

**Protokół z posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej  
z dnia 14 maja 2020 r.**

Posiedzenie rozpoczęło o godzinie 8:05 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jędrzej Janiak, który przywitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy  
W posiedzeniu udział wzięli radni:

Jędrzej Janiak  
Ewa Kirkowska  
Tomasz Maćkowiak  
Jakub Żołądek

oraz:

Jolanta Litka – Skarbnik Gminy  
Aleksandra Nowicka – Księgowość Szkół i Przedszkoli  
Monika Nowicka - Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa  
Dorota Grzeškowiak - Księgowość Szkół i Przedszkoli  
Magdalena Trubłajewicz - Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Przedmiot posiedzenia :

**Kontrola wykonania budżetu za 2019 r.**

Pani Skarbnik przekazała członkom Komisji Rewizyjnej do kontroli poniższe sprawozdania:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2019 r.
2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczewo za 2019 r.
3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za 2019 r.
4. Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Kleszczewo za 2019 r.
5. Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszy Sołeckiego przez Gminę Kleszczewo za 2019 r.
6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Gminy Kleszczewo dokonane w 2019 r.
7. Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej programów wieloletnich Gminy Kleszczewo za 2019 r.
8. Informacja o stanie mienia Gminy Kleszczewo wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wraz z załącznikami (część opisową i tabelaryczną).
9. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kleszczewo za 2019 r.

Pani Skarbnik przedstawiła Komisji Rewizyjnej zestawienie pozycji wydatków budżetowych w formie prezentacji multimedialnej oraz szczegółowo omówiła wydatki bieżące.

**B. Wydatki bieżące                    43.011.273,40 zł, tj. 94,06%planu**

**- plan 45.729.031,24 zł,**

w tym:

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

Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie **10.503.516,08 zł**, co stanowi 24,37% wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z projektami realizowanymi ze środków UE ujęto w punkcie VII - Wydatki na projekty z udziałem środków z UE. Natomiast wynagrodzenia sfinansowane z dotacji ujęto w punkcie V - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz punkcie VI - Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych.

**II. Dotacje** na planowaną kwotę dotacji bieżących 9.920.273,80zł zrealizowano **9.772.904,72 zł** tj. 98,51% planu (co stanowi 22,72% wydatków bieżących) – z wyłączeniem zrealizowanych dotacji na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE w wys. 36.571,80 zł. omówionych w pkt. VII, w tym:

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**

**a) dotacje celowe**

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	74 100,00	72 344,65	97,63%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	147 000,00	145 305,25	98,85%
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	1 654 600,00	1 654 566,96	100,00%
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)	510 000,00	409 684,98	80,33%
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2019r.	12 922,00	12 922,00	100,00%
900	90026	2320	Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest	40 000,00	15 512,17	38,78%
900	90026	2320	Powiat Poznański na inwentaryzację azbestu	1 200,00	1 168,06	97,34%
			<b>Razem</b>	<b>2 439 822,00</b>	<b>2 311 504,07</b>	<b>94,74%</b>

**W rozdziale 60004** ujęte zostały zadania:

- na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. dotyczące przekazania 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.
- na podstawie Uchwały Nr XXXII/235/2017 Rady Gminy Kleszczewo z 28.06.2017 r. wyrażono zgodę na powierzenie Miastu i Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 24 z Kleszczewa do Środy Wlkp.
- na podstawie Uchwały Nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Kleszczewo z 05.09.2017 r. zawarto porozumienie z Miastem Poznań w zakresie transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych nr 432 i 435. Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/249/2018 Rady Gminy Kleszczewo z 05.09.2017 r. zawarto porozumienie 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 uczęszczająca do przedszkoli na terenie innych gmin w m-cu to ok. 65 dzieci. Do naszej gminy z terenu innych gmin uczęszcza 60 dzieci.

#### b) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

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

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

### a) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 090 000,00	1 089 504,43	99,95%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	665 200,00	665 147,00	99,99%
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	135 778,00	134 192,38	98,83%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	426 000,00	424 505,64	99,65%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Balbinka” w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	378 000,00	376 964,85	99,73%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "Plas-Tys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	183 500,00	182 960,01	99,71%
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	969 370,00	968 729,13	99,93%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	801 900,00	795 629,12	99,22%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	54 300,00	54 299,44	100,00%
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	37 001,00	37 000,88	100,00%
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	470 000,00	469 035,47	99,79%

Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	483 000,00	482 687,58	99,94%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	73 300,00	72 418,08	98,80%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "Plas-Tyś" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	8 100,00	8 002,00	98,79%
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	3 272,00	3 271,68	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>5 778 721,00</b>	<b>5 764 347,69</b>	<b>99,75%</b>

#### b) dotacje celowe

Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	63095	2820	Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- Stowarzyszenie " Tanibórz i już "	3 000,00	991,94	33,06%
754	75412	2820	OSP Gowarzewo - ubezpieczenie samochodu	27 100,00	26 736,85	98,66%
754	75412	2820	OSP Komorniki - ubezpieczenie samochodu , bieżące utrzymanie	7 500,00	6 961,51	92,82%
801	80153	2830	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach - wyposażenie szkoły w podręczniki	15 087,60	14 773,03	97,92%
801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - wyposażenie szkoły w podręczniki	7 405,20	6 168,68	83,30%
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów- Stowarzyszenie "Pomagam"	16 500,00	16 282,95	98,68%
855	85505	2830	Na prowadzenie niepublicznego złobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	110 100,00	110 100,00	100,00%
921	92109	2820	Działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury - Stowarzyszenie " Tanibórz i już "	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
				<b>249 692,80</b>	<b>245 014,96</b>	<b>98,13%</b>

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. „Aktywny senior w gminie Kleszczewo” wydano 6.498,86 zł.

