

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 13 kwietnia 2021 r.**

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:05 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jędrzej Janiak, który przywitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Jędrzej Janiak

Ewa Kirkowska

Tomasz Maćkowiak

Donata Michałowska

Jakub Żołądek

oraz:

Agata Kaczmarek – Skarbnik Gminy

Przedmiot posiedzenia :

Kontrola wykonania budżetu za 2020 r.

Pani Skarbnik przedstawiła Komisji Rewizyjnej szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dane zostały także zobrazowane na wykresach i przedstawione w postaci multimedialnej.

Radni otrzymali z wyprzedzeniem część opisową i tabelaryczną związaną z wykonaniem budżetu za 2020 r.

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony dnia 18 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XV/106/2019 w następujących wysokościach i po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta zamyka się kwotami:

Po stronie dochodów	71.256.957,52 zł
na plan	71.704.123,52 zł
	tj. 99,38%
Po stronie wydatków	70.942.828,62 zł
na plan	80.442.690,58 zł
	tj. 88,19%
Nadwyżka budżetu	314.128,90 zł

Dochody w 2020r. wykonane zostały w 99,38%

- na planowane 71.704.123,52zł zrealizowano 71.256.957,52 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco :

A. Dochody bieżące - wykonanie 54.404.090,84 zł, tj. 99,18% planu

Dochody bieżące ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura % wykonania
------	-----------------	------	-----------	-------------------	-----------------------

Dochody bieżące					
1.	Subwencje par. 2920	13 218 490,00	13 218 490,00	100,00%	24,30%
2.	Dotacje na zadania zlecone par. 2010 i 2060	17 959 361,64	17 843 011,20	99,35%	32,80%
3.	Dotacje na zadania własne par.2030	1 011 697,25	988 138,85	97,67%	1,82%
4.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2007, 2009, 2057, 2059, 2310, 2400, 2460, 2690 i 2710	1 047 743,56	990 702,84	94,56%	1,82%
5	Dochody własne	21 615 466,20	21 363 747,95	98,84%	39,27%
Razem dochody bieżące		54 852 758,65	54 404 090,84	99,18%	100,00%

1. **Subwencje** – otrzymano 100% planowanych w budżecie kwot, w tym:

- 13.001.674,00 zł część oświatowa,
- 216.816,00 zł część wyrównawcza.

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 (§ 2010, 2060) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	541 491,68	541 491,68	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	71 036,00	67 940,61	95,64%	USC oraz sprawy obywatelskie
75056	22 825,00	17 325,00	75,90%	Powszechny Spis Rolny 2020, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
75101	1 570,00	1 570,00	100,00%	Prowadzenie rejestru wyborców
75107	35 181,00	33 081,00	94,03%	Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
80153	125 462,45	122 479,70	97,62%	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - szkoły prowadzone przez JST oraz inne podmioty
85195	2 871,00	2 637,62	91,87%	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	117 584,00	117 581,36	100,00%	Ośrodek wsparcia
85219	12 000,00	0,00	0,00%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej

85228	27 580,00	25 900,00	93,91%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
85501	14 950 088,71	14 937 425,21	99,92%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	1 550 745,00	1 477 479,97	95,28%	Wypłata świadczeń rodzinnych
85503	2 042,30	404,36	19,80%	Karta dużej rodziny
85504	493 178,50	492 918,39	99,95%	Realizacja programu "Dobry start"
85513	5 706,00	4 776,30	83,71%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
Razem	17 959 361,64	17 843 011,20	99,35%	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

3. Dotacje na zadania własne

Zadania realizowane były w działach 758, 801, 852, 854 (§ 2030) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75814	24 829,45	24 829,45	100,00%	19,653% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2019r
80101	14 000,00	14 000,00	100,00%	Realizacja zadania Aktywna Tablica
80104	634 084,00	634 084,00	100,00%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	3 816,00	3 691,26	96,73%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	114 096,00	111 521,44	97,74%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	55 265,00	53 975,42	97,67%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	57 663,00	57 663,00	100,00%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	15 510,50	12 962,36	83,57%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze opieka 75+
85230	56 802,00	56 802,00	100,00%	Posiłek w domu i w szkole
85295	11 372,30	0,00	0,00%	Program „Wspieraj Seniora”
85415	24 259,00	18 609,92	76,71%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Razem	1 011 697,25	988 138,85	97,67%	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

4. Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2007, 2009, 2057, 2059, 2310, 2400, 2460, 2690 i 2710)

