

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2020r.

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony dnia 18 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XV/106/2019 w następujących wysokościach:

- dochody	72.770.039,00 zł
- wydatki	78.981.134,00 zł.

Następnie został zmieniony:

1. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XVI/121/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.
2. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XVII/124/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 18/2020 z dnia 30 marca 2020 r.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 20/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 23/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
6. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XVIII/135/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
7. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XIX/141/2020 z dnia 27 maja 2020 r.
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 30/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.
9. Uchwała Nr XX/157/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 czerwca 2020 r.
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 40/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
11. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 41/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
12. Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2020
13. Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 lipca 2020
14. Uchwała Nr 19/866/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
15. Uchwała Nr XXI/168/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 sierpnia 2020
16. Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 września 2020
17. Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 września 2020
18. Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2020
19. Uchwała Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2020
20. Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 października 2020
21. Uchwała Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2020
22. Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 2 listopada 2020
23. Uchwała Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2020
24. Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 7 grudnia 2020
25. Uchwała Nr XXV/198/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2020
26. Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2020

Ostatecznie plan po zmianach wyniósł:

- po stronie dochodów **71.704.123,52 zł,**
- po stronie wydatków **80.442.690,58 zł.**

Planowane było pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **8.738.567,06 zł** przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

DOCHODY

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 i2710)

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.

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%

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne – 258.883,83 zł. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. W roku 2020, w celu wyegzekwowania należności zobowiązań podatkowych, doręczono 331 upomnień.

Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 31.12.2020r. występuje w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wys. 26.351,62 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w wys. 206,97 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w wys. 1.986,30 zł,
- w podatku od spadków i darowizn, w wys. 50,00 zł.

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 współdziałaniu 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.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów gminy w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 1.

WYDATKI

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 Pokłatkach (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 dezynfekatorów 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 piszczalkowe, 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. Krzyżownicy	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%

W tym wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (w udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)

- **rozdział 60004** § 6057,6059 plan 19.651.151,59 zł, wykonanie **15.164.006,70** zł, Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” (tabor, zaplecze, węzły, droga) - w ramach WRPO 2014-2020 - w 2021 roku kontynuacja projektu. W omawianym roku otrzymano refundację wydatków w kwocie 6.930.926,54 zł. Kolejny wniosek o płatność refundacyjną na kwotę 7.938.956,07 zł w trakcie weryfikacji.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. **273.416,34** zł, tj. 15,86% planu.

- **rozdział 60016** § 6057,6059 plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł - „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice” w ramach WRPO 2014-2020. Zakończono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę, zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. **3.236,84** zł tj. 89,66% planu.

- **rozdział 90005** § 6057,6059 - plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” - w 2021 roku kontynuacja projektu. W II półroczu zakończono procedurę przetargową i podpisano umowę na dostawę i montaż kolektorów słonecznych. Zmieniono dokumentację przetargową – konieczność wprowadzenia zmian parametrów technicznych dla zadania dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych, w związku z ich dezaktualizacją. Przygotowanie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż gruntowych pomp ciepła.

Nie zrealizowano w pełni dokumentacji projektowych niżej wymienionych zadań:

- Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium (spowolnienie prac związane z koniecznością koordynacji rozwiązań z równoległe opracowywanym przez powiat poznański projektem ścieżki rowerowej Poznań-Tulce) – wykonanie 0,00%,
- Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie (opóźnienie po stronie wykonawcy spowodowane COVID – 19) – wykonanie 23,55%,

- Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo od kościoła do cmentarza (konieczność przejęcia zadania od powiatu poznańskiego –przesunięcie na 2021r.) – wykonanie 0,00%
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (konieczność przejęcia zadania od powiatu poznańskiego – przesunięto na 2021r.) - wykonanie 0,00%
- Rozbudowa strażnicy OSP Gowarzewo – projekt (działanie przełożone na 2021 rok) – wykonanie 0,00%,
- Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań-Tulce- Gowarzewo (realizacja zadania uzależniona od wykonania projektu przez powiat poznański) – wykonanie 0,00%,

Niepełne wykonanie części wydatków inwestycyjnych oraz przesunięcie ich realizacji na kolejny rok było w znacznej części spowodowane opóźnieniem prac w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS COVID-19.

Większość w/w zadań inwestycyjnych, których czas realizacji uległ wydłużeniu, jest realizowana w budżecie na 2021r.

Pozostałe zadania inwestycyjne wykonano w całości, pomimo niezrealizowanego w 100% planu wydatków.

B. 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%

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170 – w tym wynagrodzenia sfinansowane z dotacji na zadania zlecone i własne (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).

Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie **11.763.922,14**zł, tj. 96,41% (co stanowi 24,03% wydatków bieżących).

II. 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%

W rozdziale 60004 ujęte zostały zadania:

- przekazano do realizacji Gminie Swarzędz zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanego odcinka na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 kilometrów.
- powierzono Miastu i Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 24 z Kleszczewa do Środy Wlkp.
- zawarto porozumienie z Miastem Poznań w zakresie transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych nr 432 i 435. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Gminą Kleszczewo, Miastem Poznań oraz Gminą Kostrzyn w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 431.

W rozdziale 80104 Przedszkola – wykazane są środki przekazane na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do tych placówek wychowania na terenie innych gmin. Średnia liczba uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w m-cu to ok. 50 dzieci. Do naszej gminy z terenu innych gmin uczęszcza 60 dzieci.

