymiana mat chodnikowych	1 254,60

- opłaty hostingowe, licencyjne, domeny , e dziennik, dostęp	10 650,72
- pozostałe : dorabianie kluczy, wykonanie pieczęci, korzystanie z bieźni, dzierżawa dystrybutorów wody, koszenie trawy,	9 827,51
usługi introligatorskie, pranie dywanów, wynajem kontenerów	
na śmieci, wykonanie metalowych pieczęci	
- dopłata do studiów nauczycielskich	1 100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 204,57
Podróże służbowe krajowe	2 347,85
Różne opłaty i składki	3 179,01
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 171,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - ZM GOAP	4 936,20
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 157,66
	4 497
RAZEM	833,27

b) ZST

Wyszczególnienie wydatku	kwota
Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	260 267,06
- zapłata za 2018 rok	455,59
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	252 076,73
odzież robocza, wydatki BHP, w tym:	7 734,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757 092,74
- nauczyciele	3 281 329,01
- obsługa i administracja	475 763,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 240,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	694 510,40
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 975,95
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 125,00
Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
Nagrody konkursowe	829,85
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	109 243,88
-wyposażenie : mini wieża do pracowni językowej, kosa spalinowa, tablice zielone, nakładki magnetyczne na tablice, fotele biurowe do sali lekcyjnej i sekretariatu, meble do nowej sali przedszkolnej, 5 laptopów do sali informatycznej, szafy, regały, maty oraz biurko do świetlicy ,	36 805,77

okurczacz, radioodtwarzacz, rolety w nowej części szkoły	
- środki czystości	23 096,67
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	23 201,64
- publikacje	1 868,40
- materiały remontowe	2 462,61
- akcesoria , programy komputerowe	4 024,63
- kuchenne	2 022,60
- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, żarówki, - art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, woda dla uczniów,	13 866,40
- materiały świetlicowe	1 895,16
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 804,65
- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów	34 849,05
- pomoce i książki	5 955,60
Zakup energii	121 618,15
- zapłata za 2018 rok	9 676,98
- energia elektryczna	49 032,63
- woda	5 962,41
- gaz kuchnia	484,93
- gaz (ogrzewanie i ciepła woda)	56 461,20
Zakup usług remontowych, w tym:	0,00
zakup usług zdrowotnych	6 080,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	71 546,75
- zapłata za 2018 rok	853,37
- naprawy: pieca gazowego w kotłowni, sali komputerowej, zmywarki, instalacja domofonu w przedszkolu	14 034,87
instalacji wodnej, montaż urządzeń wzmacniających sygnał	
- przeglądy : budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów, gaśnic i hydrantów	14 188,64
- transport (uczniów na zawody,	145,80
- pocztowe, kurierskie, abonament RTV	2 408,92
- ścieki - kanalizacja	10 335,70
- usługi BHP i prawa pracy, aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	4 723,20
- wymiana mat chodnikowych	1 146,57
- Ochrona Juventus	1 033,20
- licencje, dostęp do programów	11 460,35
- dopłata do studiów	2 532,00
- pozostałe: sędzia zawodów, utylizacja odpadów chemicznych,	8 684,13
dorabianie kluczy, pranie obrusów, wykonanie zaproszeń,	
prace porządkowe- otwarcie	
wykonanie metalowych pieczęci, pranie dywanów	

Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 798,86
Podróże służbowe krajowe	1 690,49
Różne opłaty i składki	2 941,01
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 992,00
Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ZM GOAP	4 947,60
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 981,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 848,12
	5
Razem	702 334,85

Wydatki zrealizowane przez OPS Kleszczewo

Plan 14.582.177,19 zł

Wykonanie 14.201.846,10 zł tj. 97,39% planu

Wydatki majątkowe - na plan 11.692.137,76 zł wykonanie wynosi **10.819.278,16 zł** tj. 92,53% planu. Ogółem wydatki majątkowe, łącznie z udziałami Zakładu Komunalnego w Kleszczewie, przedstawia poniższe zestawienie:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 360 650,00	1 360 650,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 360 650,00	1 360 650,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 360 650,00	1 360 650,00	100,00%
			"Budowa sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tulce ul. Kasztanowa" - Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie	122 600,00	122 600,00	100,00%
			"Modernizacja SUW Nagradowice" - Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie	214 500,00	214 500,00	100,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości	565 900,00	565 900,00	100,00%

			Nagradowice			
			Dokapitalizowanie ZK Sp.z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania (na lata 2019-2020) - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo -Szewce	392 650,00	392 650,00	100,00%
			Wykup gruntu przepompowni ścieków sanitarnych (działka 217/27 o pow. 104m2 w miejscowości Kleszczewo) - Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie	65 000,00	65 000,00	100,00%

Lokalny transport zbiorowy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
600			Transport i łączność	5 429 111,16	4 982 809,13	91,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 833 021,16	2 653 993,95	93,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 325,00	305 512,32	95,08%
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	44 325,00	44 325,00	100,00%
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	277 000,00	261 187,32	94,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 554,39	1 979 412,54	93,04%
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	2 127 554,39	1 979 412,54	93,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 450,77	360 378,09	95,99%

			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	375 450,77	360 378,09	95,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 691,00	8 691,00	100,00%
			Zakup autobusu	8 691,00	8 691,00	100,00%

Drogi publiczne gminne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
	60016		Drogi publiczne gminne	2 481 090,00	2 328 815,18	93,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 390,00	2 262 300,81	93,70%
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagradowice wraz z uzbrojeniem drogi (w tym z dof. z UMWW w wys. 103.125,00zł)	1 100 000,00	1 031 859,30	93,81%
			Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach	1 200 000,00	1 116 051,51	93,00%
			Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	114 390,00	114 390,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	66 514,37	99,72%
			Zakup wiat przystankowych na teren gminy	63 000,00	62 814,37	99,71%
			Zakup wiaty przystankowej w Poklatkach FS	3 700,00	3 700,00	100,00%

Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
-------	----------	---	-------	------	---------------------------------	-------------

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 310 500,00	1 256 087,09	95,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 500,00	1 256 087,09	95,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 130 674,59	96,64%
			Budynek dla OPS i Policji 2017-2020	1 170 000,00	1 130 674,59	96,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	125 412,50	89,26%
			Zakup gruntu Szewce obręb Gowarzewo (teren sportowo-rekreacyjny)	130 000,00	125 412,50	96,47%
			Zakup gruntu w Gowarzewie Dz.203/3	10 500,00	0,00	0,00%

Administracja publiczna

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	53 353,00	41 209,81	77,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 353,00	31 647,72	73,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 353,00	20 758,72	88,89%
			Modernizacja oświetlenia w budynku UG - (montaż energooszczędnego oświetlenia)	23 353,00	20 758,72	88,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 889,00	54,45%
			Zakupy inwestycyjne UG	20 000,00	10 889,00	54,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Budowa grilla na potrzeby imprez promocyjnych - FS Gowarzewo	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	4 562,09	91,24%
		6060	Wydatki na zakupy	5 000,00	4 562,09	91,24%

			inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Zakup roweru elektrycznego	5 000,00	4 562,09	91,24%

Ochotnicze straże pożarne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 971,50	363 218,31	99,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 971,50	363 218,31	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 317,00	55 563,81	96,94%
			Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo- w ramach FS 15.000,00zł + 350,00 śr. gminy	15 350,00	15 350,00	100,00%
			Zakup pompy pływającej - doposażenie OSP Kleszczewo	8 967,00	8 966,70	100,00%
			Zakup rzutnika z laptopem oraz pierwsze wyposażenie "Gminne Centrum Tradycji i Szkolenia OSP w Kleszczewie"	26 000,00	24 247,11	93,26%
			Zakup systemu DPD dla remizy OSP Krzyżowniki-Śródka - (fundusz sołecki 6.000,00zł + 1.000,00zł śr. gminy)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 654,50	307 654,50	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Gowarzewo na dofinansowanie zakupu przyczepy (zakup współfinansowany ze środków MSWIA)	4 685,50	4 685,50	100,00%
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Komorniki	302 969,00	302 969,00	100,00%

Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 398 300,00	1 228 921,24	87,89%
	80101		Szkoły podstawowe	1 248 300,00	1 228 921,24	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 300,00	1 228 921,24	98,45%
			Ogrodzenie terenu boisk przy szkole w Tulcach	11 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych (meble i tablice interaktywne) i zakup mobilnej pracowni komputerowej	1 222 000,00	1 215 239,69	99,45%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie (energooszczędne oświetlenie)	15 300,00	13 681,55	89,42%
	80104		Przedszkola	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja)	150 000,00	0,00	0,00%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 500,00	66 264,69	85,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 997,20	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 997,20	99,98%

			Budowa skweru zieleni, w tym(nasadzenie drzew oraz zamontowanie ławek) - Fundusz Sołecki Komorniki	13 000,00	12 997,20	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 500,00	53 267,49	82,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	53 267,49	82,59%
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	60 000,00	53 267,49	88,78%
			Montaż lamp przy szkole w Ziminie - fundusz sołecki Zimin	4 500,00	0,00	0,00%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
921				1 152 750,00	1 106 693,49	96,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 000,00	99 379,48	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	99 379,48	96,48%
			Budowa świetlicy w Nagradowicach	5 000,00	4 064,50	81,29%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Poklatkach	98 000,00	95 314,98	97,26%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	100,00%
			Wzmocnienie konstrukcji dachu hali sportowej w Kleszczewie - opracowanie projektu	12 300,00	12 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 037 450,00	995 014,01	95,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	39 538,55	49,42%
			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	80 000,00	39 538,55	49,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	500 000,00	500 000,00	100,00%

			budżetowych			
			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 450,00	319 450,00	100,00%
			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	319 450,00	319 450,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	136 025,46	98,57%
			Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (renowacja murów obwodowych kościoła, modernizacja instalacji odgromowej oraz zabytkowej dzwonnicy)	88 000,00	86 025,46	97,76%
			Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie - fundusz sołecki 30.707,94 zł + środki gminy 19.292,06 zł	50 000,00	50 000,00	100,00%

Obiekty sportowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
926			Kultura fizyczna	545 002,10	413 424,40	75,86%
	92601		Obiekty sportowe	234 293,77	103 802,61	44,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 293,77	89 846,40	41,73%
			Instalacja energooszczędnego oświetlenia boiska sportowego w Kleszczewie	10 000,00	0,00	0,00%
			Instalacja energooszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w	12 000,00	0,00	0,00%

			Kleszczewie			
			Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	61 500,00	61 500,00	100,00%
			Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżowniki	9 558,35	8 039,72	84,11%
			Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul.Poznańska	100 000,00		0,00%
			Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - (FS Szewce 7.435,42 zł + 14.800,00zł środki gminy)	22 235,42	20 306,68	91,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	13 956,21	73,45%
			Doposażenie boiska sportowego Kleszczewo w przenośne bramki z obciążnikami	11 000,00	9 233,30	83,94%
			Doposażenie boiska sportowego Krzyżowniki w przenośne bramki z obciążnikami	8 000,00	4 722,91	59,04%