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01042	20 000,00	7 581,60	37,91%	Dotacja z UMWW na zakup sadzonek drzew miododajnych
01095	2 800,00	2 800,00	100,00%	Dotacja z UMWW - Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Tanibórz - Zagospodarowanie Przestrzeni Centrum Integracji
60004	44 397,00	44 397,07	100,00%	Środki z Gminy Kostrzyn na komunikację autobusową
60004	242 063,00	242 062,29	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej na transport w 2019r. do ZTM w Poznaniu (w związku z przeprowadzonym audytem rekompensaty)
60004	50 220,00	33 430,91	66,57%	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na komunikację autobusową
60004	73 200,00	73 195,83	99,99%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na komunikację autobusową
60004	8 903,00	8 902,45	99,99%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej na transport w 2019r. do UMiG Kórnik (w związku z przeprowadzonym audytem rekompensaty)
75814	67,70	67,70	100,00%	Środki wg stanu na 31.12.2019r. zgromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty
80103	4 259,00	3 599,88	84,52%	Dotacje celowe z Gminy Kórnik za dzieci w oddziałach przedszkolnych
80104	352 560,00	352 501,92	99,98%	Dotacje celowe z miast i gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Mosina - na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy.
80195	9 200,00	9 200,00	100,00%	Środki z budżetu UE na realizację projektu pn. "Liga e-Szkoła "
80195	69 966,00	67 804,86	96,91%	Dotacja z MF na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła"
85217	75 240,86	64 446,24	85,65%	Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce
85228	4 167,00	82,19	1,97%	Refundacja wydatków poniesionych na projekt realizowany z miastem Poznań – usługi specjalistyczne w ramach WRPO ZIT na terenie MOF Poznań- realizacja OPS w Kleszczewie
85504	1 700,00	1 700,00	100,00%	środki z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent Rodziny na rok 2020"
90026	25 000,00	14 929,90	59,72%	Dotacja z NFOŚiGW na realizację programu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gm. Kleszczewo w ramach projektu: „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie folii

				rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
92601	64 000,00	64 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW na realizację programu "Szatnia na medal"
Razem	1 047 743,56	990 702,84	94,56%	

5. Dochody własne

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłynęły środki z opłaty za obwody łowieckie w wysokości 586,71 zł co stanowi 107,26% planu oraz uzyskano wpływy w wys. 3.000,00 zł z tytułu nagrody w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska dla Sołectwa Śródka.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy – uzyskano dochody z tytułu dzierżawy autobusów w wys. 33.231,32 zł, tj. 100% planu w rozdziale 60016 – drogi publiczne – uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe w wys. 1.091,38 zł, tj. 218,28% planu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykazane zostały dochody uzyskane z mienia komunalnego, w tym:

- § 0550 - za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 28.511,86 zł, tj. 65,56% planu. Zaległości w kwocie 17.909,19 zł dotyczą trzech płatników. Zaległość została przekazana radcy prawnemu do egzekucji.

- §0750 - za najem lokali mieszkalnych, za dzierżawę lokali użytkowych i dzierżawę gruntów uzyskano łącznie 157.419,39 zł. tj. 97,53% planu. Należności wymagalne to kwota 3.034,43 zł i dotyczą 2 osób.

- §0920 - od zapłaconych po terminie należności wyegzekwowano odsetki w kwocie 319,54 zł, tj. 65,08% planu. Kwota należnych odsetek na koniec roku wynosi 1.735,58 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 uzyskano wpływ w wys. 7,75 zł z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych. W rozdziale 75023 za odpłatne kserowanie dokumentów wpłynęła kwota 171,56 zł, tj. 45,15% planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym ujęte są główne dochody własne z podatków. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **20.993.641,30 zł**, co stanowi **98,95%** planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 5.299,26, tj. 105,17% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 26.351,62 zł. Nie uzyskano planowanych wpływów z tytułu odsetek w wys. 50,00zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogólnie zrealizowano w wys. 3.134.291,75 zł, tj.100,12%, natomiast wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w wys. 3.598.670,48 zł, tj.101,70%. Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, że w przypadku podatków opłacanych przez osoby prawne nieznacznie poniżej 100% wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast powyżej 100% wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

W przypadku podatków opłacanych przez osoby fizyczne poniżej 100% planu wpłynęło z tytułu podatku rolnego, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn. Natomiast powyżej 100% uzyskano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz od czynności cywilnoprawnych.

Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w wysokości łącznej 19.360,29 zł od osób prawnych i fizycznych - na planowane 15.948,00 zł tj. 121,40%. Natomiast wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych i fizycznych wyniosły 3.148,72 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w 100,59%. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 35.392,00 zł, tj. 101,68%. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 174.698,38 zł, tj. 100,71% planu. Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistycznej) uzyskano 7.500,00 zł, z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego uzyskano wpływy w wys. 260.512,55 zł. Zaległość z tego tytułu wynosi 3.089,80 zł. W celu zmniejszenia zaległości osoby odbierające decyzje były proszone o dokonanie opłaty w kasie Urzędu Gminy Kleszczewo. Wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły 6.299,80 zł, natomiast za przeprowadzenie ślubu w plenerze wpłynęło 1.000,00 zł. Pozostałe odsetki uzyskano w kwocie 1.425,54 zł.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano na poziomie 97,15% planu, tj. 13.263.268,00 zł., natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano na poziomie 124,18% planu tj. 482.774,53 zł.

Radny Janiak zapytał czy jesteśmy w stanie określić jaka jest dynamika przychodu podatku od osób prawnych.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w porównaniu za latami poprzednimi widać wzrost, niestety jest mniejsza dynamika ze względu na pandemię koronawirusa.

Radny Janiak zapytał, czy ze względu na budowę nowych dużych inwestycji na terenie gminy jest zauważalny wpływ z podatków i czy korzystają z jakichkolwiek zwolnień z podatków.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że informacja na ten temat zostanie przedstawiona na kolejnej Komisji Rewizyjnej.

Radny Janiak poprosił informację z Urzędu Skarbowego, w którym jest informacja o ilości płatników z terenu Gminy Kleszczewo.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że o takie zestawienie z Urzędu Skarbowego wystąpi w miesiącu maju 2021 roku.

Na dzień 31.12.2020r. należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
osoby prawne (rozdział 75615)			
od nieruchomości	2 590 945,07	410,69	0,02%
rolny	263 736,68	25,66	0,01%
osoby fizyczne (rozdział 75616)			
od nieruchomości	1 681 230,95	258 883,83	15,40%
rolny	784 608,61	29 801,27	3,80%
od środków transportowych	81 029,67	2 669,87	3,29%
	5 401 550,98	291 791,32	5,40%

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych. Skutki obniżenia przyjętych stawek przez Radę Gminy oraz decyzji Wójta Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	358 217,44	6 140,00	15 876,33	0,00
rolny	65 653,93	0,00	84,00	0,00
od środków transportowych	188 842,00	0,00	0,00	0,00

Razem	612 713,37	6 140,00	15 960,33	0,00
--------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------

Nie dokonano rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w paragrafie 0690 ujęto wpłaty rodziców tj. 24.115,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Zima” organizowaną przez GOKIS w Kleszczewie przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone są na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W paragrafie 0920 dochód dotyczy odsetek z lokat terminowych oraz oprocentowania środków na rachunku bankowym – uzyskano 23.659,14 zł. W paragrafie 0970 uzyskano wpływy w wysokości 623,09 zł pochodzące z prowizji za sprzedaż biletów PEKA. Zaległość w wys. 2.952,00 zł za sprzedaż drewna dotyczy jednego płatnika. Zaległość została przekazana radcy prawnemu w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - Pozostałe dochody bieżące (poza dotacjami omówionymi wcześniej) to kwota 43.993,92 zł, na plan 50.270,00 zł, tj. 87,52% – są to wpływy z tytułu uzyskanych przez Zespoły Szkół odsetek bankowych, prowizji z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz zwrotu kosztów upomnień. Biorąc pod uwagę wielkość niezrealizowanych kwot dochodów w stosunku do planu nie ma to istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

W związku z niedotrzymaniem terminów wnoszenia przez rodziców opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w paragrafie 0660 występują należności wymagalne w wysokości 307 zł. O wysokości zadłużenia rodzice są powiadamiani co miesiąc poprzez nauczycieli.

W dziale 852 Pomoc społeczna w poniższych rozdziałach:

- 85219 – ujęte są uzyskane dochody w kwocie 823,41 zł tj. 38,30% planu.

W paragrafie 0970 ujęte są wpłaty w wysokości 169,00 zł stanowiące prowizje za rozliczony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych, natomiast odsetki bankowe to 654,41 zł od miesiąca sierpnia odsetki nie były naliczane, ponieważ roczna stopa procentowa jaką banki płacą za środki przyjęte w depozyt (WIBID) wynosiła 0%.

- 85228 – uzyskano dochody z tytułu wpłat za członka rodziny korzystającego z usług opiekuńczych oraz odsetek w łącznej wysokości 1.010,27 zł.