Dotacja w **rozdziale 90026** na likwidację oraz inwentaryzację azbestu została przekazana w II półroczu.

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 Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	750 000,00	746 942,63	99,59%
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - 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 "PlasTyś" 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 Ziminie - 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 Ziminie - 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 Ziminie - 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 "PlasTyś" 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 Ziminie - 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 Ziminie	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 złołka "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%

Stowarzyszenie „Pomagam” realizowało dwa zadania z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:

- na zadanie z zakresu Organizacja czasu wolnego na rzecz osób starszych pt. "Wypoczynek dla Seniora w Gminie Kleszczewo"- wydano 4.417,53 zł.
- na zadanie z zakresu organizacja czasu wolnego na rzecz osób niepełnosprawnych pt. "Ekspansywność niepełnosprawnych w Gminie Kleszczewo"- wydano 9.486,83 zł.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne NDM otrzymało dotację na zadanie z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:

- na zadanie z zakresu działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kleszczewo - warsztaty techniczne dla dzieci

- wydano: 0,00 zł. Zadania nie udało się zrealizować w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS COVID -19.

Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizowała projekt pn.: "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" - w ramach umowy partnerskiej Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt UE, na który wydano 41.934,20 zł.

Dotacja dla OSP Gowarzewo i Komorniki wykorzystana została na bieżące utrzymanie nowych samochodów bojowych zakupionych przez jednostki (ze współudziałem dotacji z budżetu gminy i MSWIA).

Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Niewykorzystane środki zostały wpłacone do budżetu Gminy.

III. Wydatki na obsługę długu

W 2020r. na obsługę długu na plan 641.991,00 zł, wydatkowano **511.169,13**zł, tj. 79,62% (co stanowi 1,04% wydatków bieżących). Zobowiązania w kwocie 4.788,20 zł, dotyczą odsetek naliczonych za IV kw. 2020r. z tytułu pożyczki w WFOŚiGW z terminem zapłaty w miesiącu styczniu.

Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

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%.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie 193.180,82 zł, a wydatkowano **174.526,09** zł, tj. 90,34%.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie A.1 Wydatki majątkowe, na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych jednostek pomocniczych gminy przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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. Wykonanie wydatków zleconych z administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W 100% wykonano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom, wydatki na aktualizację i utrzymanie rejestru wyborców.

Pozostałe wydatki z dotacji ukształtowały się na nieco niższym poziomie.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane ze środków z dotacji na zadania zleczone to kwota 349.190,89 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**.

Wydatki w kwocie 315.225,40 zł - realizowane były w głównej mierze przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85415, 85504) oraz w kwocie 634.084,00zł przez jednostki oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104). Natomiast na zadanie Aktywna Tablica wydatkowano 14.000,00 zł (rozdział 80101).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowane ze środków z dotacji na zadania własne to kwota 704.321,80 zł.

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%. Dotyczy programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +. Zakupiono laptopy oraz Internet dla uczniów z naszej gminy.

- rozdział 80195 plan w wys. 32.028,57 zł, wykonanie **7.434,85** zł, tj. 23,21%. Dotyczy programu pn. „Liga e-Szkoła” realizacja w latach 2019-2021 ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego programu uczniowie ZS W Kleszczewie i Tulcach uczą się w grupach budować programowalne -poruszane silnikami roboty.

- rozdział 85217 plan w wys. 83.600,96 zł, wykonanie **69.092,33** zł tj. 82,65% wydatkowano środki w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” na realizację usług wspierających na terenie województwa wielkopolskiego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID (w tym środki z UE 58.728,51 zł , środki z budżetu Państwa 3.454,60 zł i własne środki Gminy 6.909,22 zł).

Z otrzymanych środków sfinansowano:

- dodatki dla pracowników wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami Gminy wraz z pochodnymi w kwocie 51.350,71 zł,
- rękawice ochronne, ozonatory, szyby ochronne, lampa UCV, żakiety medyczne 12.841,62 zł,
- badanie laboratoryjne - wymaz SARS -COV-2 dla 14 pracowników Ośrodka– UE 4.900,00 zł.

- 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%. Dotyczy programu dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania (przez OPS w Kleszczewie) w ramach WRPO - ZIT - umowa z Metropolią Poznań.

- rozdział 85395- plan w wys. 47.428,20 zł, wykonanie **47.361,23** zł tj. 99,86%. Realizacja projektu z udziałem środków z budżetu UE w ramach Programu Operacyjna Polska Cyfrowa – zadanie realizowane w latach 2019-2020. W ramach umowy partnerskiej środki w wys. 41.934,20 zł przekazano do Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie - na realizację projektu pn.: "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" (niewykorzystana dotacja z 2019r). Przeprowadzono 13 szkoleń, w ramach których objęto projektem 150 osób. Po zakończeniu projektu zakupione laptopy zostały przekazane na potrzeby ZS w Kleszczewie. Wydatkowano środki na obsługę projektu w wys. 5.427,03 zł.

Z uwagi na to, że w części tabelarycznej wykonania planu wydatków budżetowych wiele paragrafów wystarczająco określa poniesione wydatki, dlatego poniżej znajdują się opisy rozdziałów i paragrafów wymagających dodatkowych informacji.

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 rozdziale 01009 opłacono składki na rzecz spółek wodnych w wys. 513,00zł.

- w rozdziale 01030 dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 21.346,75 zł.