Kultura fizyczna -Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
	92695		Pozostała działalność	310 708,33	309 621,79	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 708,33	309 621,79	99,65%
			"Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej" - Wielkopolska Odnowa Wsi, w tym: (doposażenie placu zabaw w urządzenia wraz z ogrodzeniem w ramach funduszu sołeckiego Tanibórz	57 650,00	57 646,68	99,99%

		w wys. 12.682,96zł+ środki z Województwa Wielkopolskiego 18.000,00zł+ 26.967,04zł środki gminy)			
		"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem" - (Fundusz Sołecki Śródka 8.500,00zł + 1.476,00 zł śr.gminy)	9 976,00	9 975,83	100,00%
		Budowa boiska do piłki plażowej w Tulcach - projekt	1 000,00	984,00	98,40%
		Budowa boiska sportowego w Tulcach przy ul. Sportowej cd.	5 000,00	4 787,46	95,75%
		Budowa kompleksu rekreacyjno- sportowego za świetlicą - (fundusz sołecki Markowice 16.117,01zł+11.782,99zł środki gminy)	27 900,00	27 749,73	99,46%
		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tulcach - Fundusz Sołecki	5 478,00	5 470,00	99,85%
		Doposażenie placu zabaw w moduł linowy (F.S Gowarzewo 20.000zł + 21.000,00zł środki gminy)	41 000,00	40 981,39	99,95%
		Oświetlenie altany rekreacyjnej w Gowarzewie	6 150,00	6 150,00	100,00%
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach cd. - Fundusz Sołecki Szewce	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy szkole poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tulce ul. Poznańska - w ramach programu OSA (środki z Ministerstwa 50.000,00 zł + FS Tulce 14.955,08zł+ środki gminy 63.044,92zł)	128 000,00	127 797,00	99,84%
		Zakup altany z montażem na plac zabaw - (fudusz sołecki Krerowo 18.254,33zł + środki gminy 7.300,00zł)	25 554,33	25 079,70	98,14%

Wydatki budżetu w podziale na działy

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
-------	------	------	-----------	-----------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 924 064,52	1 923 106,99	99,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	9 712 458,41	9 167 267,23	94,39%
630	Turystyka	7 000,00	4 991,94	71,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 583 500,00	1 404 642,04	88,70%
710	Działalność usługowa	332 000,00	219 439,75	66,10%
750	Administracja publiczna	3 433 633,22	2 761 965,52	80,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 857,00	36 506,78	99,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 310,00	670 074,86	72,03%
757	Obsługa długu publicznego	566 000,00	492 914,17	87,09%
758	Różne rozliczenia	134 195,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 476 576,56	17 892 658,05	96,84%
851	Ochrona zdrowia	241 980,00	209 931,77	86,76%
852	Pomoc społeczna	1 593 891,19	1 463 636,36	91,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 683,00	52 854,75	51,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	359 388,00	347 778,93	96,77%
855	Rodzina	12 937 804,00	12 731 748,85	98,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 077,00	1 161 630,50	75,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 752 044,00	2 685 078,46	97,57%
926	Kultura fizyczna	757 702,10	604 324,61	79,76%
wydatki bieżące		45 729 031,24	43 011 273,40	94,06%
wydatki majątkowe		11 692 137,76	10 819 278,16	92,53%
Razem		57 421 169,00	53 830 551,56	93,75%

Stan należności i zobowiązań budżetu

	Należności	
Jednostki Gminy	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	558 030,84	460 064,59
Ośrodek Pomocy Społecznej	492 216,28	492 216,28
Zespół Szkół Kleszczewo	2 252,50	165,00
Zespół Szkół Tulce	3 633,50	399,50
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S	1 056 133,12	952 845,37

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów to kwota **23.588.928,28** zł

Wydzielone rachunki dochodów

Na dzień 31.12.2019 r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie – 41,77 zł.
- Zespół Szkół w Tulcach - 25,93 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2019 r. z wydzielonych rachunków dochodów został przekazany w 2019r. do budżetu Gminy.

Radny Rajchelt podziękował Pani Litka. Pan Rajchelt zapytał Panią Skarbnik czy zwrot z ZTM na podstawie audytu odbywa się poprzez audyt zlecony odgórnie czy przez Gminę.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że mamy obowiązek zlecić audyt i na podstawie wyników z audytu Gmina ma zwrot lub nadpłatę środków z dotacji.

Sprawozdania finansowe przedstawiła Pani Skarbnik Litka i wyjaśniła, po korekcie sprawozdania RBZ zadłużenie zwiększy się o 3493,20 zł. Jest to podyktowane tym, że Ośrodek Pomocy Społecznej złożył sprawozdanie, w którym wykazał zakup telefonów na raty. Ta kwota w świetle przepisów stanowi również dług.

Bilans jednostki budżetowej (załącznik PDF). Informacje dodatkowe (załącznik PDF)

Informacja o stanie mienia.

Pani Skarbnik omówiła szczegółowo dane zawarte w załączniku do sprawozdania budżetowego opisujące stan mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, w tym:

- dane dotyczące przysługujących Gminie Kleszczewo praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
- dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Kleszczewo

Dochody z mienia:

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie
1.	sprzedaż mienia	407 192,12
2.	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	7 446,40
3.	dzierżawa gruntów rolnych	13 612,24
4.	najem mieszkań	10 859,80
5.	wynajem lokali użytkowych	162 805,85
6.	wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	5992,49
7.	wieczyste użytkowanie gruntów	37 597,87
Razem		645 506,77

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w dochodach z mienia wystąpił błąd, a sprawozdania z mienia się nie koryguje, i tak kwota razem to 638 060,37

Gmina wniosła wkład pieniężny do spółki w wys. 1.360.650,00 zł na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Kleszczewie (wartość jednego udziału 50,00zł, co stanowi zwiększenie o 27.213 udziałów).