- 85502 – uzyskano dochody w kwocie 8.737,01 zł z tytułu czynności podejmowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Zaległość z tytułu wypłat z Funduszu

Alimentacyjnego wynosi 503.428,63 zł i rozkłada się na 53 dłużników. Zaległość systematycznie ulega zwiększeniu ze względu na comiesięczne wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. W celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych w 5 sprawach wystosowano do komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne wnioski o wszczęcie i przyłączenie do egzekucji. Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego (1 pismo).

Ponadto, w celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych, w każdym miesiącu umieszczano około 58 informacji w 5 Biurach Informacji Gospodarczej.

- 85503 – uzyskano dochód w kwocie 5,21 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019, ujęte są dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wynosi 7.757,43 zł, tj. 72,60% planu. Środki z tego tytułu przeznaczono na oczyszczanie wsi. Ponadto w paragrafie 0570 uzyskano wpływy w wysokości 500,00 zł, z tytułu kar za nieterminowe złożenie sprawozdań przez przedsiębiorców.

W rozdziale 90020 wpłynęły środki w wys. 8,00 zł z tytułu opłaty produktowej.

W rozdziale 90095 zaplanowano wpłaty z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności. Ogółem dochody bieżące zaplanowane na 35.635,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 34.450,24 zł, co stanowi 96,68% planu. Należności wymagalne wynoszą 267,45 zł i dotyczą 2 osób. W ciągu roku przy wysyłanych fakturach załącza się informację o zaległościach. Na zaległości, które w krótkim okresie nie zostały uregulowane wystawione zostaną wezwania do zapłaty. Z tytułu nieterminowej zapłaty należności wyegzekwowano 45,78 zł odsetek.

Stan należności budżetu w podziale na poszczególne jednostki:

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	416 391,75	350 487,07
Ośrodek Pomocy Społecznej	503 428,63	503 428,63
Zespół Szkół Kleszczewo	1 568,00	76,00
Zespół Szkół Tulce	3 561,50	231,00

Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S	924 949,88	854 222,70
--	-------------------	-------------------

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w dziale 700, 756, 758 i 900, w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 855, w Zespołach Szkół w rozdziale 80104.

B. Dochody majątkowe

- wykonanie 16.852.866,68 zł, tj. 100,01 % planu

Dochody majątkowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura % wykonania
Dochody majątkowe					
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	109 646,00	111 146,40	101,37%	0,66%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6209, 6290, 6299, 6300, 6330, 6350	16 741 718,87	16 741 720,28	100,00%	99,34%
Razem dochody majątkowe		16 851 364,87	16 852 866,68	100,01%	100,00%

1. Sprzedaż i przekształcenie mienia – rozdział 60004, 70005 i 75412

- w § 0760 wpływ w wys. 7.446,40 zł, tj. 100% planu - w 2012r. dla jednej działki zmieniono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata rozłożona została do 2021r.
- w §0770 wpływ w wys. 81.000,00 zł pochodzące ze sprzedaży działki Nr ewidencyjny 75 w miejscowości Tulce.
- w § 0870 wpływ z tytułu złomowania starych autobusów 17.500,00 zł oraz sprzedaży samochodu pożarniczego STAR 5.200,00 zł.

2. Dotacje i środki z innych źródeł przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych (par. 6207, 6209, 6290, 6299,6300, 6330,6350).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Przeznaczenie
01095	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020, na realizację projektu pn. "Oaza rodzinnego relaksu"- Śródka

60004	6 930 926,54	6 930 926,54	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo"- WRPO ZIT
60016	258 297,00	258 297,00	100,00%	Dotacja z WUW - refundacja wydatków na realizację projektu pn. "Budowa ulicy Miętowej w Gowarzewie".- Fundusz Dróg Samorządowych
75814	36 919,83	36 919,83	100,00%	Dotacja z UW - 19,653% od zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019r.
75816	7 103 427,00	7 103 427,00	100,00%	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
80101	1 641 016,00	1 641 017,56	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- Szkoły podstawowej w Kleszczewie, Szkoły podstawowej w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach " – WRPO - ZIT (dot. ZS Kleszczewo)
80195	45 000,00	44 999,85	100,00%	Dotacja z UMWW - na realizację wydatków w zakresie projektu pn."Zdalna Szkoła +"
90005	6 481,50	6 481,50	100,00%	Dotacja z UMWW oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji pn. " Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" - WRPO
92109	214 651,00	214 651,00	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- Szkoły podstawowej w Kleszczewie, Szkoły podstawowej w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach " – WRPO - ZIT (dot. SP w Ziminie)
92120	475 000,00	475 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie”- PROW
Razem	16 741 718,87	16 741 720,28	100,00%	

Do instytucji pośredniczącej złożono wniosek o refundację części poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo" – środki wpłynęły w III i IV kwartale 2020.