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 rozdziale 60004 wydatki ponoszone na usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego realizowane przez ZK Sp. z o.o. oraz bieżące koszty utrzymania węzłów przesiadkowych.

- w rozdziale 60013 i 60014 paragraf 4430, Gmina ponosi opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych.

-w rozdziale 60016 wydatki bieżące poniesiono między innymi na zakup piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, naprawę dróg, zakup i montaż znaków drogowych, koszenie trawy przy poboczach dróg gminnych, odśnieżanie dróg, utrzymanie przystanków.

W dziale 630 Turystyka – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 4.000,00 zł na zaplanowane 5.000,00zł tj. 80,00% planu. Środki przeznaczone zostały na składkę do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Wydatki w formie dotacji omówiono wcześniej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na zakup materiałów i usługi.

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 rozdziale 70005 poniesione wydatki dotyczą prac remontowych budynku komunalnego w Markowicach i Tulcach, czyszczenie kominów, przegląd budynków komunalnych przeznaczonych na mieszkania, operaty szacunkowe i podział nieruchomości, opłaty notarialne.

Wydatek z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki - dotyczy opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach 5.289,96 zł oraz opłaty za wyłączenie z ewidencji gruntów rolnych 10.181,80 zł. Za najem lokali wydatkowano kwotę 6.093,38 zł.

Wydatki w §4600 dotyczą zasądzonej opłaty na rzecz Spółdzielni Nabywców i Najemców Zasobów Mieszkaniowych Nagradowice za niedostarczenie lokalu socjalnego w kwocie 28.946,27 zł

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 rozdziale 71004 wydatki poniesione na prace związane ze zmianą studium i planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszeniami prasowymi. Wydatki w §4170 dotyczą pracy komisji urbanistycznej. W związku ze skomplikowanymi procedurami w zakresie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego - plan w rozdziale wykonano na poziomie 35,38%. Jednakże kolejne etapy kontynuowane będą w 2021r.

W rozdziale 71012 poniesione wydatki w zakresie kosztorysów, wypisów, wyrysów i innych usług geodezyjnych i kartograficznych. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 42,60%.

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.

- wydatki z rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie realizowane są z dotacji na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, obrony i wojskowości – omówione wcześniej.

- w rozdziale 75022 Rady gmin ewidencjonowane są diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin, z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ewidencjonowane są świadczenia z zakresu BHP. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120 pokryto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w tym zaplanowane nagrody jubileuszowe. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2020r. to 25 etatu. Z paragrafu 4210 zakup materiałów - zakupiono między innymi: sprzęt biurowy i komputerowy, artykuły biurowe, środki czystości, tonery, zapłacono za prenumeratę prasy, uzupełniono programy komputerowe. W paragrafie 4260 wykazane są wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu i wody.

Z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za: usługi prawne świadczone na rzecz gminy 111.270,72 zł, audyt wewnętrzny 19.074,00 zł, opłaty pocztowe 71.796,65 zł, regenerację tonerów 11.093,83 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 105.965,94 zł, konserwację i przeglądy sprzętu, ochronę obiektu oraz inne opłaty abonamentowe.

Pozostałe wydatki w rozdziale poniesiono na opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz JST, koszty postępowania sądowego oraz odpisy na ZFŚS. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 89,16%.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie wydatków bieżących wynosi 81.703,11 zł, tj. 88,36% planu. Środki wydano między innymi na zakup pucharów na udział w wydarzeniach promujących gminę w wys. 2.288,88 zł. W §4300 wydatki dotyczą przeprowadzenia kampanii informacyjnej „Tu płacę podatki” - 46 392,53 zł, usługi wykonania materiałów promocyjnych z herbem gminy oraz usługi nagrania i emisji materiałów filmowych o wydarzeniach w gminie.

- w rozdziale 75095 pozostała działalność wydatki bieżące zrealizowano w wys. 102.078,62 zł, tj. na poziomie 56,35%.

Wydatki dotyczą między innymi: udziału sołtysów w sesjach Rady Gminy i zebraniach sołtysów zwołanych przez Wójta Gminy, wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów za dostarczone nakazy i zebrane podatki lokalne, prenumeraty prasy oraz usługi telekomunikacyjne. Z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki – zapłacono za ubezpieczenie majątku i gotówki, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina oraz dzierżawę sprzętu telekomunikacyjnego.

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 tym realizowane są wydatki związane z zadaniami zleconymi. W rozdziale 75101 wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców. Środki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi. Natomiast wydatki w rozdziale 75107 dotyczą przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w wys. 363.160,76 zł w stosunku do 427.808,16 zł planu tj. 84,89%, środki wydano na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla Komendanta Gminnego i Prezesa Zarządu Gminnego OSP oraz kierowców wozów bojowych, za szkolenie i badania lekarskie strażaków, zakup paliwa i sprzętu, przeglądy i badania techniczne, usługi kominiarskie, przegląd budynków, ubezpieczenie strażaków i samochodów, w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 63.367,45 zł.

- w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe - zapłacono za usługi telekomunikacyjne. W związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 wystąpiła potrzeba zakupu materiałów i usług. Zakupiono środki do dezynfekcji, rękawice, maseczki, przyłbice, kombinezony ochronne, urządzenie do odkażania przystanków, osłony aluminiowe oraz laptopy do pracy zdalnej dla pracowników. Pozostała w planie nie rozdysponowana rezerwa w wysokości 68.000,00 zł, zaplanowana na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego –wydatki omówiono w pkt. III.