Spółka złożyła wniosek do KRS o zaktualizowanie zapisów w związku z przekazaniem wkładem pieniężnym Gminy w celu objęcia udziałów przez właściciela.

Do dnia 31.12.2019 r. w KRS nie zostały potwierdzone w/w wnioskowane zmiany.

Gmina nie emitowała i nie nabyła akcji, nie udziela poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Radni nie mieli więcej pytań w związku z czym przewodniczący podziękował Pani Skarbnik.

Ad. 2

W dalszej części posiedzenia Pani Sekretarz przedstawiła Raport o stanie Gminy. Pani Sekretarz wyjaśniłam, że w związku ze zmianą przepisów najpierw musi się odbyć debata nad raportem o stanie Gminy. Wszyscy Radni otrzymali wszystkie opinie, które były wymagane dotyczące wykonania budżetu Gminy wniosek Komisji Rewizyjnej, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Raport o stanie Gminy.

Raport kończy się udzieleniem votum zaufania dla Wójta. W debacie mogą wziąć udział mieszkańcy, wymogi zgłoszenia zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Kleszczewo.

Raport składa się z 15 działów:

1. Informacje ogólne. Osób zameldowanych jest więcej w stosunku do roku poprzedniego i obecnie wynosi 8545 osób.

Zmienił się sołtysi w dwóch miejscowościach: Gowarzewo- Pani Dorota Wysz i

2. Informacje finansowe.

3. Informacje o realizacji strategii, programów, planów. W 2019r. w Gminie Kleszczewo realizowane były następujące strategie, programy, plany:

- **Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczewo na lata 2016-2021**
- **Strategia Rozwoju Gminy na lata 2018-2025**
- **Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020**
- **Wieloletni Program osłonowy „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020**
- **Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020**
- **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.**
- **Gminny Program wspierania i edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży**
- **Program współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019r**

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kleszczewo na lata 2013-2032
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczewo w 2019r.
- Gminny Program opieki nad zabytkami dla Gminy Kleszczewo na lata 2016-2019
- Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2018-2022
- Program Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kleszczewo
- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczewo na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023

4. Informacje o stanie mienia komunalnego.

Mienie komunalne stanowią:

1) **grunty**, których wartość na dzień 31.12.2019r. wynosiła 7.881.863,20 zł.

Lp.	Wykaz mienia	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 r.	
		Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania	Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania
X	Rodzaj terenów				
1.	Drogi	133,5879	63,84 % drogi trwałe 36,16 % drogi gruntowe	133,5919 ha	64,25 % drogi trwałe 35,74 % drogi gruntowe
2.	Tereny budowlane zabudowane	14,3946	14,0683 ha w dyspozycji gminy 3,8244 ha oddane w użytkowanie wieczyste 1,7463 ha oddane do dyspozycji sołectw	14,3246	14,013 ha w dyspozycji gminy 3,8244 ha oddane w użytkowanie wieczyste 1,7463 ha oddane do dyspozycji Sołectw
3.	Tereny budowlane niezabudowane	18,9244	18,3221 ha w dyspozycji gminy 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw	20,3687	18,7212 ha w dyspozycji gminy 0,6023 ha oddane do dyspozycji Sołectw
4.	Grunty rolne	36,7930	10,9043 ha oddane w dzierżawę 2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 24,0841 ha oddane do dyspozycji sołectw	36,5890	10,7003 ha oddane w dzierżawę 2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 24,0841 ha oddane do dyspozycji Sołectw

5.	Nieużytki	6,6224	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw	6,6224	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw
Ogółem		209,6988	X	211,4966	X

2) **budynki, lokale i obiekty**, których wartość brutto na dzień 31.12.2019r. wynosiła 57.523 785,52 zł (41 139 515,53 zł netto) w tym :

Budynki, lokali obiekty inżynierii lądowej	Wartość księgowa brutto
Budynki mieszkalne	207 121,00
Budynki niemieszkalne administracja	288 221,00
Budynki szkolno-przedszkolne	14 714 532,00
Budynki służby zdrowia	399 591,89
Obiekty kulturalne	1 799 318,80
Obiekty sportowe	4 818 674,17
Budynki użytkowe – pozostałe	2 764 341,82
Oświetlenie uliczne	3 140 934,24
Drogi, chodniki zatoki	24 010 461,33
Pozostałe obiekty inżynierskie	5 380 589,27
Razem brutto	57 523 785,52

Dochody z mienia komunalnego w 2019r.

Gmina Kleszczewo z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r. uzyskała dochody z tytułu :

- 1) sprzedaży mienia – 399.745,72 zł,
- 2) przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 7446,40 zł
- 3) dzierżawa gruntów rolnych - 13.612,24 zł
- 4) najmu mieszkań – 10.859,80 zł,
- 5) wynajmu lokali użytkowych – 162 .805,85 zł
- 6) wynajmem pomieszczeń świetlic – 5992,49 zł
- 7) wieczystego użytkowanie gruntów – 37. 597,87 zł

Razem stanowi to kwotę 638.060,37 zł

Gmina posiada 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 437,97m², z tego :

- 1) w Kleszczewie 2 lokale o pow. 53,50 m² i 107,41 m²
- 2) w Ziminie 3 lokale o pow. 61,50 m², 35,90 m², 61,10 m²
- 3) w Bugaju 2 lokale o pow. 47,68 m², 16,78m²
- 4) w Markowicach 1 lokal o pow. 54,10 m²

Gmina dysponuje lokalami użytkowymi w liczbie 18 z tego :

- 1) 14 lokali wynajmowanych jest odpłatnie :
 - a) w Kleszczewie 4 o pow. 30,94 m², 15,35m², 8,50 m², 26,29m²
 - b) w Gowarzewie 1 o pow. 197,78 m²
 - c) w Tulcach 4 o pow. 149,73 m², 55,50m², 18,46 m², 16,47 m²,
 - d) w Nagradowicach 4 o pow. 138,25 m², 108,92 m², 22,55 m², 16,75 m²,
 - e) w Krerowie 1 o pow. 43,61 m².