W zakresie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, Szkoły Podstawowej w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach " uzyskano pozostałą część refundacji wydatków poniesionych w 2018r.

Otrzymano kwotę dotacji planowanej z tytułu refundacji wydatków poniesionych. na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie” w ramach PROW.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonane zostały w **88,19%**.

Wydatkowano 70.942.828,62zł na planowane 80.442.690,58 zł.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków przedstawia się następująco :

A. Wydatki majątkowe - wykonanie: 21.981.492,41 na planowane: 28.593.074,80 zł, tj. 76,88 % planu

1. Wydatki majątkowe, na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Realizację inwestycji w 2020 r. (łącznie z objęciem udziałów w Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. w Kleszczewie) przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 273 950,00	2 066 300,00	90,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 273 950,00	2 066 300,00	90,87%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 273 950,00	2 066 300,00	90,87%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo"	206 500,00	206 500,00	100,00%
			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	532 000,00	532 000,00	100,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach"	15 300,00	15 300,00	100,00%
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów (na lata 2020-2031)	749 600,00	749 600,00	100,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo	459 050,00	251 400,00	54,77%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2021	311 500,00	311 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	23 081 463,62	17 043 987,52	73,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 375 955,62	15 437 908,57	72,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 804,03	273 901,87	15,88%

	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	1 724 229,03	273 416,34	15,86%
	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	575,00	485,53	84,44%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 159 943,70	12 889 405,71	85,02%
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	15 159 943,70	12 889 405,71	85,02%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 491 207,89	2 274 600,99	50,65%
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	4 491 207,89	2 274 600,99	50,65%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt)	0,00	0,00	0,00%
	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	0,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 705 508,00	1 606 078,95	94,17%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 921,00	1 403 491,95	93,38%
	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020 w tym w dofinansowanie z FDS - 487.124 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 518.880 zł	1 100 000,00	1 012 645,41	92,06%
	Budowa przystanku autobusowego w Gowarzewie - projekt	2 750,00	2 747,00	99,89%
	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagradowice wraz z uzbrojeniem drogi (nadzór inwestorski)	12 300,00	12 300,00	100,00%
	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2019	3 610,00	3 236,84	89,66%
	Budowa przystanku autobusowego w Komornikach - projekt	2 750,00	2 747,00	99,89%
	Budowa przystanku autobusowego w Kleszczewie (osiedle Ciepłownik) - projekt	1 400,00	1 373,50	98,11%
	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	0,00	0,00	0,00%
	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS	1 000,00	738,00	73,80%
	Budowa ul. Orzechowej w Tulcach o dł 30mb - cd.	36 162,00	36 162,00	100,00%
	Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	40 000,00	28 593,20	71,48%
	Budowa chodnika na Osiedlu Kwiatowym dł. 70mb - ul. Fiołkowa w Tulcach	23 739,00	23 739,00	100,00%
	Budowa przystanku autobusowego w Krzyżownikach - projekt	0,00	0,00	0,00%
	Budowa ul. Bukowej w Tulcach o dł.90mb - cd.	279 210,00	279 210,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	0,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	0,00	0,00	0,00%
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	202 587,00	202 587,00	100,00%
	Zwrot dotacji w nadmiernie pobranej wysokości (wynik przetargu) w 2019r. na budowę ul. Waniliowej w Gowarzewie z FDS na lata 2019-2020	202 587,00	202 587,00	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 528 410,00	1 507 530,61	98,63%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 528 410,00	1 507 530,61	98,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 500,00	1 451 614,13	98,65%
		Budynek dla OPS i Policji 2017-2020	1 471 500,00	1 451 614,13	98,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 910,00	55 916,48	98,25%
		Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Kleszczewo – przedłużenie ul. Strażackiej - Dz. 15/71 o pow. 1069m2	50 650,00	50 650,00	100,00%
		Zakup gruntu w Poklatkach (uregulowanie prawa własności w związku z budową chodnika w 2015 i 2018r.) Dz. 29/9, Dz. 34/3, Dz. 34/5, Dz. 35/1	6 260,00	5 266,48	84,13%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 350,00	344 077,00	95,48%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	295 000,00	295 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa strażnicy OSP Gowarzewo (dokumentacja projektowa)	0,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	295 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krzyżownicy	295 000,00	295 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 350,00	49 077,00	75,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 350,00	49 077,00	75,10%
		Zakup dezynfektorów do autobusów	15 350,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała	50 000,00	49 077,00	98,15%
801		Oświata i wychowanie	228 600,00	176 452,43	77,19%
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	51 613,88	86,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 613,88	86,02%
		Przebudowa zjazdu z parkingu szkolnego wraz z odwodnieniem przy ZS w Kleszczewie	60 000,00	51 613,88	86,02%
	80104	Przedszkola	168 600,00	124 838,55	74,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 600,00	124 838,55	74,04%
		Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie - dokumentacja (poprawa jakości życia mieszkańców), - budowa przedszkola	56 400,00	13 284,00	23,55%
		Przebudowa i modernizacja budynku szkoły w Ziminie - adaptacja pomieszczenia na oddział przedszkolny	112 200,00	111 554,55	99,42%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 821,52	254 695,24	55,88%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 300,00	18 300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	18 300,00	100,00%
		Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt budowy, przyłącze energetyczne) F.S. Komorniki	18 300,00	18 300,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 521,52	236 395,24	54,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 521,52	236 395,24	54,03%