W dziale 758 Różne rozliczenia pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 59.865,00 zł. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na zapłatę podatku należnego VAT.

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%.

Znaczna część wydatków dotyczących tego działu realizowana jest poprzez udzielane dotacje. Planowane i przekazane kwoty dotacji dla powyższych podmiotów ujęte są w tabelce dotyczącej realizacji wydatków w formie dotacji. Dotacje dotyczą szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w Ziminie, przedszkoli niepublicznych w Tulcach i Gowarzewie, żłobka i przedszkola publicznego w Gowarzewie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tulcach.

Do realizacji zadań oświatowych Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe, tj. Zespół Szkół w Kleszczewie i Zespół Szkół w Tulcach. Zespoły obejmowały szkoły podstawowe i przedszkola.

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 31.12.2020r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

a)

Zespół Szkół w Kleszczewie	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Przedszkole	138	6	23,00
Szkoła Podstawowa	414	19	21,79
Razem	552	25	22,08

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

b)

Zespół Szkół w Tulcach	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Przedszkole	145	6	24,17
Szkoła Podstawowa	536	26	20,62
Razem	681	32	21,28

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach, 3.920,8 m², a kubatura 13.600,00 m³

Zespoły Szkół realizują plany finansowe w rozdziałach 75421, 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153, 80195, 85401, a ich wykonanie przedstawia się następująco:

a) Zespół Szkół w Kleszczewie

- plan 5.232.303,18 zł, wykonanie **5.111.476,03 zł**, co stanowi 97,69%,

Wyszczególnienie wydatku	kwota
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 638,23
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	199 695,76
- odzież robocza, wydatki BHP	6 539,46
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 000,00
- dofinansowanie dla nauczycieli na sprzętu do nauczania na odległość	17 403,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 717,15
- nauczyciele	2 810 126,89
- obsługa i administracja	556 590,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 259,40
Składki na ubezpieczenia społeczne	631 816,07
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 015,87
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 271,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Nagrody konkursowe	588,47
Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	108 082,16
-tablice lekcyjne, tablice korkowe, puzzle podłogowe, kosa spalinowa, łóżecka przedszkolne, kosiarka spalinowa, pojemniki na śmieci selektywne, stoły i krzesła do sali 54, zestaw szaf do nowego oddziału-sala 31, domofon	17 086,48
wydatki COVID-19 (ochrona, dezynfekcja, tablety graficzne do zdalnego nauczania, puzzle podłogowe, laptop na potrzeby księgowości -praca zdalna, bezdotykowy automat do dezynfekcji rąk)	20 227,05
- środki czystości	21 210,01
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	10 204,02
- publikacje	5 581,94
- materiały remontowe	2 136,37
- akcesoria , programy komputerowe,	2 671,07
- laptopy z pr. AKTYWNA TABLICA do zajęć z orzeczeniami PPP (14.000 program, 3.500 śr. własne)	17 500,00
- laptopy na potrzeby zdalnego nauczania dotacja celowa 5 255,02 śr. własne 599,78	5 854,80
- kuchenne	2 285,13
- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda do picia, art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, świetlica	
Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	55 317,45
- podręczniki z dotacji	44 935,17
- pomoce i książki	10 382,28
Zakup energii, w tym:	108 324,24
- energia elektryczna	37 222,15

- woda	2 941,55
- gaz kuchnia	2 491,52
- gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	65 669,02
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług zdrowotnych	3 170,00
Zakup usług pozostałych, w tym :	88 055,34
- zapłata 2019 roku	30,69
- naprawy sprzętu komputerowego, kosiarki, instalacji wod-kan, instalacji w kotłowni, wymiana samozamykaczy przy drzwiach wejściowych, prace elektryczne	15 593,87
-transport i dostawa środków dezynfekujących ora sprzętu (COVID 19)	334,98
- przeglądy serwisy : kotłowni, ksero, instal. gazowej, gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw, konfiguracja sprzętów	29 554,37
- transport(wywóz odpadów)	450,00
- opłaty pocztowe , przesyłkowe, kurierskie	2 262,70
- ścieki, kanalizacja	4 766,07
- inspektor BHP	4 428,00
- ochrona Juventus	1 033,20
- wymiana mat chodnikowych	1 493,22
- opłaty hostingowe, licencyjne, domeny , e dziennik, dostęp	9 408,56
- pozostałe: dzierżawa dystrybutorów, abonament RTV, serwis ksero, dzierżawa dystrybutorów wody, wykonanie pieczętek , zabudowa w Sali nr 17	14 387,78
- dopłata do studiów nauczycielskich	1 200,00
- instalacja videodomofonu oraz domofonu wraz z okablowaniem	3 111,90
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 638,05
Podróże służbowe krajowe	799,09
Różne opłaty i składki	5 636,11
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 538,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - ZM GOAP	5 847,80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 761,60
RAZEM	5 111 476,03

b) Zespół Szkół Tulce:

- plan 6.517.273,08 zł, wykonanie **6.303.309,21** zł, co stanowi 96,72%,

Wyszczególnienie wydatku	kwota
Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	314 020,97
- zapłata za 2019 rok	277,98
- dodatki wiejskie	278 540,26
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 500,00
- zwrot za zakupy sprzętu do kształcenia na odległość (dotacja celowa)	24 637,99
- odzież robocza, wydatki BHP	7 064,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172 551,36
- nauczyciele	3 628 163,53
- obsługa i administracja	544 387,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 644,82