- 2) 1 lokal użytkowy o pow. 5,59 w Tulcach udostępniany jest nieodpłatnie (Koło Towarzystwa Pamięci Powstańców Śląskich).
- 3) 1 lokal w Markowicach pomimo ogłoszeń nie jest wynajmowany,
- 4) 2 lokale w Tulcach (13,56 m², 252,51 m²) na koniec 2019r. nie były wynajmowane

5. Ład przestrzenny

W 2019 r. uchwalono 4 zmiany planu. Poniższe zestawienie przedstawia obowiązujące na dzień 31.12.2019r. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kleszczewo

l.p.	OBREB	NAZWA PLANU	UCHWAŁA		PUBLIKACJA		
			NR	DATA	DZ.	POZ.	DATA
1.	Tulce Gowarzewo	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, obejmująca działki położone w Tulcach i Gowarzewie	VI/46/2019	26.03. 2019		4086	17.04. 2019
2.	Gmina Kleszczewo	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy n Kleszczewo, obejmująca teren przeznaczony pod linie 110kV	VII/57/2019	29.05. 2019		5960	18.06.2019r.
3.	Krzyżowniki	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca teren aktywizacji gospodarczej w Krzyż.	IX/69/2019	19.06. 2019r		63040	02.07.2019r.
4.	Krzyżowniki Komorniki Markowice Śródka	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach i Śródce	IX/71/2019	19.06. 2019		6305	02.07.2019r.

6. Fundusze Sołeckie

7. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi.

Gmina Kleszczewo jest członkiem następujących związków międzygminnych i stowarzyszeń :

- 1) Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej
- 2) Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt” w Skałowie”
- 3) Stowarzyszenie Metropolia Poznań
- 4) Stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
- 5) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”
- 6) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
- 7) Związek Gmin Wiejskich
- 8) Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

8. Polityka społeczna. W roku 20169 roku ponad 8 % rodzin zostało objętych pomocą społeczną. Pani Sekretarz poinformowała, że w dziale tym przedstawione są powody przyznania pomocy społecznej oraz w jakim zakresie.

Polityka prorodzinna w Gminie Kleszczewo w roku 2019 skupiała się na :

- 1) świadczeniach rodzinnych,
- 2) świadczeniach wychowawczych,
- 3) Karcie Dużej Rodziny,
- 4) funduszu alimentacyjnym,
- 5) stypendiach szkolnych.

9. Oświata.

1. Placówki publiczne prowadzone przez gminę Kleszczewo:

Szkoły Podstawowe:

- 1) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Tulcach z klasami gimnazjalnymi
 - 2) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kleszczewie z klasami gimnazjalnymi
- Obecnie nie ma już klas gimnazjalnych.

Przedszkola

- 3) Gminne Przedszkole „Leśny Zakątek” w Zespole Szkół w Tulcach
- 4) Gminne Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Zespole Szkół w Kleszczewie.

2. Placówki publiczne prowadzone przez organ inny niż gmina:

Szkoły Podstawowe:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Ziminie

Przedszkola:

- 1) Przedszkole Publiczne „Wesoły Gawroszek”.

3. Placówki niepubliczne

Szkoły Podstawowe:

1) Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Bonum Futurum” w Tulcach

Przedszkola

1) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Tulcach

2) Niepubliczne Przedszkole „Balbinka” w Gowarzewie

3) Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne „Plastyś”

Pani Sekretarz omówiła kwestię zatrudnienia w szkołach oraz liczby dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Kleszczewo.

Dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy realizowane jest za pośrednictwem Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Dzieci szkolne nie płacą za przejazdy po terenie gminy. Wydatki obejmują również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w formie :

1) usługi dowozu zorganizowanego (zbiorowego) świadczonej przez wyspecjalizowanego przewoźnika dla 14 dzieci,

2) **dowóz indywidualny(własnym pojazdem rodzica) dla 9 dzieci**

Łącznie na dowóz dzieci do szkół w ramach ustawy prawo oświatowe w 2019 r. wydatkowano kwotę 209.438,62 zł.

Inwestycje w infrastrukturę szkolną

1. Zakończono prace związane z rozbudową szkoły w Tulcach– w 2019r. głównym akcentem inwestycji było wykonanie łącznika nowego skrzydła z istniejącą częścią szkoły. W wyniku rozbudowy powstało nowe skrzydło szkoły, w którym znajdzie się między innymi 8 sal lekcyjnych, biblioteka wraz z czytelnią, pomieszczenia do zajęć indywidualnych, pokój nauczycielski. Rozbudowa szkoły w Tulcach kosztowała w latach 2018/2019 budżet gminy 6.037.200,49 zł

2. Ogrodzenie terenu boisk przy szkole w Tulcach – zadanie wykonane w związku z rozbudową nowego skrzydła szkoły w Tulcach.

3. Przygotowania budowy przedszkola w Kleszczewie – zakupiono teren pod budowę i opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcję budowy przedszkola. W 2019r. nie wykonano wydatków, a środki ujęte są w budżecie na 2020r.

Pozyskiwanie środków na programy dla uczniów:

- „Uczeń z pasją”
- „Umiem pływać”
- „Liga e-Szkoła”
- „Szkolny Klub Sportowy”

10. Kultura i sport.

Realizacją zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOKiS) .