		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo (Tulce FS 41 800)	426 800,00	225 673,72	52,88%
		Oświetlenie drogi gminnej - F.S. Tanibórz	10 721,52	10 721,52	100,00%
		Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 000,00	238 281,00	99,70%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	239 000,00	238 281,00	99,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 281,00	98,94%
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 (oświetlenie)	68 000,00	67 281,00	98,94%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	171 000,00	171 000,00	100,00%
		Prace budowlane, konserwacyjno-restauratorskie - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (organy piszczałkowe, instalacja odgromowa dzwonnicy)	91 000,00	91 000,00	100,00%
		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie (dach i konstrukcja nad prezbiterium i nawą główną)	80 000,00	80 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	425 479,66	350 168,61	82,30%
	92601	Obiekty sportowe	176 535,30	176 418,31	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 535,30	176 418,31	99,93%
		Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie - projekt	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul. Poznańska	0,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja hali sportowej w Kleszczewie - projekt	151 000,00	150 883,01	99,92%
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	13 235,30	13 235,30	100,00%
	92695	Pozostała działalność	248 944,36	173 750,30	69,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 944,36	173 750,30	69,79%
		Ogrodzenie terenu gminnego w miejscowości Markowice	30 000,00	0,00	0,00%
		Montaż monitoringu przy drewnianej altanie F.S. Gowarzewo plus 25 000,00 środki własne	52 300,00	32 460,00	62,07%
		Mini Skatepark wraz z wykonaniem podłoża - (F.S. Tulce 30.000,00zł + środki gminy 50.000,00zł)	0,00	0,00	0,00%
		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego F.S. Markowice	16 942,36	0,00	0,00%
		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy i piasek (tyrolka) - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, w tym (FS. Gowarzewo 21 100,00zł+ 25.000,00zł wkład budżetu gminy do projektu)	46 100,00	37 797,90	81,99%
		Doposażenie placu zabaw w urządzenia (F.S. Krerowo+ 4500,00 środki własne)	20 918,00	20 897,90	99,90%
		Budowa drewnianej altany na terenie przylegającym do boiska - F.S. Krzyżowniki	13 284,00	13 284,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem FS Śródka, przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Oaza rodzinnego relaksu w Śródce", (w tym F.S. Śródka 14.000,00zł + 40.400,00zł wkład gminy do projektu + 30 000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	69 400,00	69 310,50	99,87%
		Razem	28 593 074,80	21 981 492,41	76,88%

Radny Żołądek zapytał kiedy rozpocznie się budowa kompleksu sportowego w Markowicach.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że inwestycja będzie realizowana w bieżącym roku.

Radna Michałowska zapytała, kiedy rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że trwają rozmowy z Wykonawcą tego zadania.

Radna Michałowska zapytała o realizację inwestycji w Nagradowicach.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w dniu dzisiejszym zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.