Składki na ubezpieczenia społeczne	766 139,53
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 677,89
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 747,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00
Nagrody konkursowe	223,38
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	70 797,51
-zapłata za 2019 rok	277,98
- wyposażenie : monitory do pracowni informatycznej - 2 szt., fotel biurowy do sekretariatu, dywan do gabinetu psychologa, tablice, wykładzina dywanowa do świetlicy, kosze do segregacji, głośniki	5 271,03
- wydatki COVID-19 (ochrona, dezynfekcja, tablety graficzne do zdalnego nauczania, bezdotykowy automat do dezynfekcji - 2 szt.)	9 802,76
- środki czystości	19 363,07
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	14 196,90
- publikacje	1 650,94
- materiały remontowe	3 939,96
- akcesoria , programy komputerowe	3 230,57
- kuchenne	662,90
- pozostałe :mat. dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda pitna dla uczniów, wyposażenie apteczek, karty wejściowe do szkoły	6 546,60
- laptopy na potrzeby zdalnego nauczania dotacja celowa 5 255,02 śr. własne 599,78	5 854,80
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 598,80
- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów	55 811,25
- pomoce i książki	9 787,55
Zakup energii	140 790,03
- zapłata za 2019 rok	9 738,19
- energia elektryczna	45 699,65
- woda	5 579,29
- gaz kuchnia	445,96
- gaz (ogrzewanie i ciepła woda)	79 326,94
Zakup usług remontowych	0,00
zakup usług zdrowotnych	3 570,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	73 329,87
- zapłata za 2019 rok	868,38
- naprawy: pompy w kotłowni, kserokopiarki, kosiarki-traktor, urządzeń na placu zabaw, instalacji wodnej, laptopów, instalowanie nowego stanowiska komputerowego w pracowni informatycznej	15 430,85
- przeglądy : budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów, gaśnic i hydrantów	18 973,51
- transport (środków dezynfekujących COVID 19)	280,92
- pocztowe, kurierskie	1 190,78
- ścieki - kanalizacja	9 028,87
- usługi BHP i prawa pracy,	4 723,20
- wymiana mat chodnikowych	1 028,25
- Ochrona Juventus	947,10
- licencje, dostęp do programów	14 799,44

- dopłata do studiów	1 663,00
- pozostałe: sędzia zawodów, abonament RTV, dorabianie kluczy, pranie obrusów, dzierżawa dystrybutorów wody,	4 395,57
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 078,60
Podróże służbowe krajowe	539,20
Różne opłaty i składki	6 194,68
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 738,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ZM GOAP	6 791,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 696,57
Razem	6 303 309,21

W pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej działu 801 Gmina ponosiła następujące wydatki:

- w rozdziale 80113 ujmowane są wydatki na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy (w ramach ustawy prawo oświatowe). Zadanie to 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 specjalnych (w tym do Poznania i do szkół na terenie gminy), usługa świadczona jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika.

Łącznie na dowóz dzieci do szkół w ramach ustawy prawo oświatowe wydatkowano kwotę 149.756,95 zł, co stanowi 75,68% planu.

- w pozostałej działalności – rozdział 80195 – ujmowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników referatu oświaty w UG - wykonujących zadania oświatowe gminy. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą min. pracy komisji egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Zakupiono sprzęt komputerowy do pracy zdalnej, nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego oraz nagrody za udział w konkursach, pokryto koszty wyjazdu uczniów na zajęcia edukacyjne oraz inne drobne usługi. W szkole w Ziminie wymieniono drzwi wejściowe, wyposażono placówkę w tablice interaktywne oraz bezdotykowy automat do dezynfekcji rąk. Ponadto poniesiono wydatki na realizację programu Szkolny Klub Sportowy oraz programu „Umiem pływać”.

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3 pracowników UG oraz 40 emerytowanych nauczycieli. Poniesiono koszty podróży służbowych. Na PFRON wydatkowano 3.441,10 zł.

Wydatki na realizację projektów z udziałem środków z UE - omówiono w pkt. VII).

Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatki dziale poniesiono w wysokości 163.722,48 zł, co stanowi 74,84% planu. W dziale ujęte są wydatki na profilaktykę związaną

z przeciwdziałaniem alkoholizmu i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy. Środki wydatkowane zostały na następujące cele:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych,
- udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wydatki ponoszone były min. na wychowawcę świetlic (zatrudniony na 5/8 etatu), którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” wynosiło 43.410,85 zł, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla członków GKRPA 7.754 zł oraz opiekunów „Akcji Zima”. Wydatki w § 4300 to głównie usługi psychologa, w 2020 roku **w związku z epidemią COVID nie organizowano** pikników i festynów dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych w Kleszczewie, w Tulcach, Komornikach, Nagradowicach, Gowarzewie oraz dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny (podczas których propagowano przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani) oraz koszty organizacji „Akcji Lato”. Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia (laptop, drukarka, termometr, pojemnik na odpady komunalne) oraz na środki żywności dla dzieci uczestników świetlic to 9.745,51 zł, dla uczniów klas VI-VIII szkół na terenie gminy zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne: bransoletki promujące zdrowy tryb życia "nie dla alkoholu.", "stop przemocy", "stop dla dopalaczy".

Ponadto odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 968,91 zł. Opłacono koszty postępowania sądowego w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego 1.380,00 zł.