11. Ochrona środowiska

Zadania z zakresu ochrony środowiska określone są w :

- **Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kleszczewo**
- **Programie Ochrony Środowiska**

W 2019r. wydatkowano środki na realizację następujących zadań :

1. Renowacja gminnego zabytkowego parku podworskiego w Gowarzewie – pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500.000,00 zł. całkowity koszt zadania 819.450,00 zł,
2. Kontynuacja wycinki przerośniętych topoli. Na drodze Kleszczewo-Markowice w miejsce wyciętych 47 topoli a w ich miejsce nasadzono 100 lip – 90% środków na zakup sadzonek pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego.
3. Nasadzenia - w Tulcach nasadzonych zostało 99 nowych drzew w miejsce drzew usuniętych w związku z budową ulic.
4. Przygotowywanie w ramach WRPO programu Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gmin Kleszczewo (partner wiodący) oraz Krzykosy – jego wartość dla naszej gminy to ponad 4.800.000 zł.
5. Przygotowano i rozstrzygnięto przetarg na budowę ulicy Waniliowej w Gowarzewie - wraz z budową ulicy wykonana zostanie kanalizacja sanitarna, jej koszt po przetargu wynosi 425.755,24 zł brutto. Koszt budowy kanalizacji nie jest objęty dofinansowaniem. Termin wykonania robót do 20.10.2020r.
6. Sfinalizowano przygotowania i przystąpiono do budowy oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. Koszt budowy oczyszczalni to 11.729.338,04 zł.

Do sumy tej należy jeszcze dodać koszt budowy kanalizacji sanitarnej w Kleszczewie (ul. Lipowa – inwestycja zakończona) oraz w Bylinie (przy ul. Sportowej w Kleszczewie w trakcie realizacji) – budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie była dofinansowywana , jednak zwiększała szanse na pozyskanie wsparcia z UE do oczyszczalni ścieków. Łącznie budowa oczyszczalni i w/w sieci będzie kosztowała 13.505.458,04 zł, unijne wsparcie wynosi 4.637.097,00 zł, dodając do tego spodziewany zwrot podatku VAT koszt dla gminy całości zadania wynosi 6.342.950,19 zł tj. 47% całkowitego kosztu inwestycji.

W latach 2018 - 2019 opracowana została dokumentacja techniczna, która stwarza możliwość przystąpienia do rozbudowy sieci na zdecydowanej większości obszaru Gminy pozbawionego dotychczas dostępu do kanalizacji – to miejscowości Gowarzewo, Szewce oraz przylegająca do Gowarzewa zabudowa Tule wraz z odcinkiem przesyłowym do przepompowni w Komornikach.

W czasie wykonywania dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w Komornikach wraz z połączeniem z oczyszczalnią ścieków w Nagradowicach oraz sieć wodociągowa umożliwiająca podłączenie Komornik i Bylina do Stacji Uzdatniania Wody w Nagradowicach. Koszt opracowań to ponad 1 mln zł.

7. Budowa wodociągu z Nagradowic do Komornik i Bylina oraz przyłącza do terenów inwestycyjnych przy ul. Profilowej w Nagradowicach – wybudowano 1880m rurociągu DN 150 mm i 450 m rurociągu DN 100 mm. Koszt tego zadania to 687.570,00 zł po uwzględnieniu zwrotu podatku VAT 559.000 zł.
8. Rozpoczęto przebudowę części sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nagradowicach oraz budowę kanalizacji w Tulcach w ul. Nagietkowej. Zadanie

uzyskało wsparcie WRPO, przy czym w dofinansowaniu uwzględniono także zakres budowy kanalizacji zrealizowany wcześniej w Tulcach na odcinku od ulicy Średzkiej do przepompowni ścieków przy ul. Sportowej. Inwestycja, której wartość kosztorysowa wynosi 7.032.708,64 zł, po uwzględnieniu rozstrzygnięć przetargowych, już wykonanych prac, dotacji unijnej do całego przedsięwzięcia objętego wnioskiem w wysokości 2.513.506,71 zł oraz spodziewanego zwrotu podatku VAT od części pozostałej do zrealizowania będzie obecnie kosztowało 251.406,62 zł.

9. Przeprowadzono modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nagrałowicach – koszt unowocześnienia tego obiektu to 258.300 zł brutto (210.000 zł netto).
10. Na Stacji Uzdatniania Wody w Gowarzewie – wykonano kolejne prace podłączono wykonaną rok wcześniej studnię o głębokości 143m umożliwiającą czerpanie wody ze źródła niezależnego od dotychczasowych zasobów. Zamontowano także drugi zbiornik do magazynowania wody.
11. Wykonano kanalizację sanitarną w Tulcach w ul. Kasztanowej – koszt netto 117.848,70 zł.

- **Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest**
- **Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczewo**

12. Infrastruktura komunalna

W 2019r.

1. Kontynuowano podjęte rok wcześniej inwestycje w Tulcach., w wyniku których wykonano :
 - 1) ul. Szkolną w Tulcach o długości 174 m szerokości 6 m z chodnikami o długości 203 m i szerokości 2 m oraz 43 miejscami parkingowymi,
 - 2) ul. Żonkilową (ciąg pieszo- jezdny)o długości 138 m, szerokości 5,5 mŁączny nakład na budowę w/w ulic to kwota 1.116.051,51 zł.
2. W ramach nakładów ponoszonych na tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego gminy została wybudowana ul. Profilowa w Nagrałowicach o długości 478m, szerokości 6 m - wzdłuż chodnik o szerokości 1,5 m. Droga ta zapewnia dojazd do dużego obszaru inwestycyjnego w Nagrałowicach – na części tego obszaru (ok. 15 ha) powstaje siedziba firmy Aluplast.
Koszt inwestycji 1.031.859,30 zł.
3. Gmina pozyskała środki w wysokości 691.863,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Waniliowej w Gowarzewie. W 2019r. rozstrzygnięty został przetarg, w którym koszt budowy ulicy został wyceniony na 968.841,42 zł z czego dotacja stanowić będzie kwotę 487.124,00 zł. Termin wykonania robót do 20.10.2020r.
4. Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Sportowej w Kleszczewie. Koszt zadania to kwota 3.308.700,00 zł, z czego dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania (WRPO-ZIT) na tę inwestycję wynosi 2.812.395,00 zł. Termin wykonania 30.09.2020r.