Wydatki bieżące – wykonanie: 48.961.336,21 zł na planowane: 51.849.615,78 zł, tj. 94,43% planu w tym:

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia	% wykonania planu	Struktura % wykonania
I.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§4010,4040,4100,4110,4120,4170) - poza wynagrodzeniami zrealizowanymi z dotacji zleconych i własnych oraz w ramach projektów z udziałem środków z UE ujętych w pkt V, VI, VII oraz podlegających częściowej refundacji wykazanych w pkt. IV	12 202 578,65	11 763 922,14	11 763 922,14	96,41%	24,03%
II.	Dotacje udzielone z budżetu	10 627 146,88	10 549 724,64		99,27%	21,55%
III.	Wydatki na obsługę długu	641 991,00	511 169,13		79,62%	1,04%
IV.	Wydatki z Funduszu Sołeckiego (podlegające częściowej refundacji)	193 180,82	174 526,09	500,00	90,34%	0,36%
V.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)	17 959 361,64	17 843 011,20	349 190,89	99,35%	36,44%
VI.	Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych (2030)	986 867,80	963 309,40	704 321,80	97,61%	1,97%
VII.	Wydatki na projekty z udziałem środków UE	285 508,73	244 240,23	71 692,59	85,55%	0,50%
VIII.	Pozostałe wydatki	8 952 980,26	6 911 433,39		77,20%	14,12%
Ogółem		51 849 615,78	48 961 336,21	12 889 627,42	94,43%	100,00%

Dotacje na planowaną kwotę dotacji bieżących 10.627.146,88 zł zrealizowano **10.549.724,64 zł** tj. 99,27% planu (co stanowi 21,55% wydatków bieżących), w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) dotacje celowe

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	67 492,00	67 491,63	100,00%

600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	157 638,00	157 636,81	100,00%
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM -linie 431,432,435	1 771 718,00	1 771 690,82	100,00%
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	485 000,00	474 640,04	97,86%
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2019r.	14 804,00	14 804,00	100,00%
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	8 455,27	28,18%
			Razem	2 526 652,00	2 494 718,57	98,74%

b) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	939 897,00	939 897,00	100,00%
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP)	231 213,00	231 213,00	100,00%
			Razem	1 171 110,00	1 171 110,00	100,00%

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) dotacje podmiotowe

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 283 000,00	1 280 317,12	99,79%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie szkoły publicznej	750 000,00	746 942,63	99,59%
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	86 000,00	85 355,79	99,25%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	458 000,00	454 847,89	99,31%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	463 000,00	461 696,29	99,72%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "Płaski" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	210 500,00	209 995,15	99,76%
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie przedszkola publicznego	121 000,00	120 228,52	99,36%
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	1 262 000,00	1 261 638,52	99,97%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	693 000,00	687 998,40	99,28%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	58 000,00	57 857,64	99,75%

801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie przedszkola publicznego	19 285,88	19 285,88	100,00%
801	80149	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	5 481,24	5 481,24	100,00%
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	655 500,00	655 453,02	99,99%
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	513 500,00	513 268,70	99,95%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	66 100,00	65 653,28	99,32%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PiasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	5 200,00	5 115,84	98,38%
Razem				6 649 567,12	6 631 135,91	99,72%

b) dotacje celowe

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	63095	2820	Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne NDM	1 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Gowarzewo i Komorniki- koszty utrzymania samochodów	43 031,00	26 181,56	60,84%
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej	7 994,00	7 994,00	100,00%
801	80101	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej	6 954,96	6 954,96	100,00%
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręcznik	15 097,50	12 273,84	81,30%
801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnie	8 306,10	8 217,24	98,93%
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów- Stowarzyszenie "Pomagam"	16 500,00	13 904,36	84,27%
853	85395	2817	Fundacja wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie - dotacja na realizację projektu pn. : "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" - w ramach umowy partnerskiej; Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt UE	35 845,35	35 845,35	100,00%
853	85395	2819	Fundacja wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie - dotacja na realizację projektu pn. : "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" - w ramach umowy partnerskiej; Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt UE	6 088,85	6 088,85	100,00%
855	85505	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	76 000,00	75 300,00	99,08%
921	92109	2820	Działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury	3 000,00	0,00	0,00%
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
Razem				279 817,76	252 760,16	90,33%

III. Wydatki na obsługę długu

W 2020r. na obsługę długu na plan 641.991,00 zł, wydatkowano **511.169,13zł**, tj. 79,62%

IV. Wydatki jednostek pomocniczych gminy

W 2020r. roku łącznie zaplanowano kwotę 376.282,00 zł na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy wydatkowano **340.684,91 zł**, tj. 90,54%.

V. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 99,35%, na planowane 17.959.361,64zł wykonano **17.843.011,20 zł**.

VI. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy (poza dotacją w wys. 24.829,45 zł - otrzymaną w rozdziale 75814 dot. refundacji poniesionych wydatków za 2019r.) zrealizowano w 97,61 %, na planowane 986.867,80zł wydatkowano **963.309,40zł**.