W rozdziale 85195 wydatki w wys. 2.637,62 zł tj.91,87% planu - związane z przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych dotyczących opieki zdrowotnej. Zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej zrealizowane ze środków budżetu państwa. Ponadto ze środków własnych opłacono koszty usług stomatologiczno-edukacyjnych dla uczniów w wys. 1.750,00zł.

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

W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 270.972,26 zł tj. 88,30% planu.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej w:

- Śremie 1 osoba,
- Psarskim 2 osoby
- Lisówkach 2 osoby

oraz w Poznaniu 1 dziecko niepełnosprawne i 1 osoba dorosła (osoba dorosła do miesiąca czerwca - zmarła)

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatki w łącznej kwocie 147.534,71 zł tj. 91,73% planu, kształtowały się następująco:

- *Środki z dotacji to 117.581,36 zł:*

- wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa wraz z pochodnymi dla jednego pracownika 69.939,10 zł
- zakup artykułów papierniczych, materiałów wykorzystywanych na zajęciach (farby, pędzle, klej, płótno, narzędzia), meble do budynku do którego od miesiąca listopada przenieśli się członkowie (osoby niepełnosprawne) Klubu Samopomocy 18.077,21zł
- zakup artykułów spożywczych, z których przyrządzane są posiłki dla uczestników klubu i prowadzone są warsztaty kulinarne 2.370,15 zł
- usługi pozostałe to wyjazd do Teatru na spektakl „Życie to nie teatr”, wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - uczestników klubu samopomocy, remont pomieszczeń 23.647,42 zł
- opłata za gaz, energię elektryczną 1.997,22 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.550,26 zł

- *Środki Gminy to 29.953,35 zł:*

- zakup mebli do budynku do którego został przeniesiony Klub Samopomocy 5.745,95 zł
- koszty na opłacenie pobytu w domach dla bezdomnych - 5 osób 24.207,40 zł

W rozdziale 85205 przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w 2020 roku zorganizowano szkolenie zespołu interdyscyplinarnego oraz szkolenie: "Oddziaływanie wobec osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy...". Koszt szkoleń to 2.570,00 zł, tj. 99,92%.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.691,26 zł tj. 54,93% planu na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały. Składki opłacono z dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących gminy.

W rozdziale 85214 zasiłki z pomocy społecznej – na pomoc osobom przeznaczono kwotę 267.791,30 zł tj. 96,17% planu, w tym:

a) zasiłki okresowe na łączną kwotę 111.521,44 zł zostały pokryte z dotacji, którą Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego,

b) zasiłki celowe i celowe specjalne na łączną kwotę 156.269,86 zł, z tego zasiłki celowe 68.845,00 zł, celowe specjalne 87.424,86 zł,

W 2020 roku nie było osób, które zgodnie z art. 42 ustawy o pomocy społecznej zrezygnowała z pracy, aby sprawować opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny, dlatego nie były opłacane składki emerytalne i rentowe.

W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 158,95zł - 99,34% planu.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe – pomocą objęto osoby na łączną kwotę 53.975,42 zł tj. 97,67% planu - zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego Gminy.

W rozdziale 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki w łącznej kwocie 648.245,46 zł tj. 94,82% planu, kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 8 pracowników, to 549.490,96 zł, w tym środki dotacji 57.663,00 zł

b) wynagrodzenie bezosobowe 660,00 zł

c) zakupy materiałów i wyposażenia to łączna kwota 44.218,93 zł, na którą składają się następujące zakupy: środki czystości, druki, artykuły biurowe, prenumeraty i książki, tonery do drukarki, żarówki, zegar ścienny, rata za aparaty telefoniczne komórkowe, płyny do dezynfekcji, zakup mebli w związku z doposażeniem nowego budynku OPS przy ul. Sportowej 2,

d) energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda 5.367,74 zł,

e) badania lekarskie pracowników 568,00zł

f) zakup usług pozostałych w kwocie 22.351,04 zł, na które składają się:

opłaty pocztowe, opłata za abonament RTV, przegląd budynku, urządzeń gaśniczych, kominowych, usługi informatyczne nadzór nad programem „Stypendia”, system zarządzania energią, naprawa i konserwacja drukarek, koszty przesyłek, ochrona budynku, przewóz mebli i dokumentów do nowej siedziby OPS,

g) opłata za usługi telekomunikacyjne 3.506,39 zł

h) koszty podróży służbowych krajowych 7.772,03 zł

i) ubezpieczenie majątkowe 1.019,15 zł

j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.882,91 zł

k) szkolenia	1.951,00 zł
l) opłat za odpady komunalne	1.258,71 zł
ł) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83,62 zł

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 85.198,35 zł, tj. 91,07% planu

W 2020 roku nadal realizowano program „Opieka 75+” w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), tj. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

OPS zatrudnił 3 osoby na ½ etatu i 1 osobę na 0,125 etatu, które opiekowały się osobami starszymi, niepełnosprawnymi - koszt realizacji zadania to 51.818,35 zł, który został sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 12.962,36 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania poniesiono wydatki w kwocie 99.280,38 zł, tj. 97,57% - na dożywianie dzieci w ZS Tulce, ZS Kleszczewo i SP Zimin na łączną kwotę 99.280,38 zł, w tym środki z dotacji 56.802,00 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano łącznie 3.633,93 zł, co stanowi 15,46%.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 865,84 zł, które przeznaczono na: zakup artykułów spożywczych na spotkania z kombatantami z Gminy Kleszczewo oraz zakup wiązanki pogrzebowej dla zmarłego podopiecznego

- zakup usług pozostałych w kwocie 2.768,09 zł, w tym na: przewóz żywności „Świąteczna zbiórka”, transport wyposażenia - meble, lodówka do miejsca zamieszkania podopiecznych, przewóz osoby bezdomnej do społecznego pogotowia w Poznaniu,

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w rozdziale 85395 z udziałem środków z budżetu UE omówiono w pkt. VII.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatek w wysokości 23.262,40 zł, tj. 61,40% planu, w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne to kwota 18.609,92 zł.