5. Przeprowadzono postępowania przetargowe na budowę ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice - ta inwestycja posiada dofinansowanie w ramach (WRPO-ZIT) w wysokości 704.117,29 zł. Inwestycji nie udało się zrealizować pomimo 2 przeprowadzonych postępowań przetargowych z uwagi na duże rozbieżności kwotowe pomiędzy środkami przeznaczonymi na inwestycję przez gminę a wysokością kwot oferowanych przez wykonawców. W 2020r. ogłoszony zostanie kolejny przetarg.

W zakresie utrzymania dróg gminnych w 2019r. przeprowadzono prace polegające na równaniu, profilowaniu i utwardzaniu dróg.

W 2019r. wykonano projekty budowlane na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kleszczewo (koszt projektów 50.614,50 zł). Na terenie gminy zainstalowane zostaną 92 lampy na 87 słupach. Budowę oświetlenia ulicznego przewidziano w budżecie 2020r.

Ponadto zainstalowano oświetlenie na wybudowanym w 2018r. boisku w Gowarzewie. Wraz z oświetleniem boiska została wykonana instalacja oświetlenia w wiacie rekreacyjnej.

Rekreacja

W 2019r. nie zabrakło nowych obiektów rekreacyjno-sportowych. Obok wzbogacenia istniejącej infrastruktury, zwłaszcza w ramach funduszy sołeckich powstały :

- 1) W Tulcach Otwarta Strefa Aktywności – to plac zabaw dla dzieci i dorosłych. Koszt inwestycji wyniósł 127.182,00 zł, z tego 50.000 zł pochodziło z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 14.955,08 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Tulce, pozostała kwota 63.044,92 zł pochodziła z budżetu gminy.
- 2) W Taniborzu „Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej”– ten plac zabaw uzyskał dofinansowanie z programu Wielkopolska Odnowa Wsi w wysokości 18.000,00 zł, z funduszu sołeckiego 12.682,96 zł oraz z dodatkowego dofinansowania z budżetu gminy w wysokości 25.317,04 zł.

Ponadto zakupiono 4 namioty wystawowe oraz sprzęt nagłaśniający na potrzeby GOKiS i sołectwa Gowarzewo – koszt działania to 14.112,90 zł dotacja z Lokalnej Grupy Działania Trakt Piastów (PROW) wyniosła 13.756,20 zł .

Zaopatrzenie w wodę/ Odprowadzanie ścieków. W 2019 roku przybyło odbiorców.

13. Bezpieczeństwo

Najważniejszą inwestycją realizowaną w 2019r. z punktu widzenia bezpieczeństwa na terenie gminy jest budowa siedziby placówki Policji. Po oddaniu do użytku w 2020r. ma tutaj działać Posterunek Policji, forma organizacyjna wyższa od obecnego Ognia Prewencji. Parter budynku jest przewidziany na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Koszt inwestycji po przetargu 2.314.614,00zł.

W 2019 r. :

1. dokonano zakupu wozu bojowego dla OSP Komorniki (marki Volvo). Koszt zakupu 762.969,00 zł, w tym dotacja z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR w latach 2017-2020 - 460.000,00 zł
2. otrzymano od Powiatu Poznańskiego dwa fabrycznie nowe zestawy składające się z: smoka pływającego AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą – 1 szt.; węża ssawnego W-100, odcinek 3 m- 2 szt.; węża tłocznego powlekanego W-75 – 1 szt.; węża tłocznego

powlekanego W-52 – 2 szt. Z przeznaczeniem dla jednostek OSP w Gowarzewie i Kleszczewie.

Wartość zestawu 3.900,00 zł.

podjęte zostały prace związane z utworzeniem „Sali tradycji i szkoleń Ochotniczych Straży Pożarnych. Prace adaptacyjne w budynku strażnicy w Kleszczewie prowadzą strażacy z OSP Kleszczewo angażując środki z KSRRG, funduszu sołeckiego, wypracowane środki własne, jak również dodatkowe wsparcie z budżetu gminy

14. Transport publiczny

Pani Sekretarz poinformowała, że w 2019 roku kontynuowana jest polityka transportu publicznego. Jedyna zmiana to finansowanie linii 24 do Środy Wielkopolskiej. Od sierpnia 2019 r. linia ta w 50% finansowana jest z budżetu gminy.

15. Zestawienie Uchwał Rady Gminy.

W 2019 roku zostało podjętych przez Radę Gminy 85 uchwał. W stosunku do których Regionalna Izba Obrachunkowa wydała 2 rozstrzygnięcia nadzorcze.

Pan Janiak zapytał o zbiornik retencyjny na rzece Męcina.

Pan Wójt odpowiedział, że plan zagospodarowania jest taki, że przewidziana jest infrastruktura rekreacyjno – wypoczynkowa.

W ramach tego Gmina występuje do KOWR-u o bezpłatne przekazanie gruntów. Obszar jaki będzie zagospodarowany to około 10 ha.