VII. Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej

- rozdział 80195 plan w wys. 114.966,00 zł, wykonanie **112.804,85 zł**, tj. 98,12%.

- rozdział 80195 plan w wys. 32.028,57 zł, wykonanie **7.434,85 zł**, tj. 23,21%.

- rozdział 85217 plan w wys. 83.600,96 zł, wykonanie **69.092,33 zł** tj. 82,65%

- rozdział 85228 plan w wys. 7.485,00 zł, wykonanie **7.480,00 zł** (w tym środki UE w kwocie 6.358,53 zł, środki budżetu Państwa i środki własne 1.121,47 zł) tj. 99,93%

- rozdział 85395- plan w wys. 47.428,20 zł, wykonanie **47.361,23 zł** tj. 99,86%.

VIII. Pozostałe wydatki bieżące

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 563.351,43 zł na plan 563.617,68 zł tj. 99,95%.

W dziale 600 Transport i łączność – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 3.621.068,23 zł na plan 4.346.777,40 zł tj. 83,30%.

W dziale 630 Turystyka – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 4.000,00 zł na zaplanowane 5.000,00zł tj. 80,00% planu

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 97.945,25 zł na zaplanowane 134.140,67 zł tj.73,02%.

W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 100.627,30 zł na zaplanowane 282 392,00 zł tj. 35,63%

W dziale 750 Administracja publiczna – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 2.852.616,62 zł na zaplanowane 3.275.501,94 zł tj. 87,09% planu.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie w dziale wynosi 34.651,00 zł, tj. 94,29% planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 505.739,51 zł na zaplanowane 666.845,16 zł tj. 75,84% planu

Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem wykonanie wydatków bieżących 18.791.671,61 zł, w stosunku do planu 19.251.237,14 zł, tj. 97,16%.

Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatki dziale poniesiono w wysokości 163.722,48 zł, co stanowi 74,84% planu.

W dziale 852 Pomoc społeczna - wykonanie wynosi 1.652.144,35 zł tj. 91,94% planu.

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE w wys. **1.024.807,199** zł. występujące na 31.12.2020r. wynikają głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań Urzędu Skarbowego, odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. W/w zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2021r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie **39.332.430,15 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2020 rok zaplanowany został deficyt w kwocie 8.738.567,06 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami, kredytami i pożyczkami.

Dochody zrealizowano w wysokości 71.256.957,52 zł, natomiast wydatki w wysokości 70.942.828,62zł. Różnica w wysokości 314.128,90 zł stanowi nadwyżkę budżetu.

Została zachowana proporcja, wymagana na koniec okresu sprawozdawczego o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące (54.404.090,84 zł) są wyższe od wydatków bieżących (48.961.336,21 zł) powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i lokat wyniosły 9 707 962,47 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW – sprawozdanie Rb-34,

Organ stanowiący podjął uchwałę umożliwiającą prowadzenie rachunku dochodów wyodrębnionych jednostkom oświaty tj. w Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach - na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

Zadania realizowane są w rozdziałach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 80195 Pozostała działalność, dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na plan dochodów 520.400,00 zł wykonanie ogółem wynosi 261.822,67 zł , co stanowi 50,31% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie i odsetki bankowe.

Po stronie wydatków zaplanowano 520.400,00 zł - wykonano 261.417,69 zł, co stanowi 50,23%. Środki wydatkowano na zakup żywności, materiały na doposażenie kuchni.

Na dzień 31.12.2020r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 328,68 zł.
- Zespół Szkół w Tulcach 144,00 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2020r. z wydzielonych rachunków dochodów został przekazany w 2021 r. do budżetu Gminy.

Dane przedstawione przez Panią Skarbnik zgodne są z przekazanymi członkom Komisji Rewizyjnej do kontroli sprawozdaniami:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S,

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S,

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS,

Sprawozdania o dotacjach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-50,

Sprawozdania o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-50.

Komisja Rewizyjna zdecydowała o kontynuowaniu czynności kontrolnych dotyczących wykonania budżetu gminy za 2020 r. w dniu 27 kwietnia 2021 r. i zakończyła posiedzenie o godzinie 10:05.

Protokołowała:

Katarzyna Śliwińska

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący komisji - Jędrzej Janiak

Wiceprzewodnicząca komisji - Donata Michałowska

Członkowie komisji : Ewa Kirkowska

Tomasz Maćkowiak

Jakub Żołądek