Dział 855 Rodzina - wykonanie wynosi 17.078.324,00 zł tj. 99,43% planu.

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ wydatkowano **14.937.425,21** zł, tj. 99,92% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze 14.854.863,10 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadania - 0,85% od dotacji to 82.562,11zł.

a) wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 59.471,39zł

b) zakup tonera do drukarki, środki czystości, meble, suszarka do rąk, art. biurowych, druki 8.110,05 zł

c) zakup energii 2.765,95 zł

d) zakup usług telekomunikacyjnych 184,70 zł

e) znaczki, nadzór nad programem świadczenia wychowawcze, przewóz mebli i dokumentów do nowej siedziby OPS 10.479,76 zł

f) odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.550,26zł.

W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w łącznej kwocie 1.483.890,57 zł, tj. 95,23% planu na:

a) świadczenia rodzinne (w tym świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny, 1.192.856,87 zł

b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 84.472,20 zł

c) świadczenie rodzicielskie 149.142,90 zł

d) świadczenie ZA ŻYCIEM 12.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań –3 % od dotacji-łączna kwota 38.678,00 zł;

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 27.977,68 zł,

b) zakup artykułów biurowych, środków czystości, płynów do dezynfekcji, regału do archiwum 647,04 zł

c) ogrzewanie gazowe, energia elektryczna 1.386,95 zł

d) pozostałe usługi – opłaty pocztowe, nadzór nad programem „Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny”, transport mebli i dokumentów do nowego budynku OPS 6.369,12 zł

e) opłaty za usługi telekomunikacyjne 297,95 zł

f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł

g) szkolenia pracowników 449,00 zł

Wydatki na obsługę świadczeń rodzicielskich to kwota 330,00 zł – 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego (Dz.U. 2020 poz.111 - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) w 2020 r wydano 11 decyzji.

Na realizację zadań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano środki własne w wysokości 6.410,60 zł, w tym:

h) wynagrodzenie 1.808,00 zł

i) zakup wyposażenia i materiałów 538,60 zł

j) zakup energii 809,00 zł

k) pozostałe usługi 3.255,00 zł

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny realizując zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 poz. 1348) w 2020 roku - wydatkowano środki dotacji na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 404,36 zł, tj. 19,80% planu.

W rozdziale 85504 wspieranie rodziny wydatkowano łącznie 559.871,56 zł tj. 99,80% planu Na pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi, wydatkowano środki Gminy 60.148,72 zł na :

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi 56.438,11 zł

- koszty dojazdu do rodzin oraz koszty delegacji 1.960,35 zł;

- odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.550,26 zł.

- koszty szkolenia 200,00 zł

W 2020 roku Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję programu Asystent rodziny. W odróżnieniu od lat ubiegłych program przewidywał dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości 1 700 zł na każdego zatrudnionego asystenta rodziny w gminie, proporcjonalnie do wymiaru etatu. Kwotę tę przeznaczono na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny, zgodnie z założeniami MPiPS.

W 2020 roku OPS realizował Rządowy program „Dobry start”, który został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” -to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów w wieku od 7 do 20 lat rozpoczynających rok szkolny.

Na realizację tego zadania wydatkowano środki dotacji 492.918,39 zł

- świadczenie „Dobry start”	477.900,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	14.385,39 zł
- pozostałe to druki, opłaty pocztowe	633,00 zł

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – opłacono pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 16.656,00 zł. tj. 69,87% planu

W rozdziale 85513 na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach pielęgnacyjnych wydatkowano 4.776,30 zł tj. 83,71% -zadanie zlecone administracji rządowej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości 887.378,79 zł, co stanowi 76,63% planu.

- w rozdziale 90001 wydatkowano środki na dopłaty do ceny ścieków w wys. 21 720,44 zł tj. 100% planu.

- w rozdziale 90003 wydatki dotyczą głównie usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie utrzymania porządku na terenie naszej Gminy, w tym w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wys. 18.410,89 zł (min. deratyzacja).

W §4210 środki wydatkowano min. sadzonki drzew miododajnych (30 szt. lipy za kwotę 8.424,00 zł w ramach dofinansowania z UMWW). W § 4300 wydatki dotyczą utrzymania stawu oraz usług pielęgnacyjnych w parku w Kleszczewie, na skwerkach przed Urzędem Gminy i w Gowarzewie oraz koszenia trawy, w tym w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w wys. 2.400,00 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, wydatek w paragrafie 4300 dotyczy przewozu bezdomnych zwierząt z Gminy do Schroniska zwierząt w Skałowie. Z paragrafu 4430 pokryto składkę na działalność Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano, wydatki wykonano na poziomie 98,27%.