Obecnie jest ogłoszona Decyzja Zarządu Województwa Wielkopolskiego, budowa zbiornika posiada dofinansowanie. Całość inwestycji to wartość 22 mln zł. Oczekujemy na promesę budżetu państwa. Wody Polskie opracowują procedury przetargowe.

Pan Janiak zapytał, czy można powołać zespół roboczy, który mógłby uczestniczyć w opracowaniach zagospodarowania infrastruktury wokół zbiornika retencyjnego na Męcinie.

Pan Wójt odpowiedział, że każdy pomysł można zgłaszać. Pan Wójt poinformował, że wokół terenu pod inwestycję będzie miejsce na budynki komercyjne, typu hotel, obiekty gastronomiczne. Poprzez zbiornik stworzy warunki dla lokalnych przedsiębiorców.

Po zakończeniu procedury pozyskania gruntu wszelki pomysły będą przyjmowane, również jako zespół roboczy.

Wójt zaproponował pierwsze spotkanie informacyjne komisji wspólnej dotyczące inwestycji. Na tym spotkaniu zostanie wybrany zespół roboczy.

Pani Wysz zapytała, czy można zwołać zebranie sołeckie aby zmienić fundusze sołeckie, tzn.: wydatkować fundusze na inne cele niż wstępnie zakładano.

Ze względu na panującą epidemię Covid – 19 Pan Wójt wyraził obawę na zebrania większej liczby osób.

Ad. 3

Wszystkie Komisje złożyły propozycje planu pracy Komisji na II półrocze 2020 roku.

Ad. 4.

Pan Wójt przedstawił propozycję przystąpienia do planu wybudowania żłobka na terenie Gminy. Obecnie wprowadzono dwa programy, które w połączeniu dają dużą szansę na wybudowanie i utrzymanie żłobka przez dwa lata prawie bezkosztowo dla Gminy. Po tym okresie jest to duży wydatek dla Gminy. Miesięczne utrzymanie jednego dziecka w żłobku to koszt około 1000 zł. Lokalizacje usytuowania żłobka są dwie: osiedle Kwiatowe- teren, który jest własnością Gminy, należy zmienić plan zagospodarowania, w planie zagospodarowania przestrzennego obecnie jest to teren drogowy.

Drugą propozycją to ul. Leśna w Tulcach, w tym przypadku również należy wywołać zmiany w planie zagospodarowania terenu.

Pani Burda wyjaśniła kwestie projektu obiektu, tak, aby było to jak najmniej uciążliwe dla sąsiednich działek. Pani Burda wyjaśniła również zmiany w studium uwarunkowań dotyczące działek przeznaczonych pod budowę żłobka.

Pan Wójt wyjaśnił słuszność zmiany planów zagospodarowania terenu w Gminie Kleszczewo oraz standardy przy opracowywaniu planów w przyszłości.

Radna Wysz zapytała, czy będzie możliwość wglądu w studium uwarunkowań wraz z objaśnieniem tego co tam się znajduje przez kierownika Referatu.

Pani Burda odpowiedziała, że wszystkie zmiany zostaną objaśnione i przedstawione.

Radna Wysz zapytała o informacje dotyczące otwarcia boiska w Gowarzewie.

Pan Wójt odpowiedział, że obowiązują przepisy dotyczące Covid-19, aby przestrzegać wszystkich obostrzeń należy utrzymać (rekomendować) zamknięcie boiska.

Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika i powołania nowego Skarbnika.

Obecna Pani Skarbnik złożyła wypowiedzenie z dniem 31 lipca 2020 roku i będzie uchwała o odwołaniu. Natomiast tego samego dnia zostanie uchwalona nowa Uchwała o powołaniu od 1 sierpnia nowego Skarbnika Gminy – Panią Justynę Kaczmarczyk.

Pani Skarbnik Litke przekazała zmiany dotyczące wydatków bieżących : w dziale 600, 60004 zwiększamy o 11 246 zł dotacje dla Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w związku z audytem rekompensaty związana z linią do Środy Wielkopolskiej.

Gmina Kleszczewo będzie się ubiegać o zwrot częściowej pomocy dotacji do Gminy Środa Wielkopolska na część tych wydatków.

Paragraf 426 i 436 zwiększenie wydatków o 4800zł na energię i 654 zł na usługi telekomunikacyjne. Są to wydatki związane z nowym węzłem przesiadkowym w Tulcach.

Dział 750 095 opłaty i składki- zwiększamy o 2 050,43 zł na opłaty i składki dotyczy opłaty za przyłącze energetyczne w Krzyżownikach.

Dział 754 012 paragraf 605 – kwota 15 000 zł na rozbudowę garażu OSP Gowarzewie.

Dział 754 021 zwiększenia o 2000 zł- przesunięcia między paragrafami na wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid -19 – Zespół Szkół w Tulcach i Kleszczewie.

Dział 801 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na wniosek dyrektorów Szkół.

Dział 801 013 zwiększamy o 23 000 zł na dowożenie dzieci do szkół, zdejmujemy z działu 801 095.

Dział 854 001 przesunięcia między paragrafami dotyczy placówek oświatowych.

Dział 900 004 – zwiększamy o 20 000 zł na wycinkę drzew przy świetlicy w Śródce.

Zwiększenie wydatków o 65 489 zł z wolnych środków.

Skarbnik Litka przedstawiła projekt Uchwały dotyczący udzielenia dotacji na prace konserwatorskie zabytków. Wniosek taki złożył proboszcz parafii w Tulcach.

Uchwała ta nie powoduje zwiększenia wydatków w budżecie Gminy.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Radny Rajchelt zakończył posiedzenie Komisji o godzinie 11.10.

Protokołowała:

Za zgodność z przebiegiem obrad

Katarzyna Śliwińska

Przewodniczący komisji



Jan Rajchelt