- w rozdziale 90015 wydatki dotyczą oświetlenia ulic i konserwacji punktów świetlnych. Znaczna część infrastruktury oświetleniowej należy do firmy ENEA. Na konserwację tej sieci podpisana została umowa. Własnością Gminy jest część infrastruktury, na naprawę której zabezpieczono środki w § 4260 – zakup energii oraz w § 4270 zakup usług remontowych. Usterki usuwane są w miarę potrzeb. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano. Środki w rozdziale wykonano w wys. 391.745,23 zł, tj.89,18%.

- w rozdziale 90019 – nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na opłaty za korzystanie ze środowiska.

- w rozdziale 90026 przekazana została do Powiatu dotacja w wysokości 30.000,00 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest. Dotacja została wykorzystana w kwocie 8.455,27 zł.

Wydano 14.929,90 zł za odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, z siatki, sznurka, opakowań po nawozach, odpadów typu big-bag (sfinansowano ze środków NFOŚiGW).

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wykonanie wynosi 103.487,62 zł, tj. 70,83% planu. Wydatkowano środki min. na energię, chwywanie bezpańskich psów i ich przewóz do schroniska, malowanie ławek na terenie gminy, zbieranie i utylizacja padliny, opracowanie Gminnego Programu opieki nad Zabytkami. W paragrafie 4520 ujęte zostały opłaty za odbiór odpadów komunalnych organizowany przez GOAP w wys. 15.414,80 zł. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania w §4210 i §4270.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie wynosi 1.267.906,30 zł, tj. 97,42% planu.

W rozdziale 92109 poza wydatkami w formie dotacji i majątkowymi wykazane zostały wydatki poniesione w związku z działalnością świetlic w Tulcach, Gowarzewie, Śródce i Markowicach. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie w wysokości 26.860,69 zł. Poszczególne sołectwa uzupełniały wyposażenie świetlic. Ponadto wydatki przeznaczono na środki czystości do świetlic. Koszty energii świetlic to wydatek 17.782,83 zł. Wydatki w §4300 poniesiono m.in. na prace elektryczne w świetlicy w Ziminie, prace hydrauliczne świetlicy w Poklatkach, przeglądy kotłów gazowych, wywóz nieczystości i inne. Usługi remontowe w wys. 19.593 zł dotyczą prac remontowych świetlicy w Ziminie.

W tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wys. 33.062,33 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano środki min. na organizację wydarzeń kulturalnych (w tym spotkania kulturalne organizowane przez sołectwa w ramach F.S. w wys. 2.500,00 zł).

W dziale 926 Kultura fizyczna wykonanie wydatków bieżących wynosi 370.730,69 zł, tj. 84,76% planu - wydatki związane z udzielonymi nagrodami i stypendiami sportowymi. W ramach programu "Szatnia na medal" wykonano prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach szatni oraz zaplecza sanitarnego hali sportowej w Tulcach w wysokości 128.028,00 zł. Na doposażenie placów zabaw wydatkowano 32.356,95 zł. Zakupiono materiały niezbędne do organizowanych zawodów sportowych. Zapłacono za wynajem autobusów na zawody sportowe, pokryto wydatki związane z koszeniem trawy na płytach boisk oraz rekultywacją boisk. Opłacono koszty wymiany piasków na placach zabaw w wys. 3.576,70 zł.

Na remonty i konserwację placów zabaw wydano 24.350,76 zł. W tym w ramach Funduszu Sołectkiego wydatki bieżące wyniosły 40.799,01 zł.

Wydatki bieżące w formie dotacji oraz majątkowe omówiono wcześniej.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków gminy w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 2.

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE 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 wg poniższego zestawienia:

Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Kleszczewo				
L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020r.
1	BOŚ S.A. O/ Poznań	budowa dróg w Tulcach	23.12.2008	531 000,00
2	BGK / Poznań	boisko Orlik oraz drogi w Tulcach z dojściem do boiska	23.12.2009	91 980,68
3	BGK / Poznań		23.12.2009	583 322,80
4	BGK / Poznań	budowa drogi w Kleszczewie	14.09.2011	490 000,00
5	PKO SA O/ Poznań	budowa ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach	11.12.2013	156 800,00
6	WFOŚiGW	budowa kanalizacji sanitarnej Tulcach	30.11.2015	612 409,92
7	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2018	12 000 000,00
8	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2019	6 000 000,00
9	Bank Spółdzielczy w Kórniku	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą na terenie gminy- wkład własny	20.11.2020	4 050 000,00
		(zadania inwestycyjne)		
10	Bank Spółdzielczy w Kórniku	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą na terenie gminy-na prefinansowanie	20.11.2020	14 816 916,75
		(zadania inwestycyjne)		
Razem				39 332 430,15

Stan zobowiązań w podziale na poszczególne jednostki:

Jednostki Gminy	Zobowiązania	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	242.510,48	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	62.950,03	0,00
Zespół Szkół Kleszczewo	321.836,68	0,00
Zespół Szkół Tulce	397.510,00	0,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S	1.024.807,19	0,00

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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 2021r. do budżetu Gminy.

WÓJT

Bogdan Kemnitz

Kleszczewo dn. 30.03.2021r.

Załączniki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2020 r.:

- Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczewo za 2020 roku.
- Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za 2020 roku.
- Załącznik Nr 3 Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Kleszczewo za 2020r.
- Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez Gminę Kleszczewo za 2020r.
- Załącznik Nr 5 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Gminy Kleszczewo dokonane w 2020r.
- Załącznik Nr 6 Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej programów wieloletnich Gminy Kleszczewo za 2020r.