- na zadanie z zakresu „organizacja czasu wolnego na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Działam handmade w gminie Kleszczewo” wydano 9.784,09 zł.

Stowarzyszenie „Tanibórz i już” realizowało dwa zadania 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 wydano: 991,94 zł

- na zadanie z zakresu działalność w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego wydano: 3.000,00 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 2019 r. na obsługę długu na plan 566.000,00 zł, wydatkowano **492.914,17zł**, tj. 87,09%, w tym: 484.455,38 zł stanowią odsetki od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych oraz 8.458,79zł - koszty emisji obligacji.

Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

### **IV. Wydatki jednostek pomocniczych gminy**

W 2019r. roku zaplanowano kwotę 353.353,03 zł na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, a wydatkowano 314.197,73 zł, tj. 88,92 %.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie **159.463,94** zł, a wydatkowano **126.339,22** zł, tj. 79,23%. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie B.1 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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 98,41%, na planowane **13.613.984,13** zł wykonano **13.397.248,88** 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, wybory do Sejmu i Senatu.

Pozostałe wydatki z dotacji ukształtowały się na poziomie nieco niższym poziomie.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane ze środków z dotacji na zadania zlecone to kwota **343.283,47 zł.**

## **VI. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy**

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy (poza dotacją w wys. 31.327,69 zł - otrzymaną w rozdziale 75814 dot. refundacji poniesionych wydatków za 2018 r.) zrealizowano w 97,84 %, na planowane **945.596,19 zł** wydatkowano **929.936,55 zł.**

Wydatki w kwocie 304.198,55 zł - realizowane były w głównej mierze przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85415, 85504) oraz w kwocie 625.738,00 zł przez jednostki oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowane ze środków z dotacji na zadania własne to kwota **698.995,33 zł.**

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

- rozdział 80195 plan 32.640,00 zł wykonanie **9.811,43 zł** tj. 30,06%. Dotyczy programu pn. „Liga e-Szkoła” realizacja w latach 2019-2020 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 85395- realizacja projektu z udziałem środków z budżetu UE w ramach Programu Operacyjna Polska Cyfrowa. W ramach umowy partnerskiej środki w wys. 78.506,00 zł przekazano do Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie - na realizację projektu pn.: "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo". (zwrot niewykorzystanej dotacji w wys. 41.934,20zł). Ostateczne wykonanie w ramach przekazanej dotacji wyniosło **36.571,80 zł** tj. 43,54%. W ramach projektu przeprowadzono 2 cykle szkoleń oraz zakupiono 10 laptopów. Docelowo planuje się przeprowadzenie 13 szkoleń, w ramach których objętych projektem będzie 150 osób. Po zakończeniu projektu zakupione laptopy zostaną przekazane na potrzeby ZS w Kleszczewie. Nie wystąpiła potrzeba

wydatkowania środków na obsługę projektu w wys. 5.494,00zł. Realizacja projektu kontynuowana jest nadal w 2020r.

- rozdział 85228 plan 26.400,00 zł, wykonanie **26.400,00** zł (w tym środki UE w kwocie 22.441,83zł, środki budżetu Państwa i środki własne 3.958,17zł) tj. 100,00%. 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 92120 plan 13.756,00 zł, wykonanie **13.643,90** zł. tj. 99,19%. Wydatek zrealizowany w ramach grantu z LGD Trakt Piastów na realizację projektu pn. „Wzbogacenie oferty w sferze kultury poprzez wyposażenie Ośrodka Kultury w Kleszczewie oraz świetlicy wiejskiej w Gowarzewie” - zakupiono namioty modułowe oraz mobilny zestaw nagłośnieniowy do organizacji imprez plenerowych, stanowiące wyposażenie GOKIS w Kleszczewie.

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**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie wydatków w dziale wynosi 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. 19.944,47 zł.

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wykonanie wydatków 100%

Nie wystąpiła potrzeba wnoszenia składek na rzecz Wód Polskich.

**W dziale 600 Transport i łączność** – wykonanie wydatków w dziale wynosi 94,39%

- w rozdziale 60004 §4300 wydatki w wys.1.089.539,31 zł - ponoszone na usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego realizowane przez ZK Sp. z o.o., w tym koszty usługi raportu audytu w zakresie rekompensaty za świadczone usługi przewozowe (14.760,00zł). wykonanie informatorów z rozkładem jazdy. 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 soli i piasku na zimowe utrzymanie dróg, koszty usługi zimowego utrzymania dróg, zakup materiałów do naprawy dróg, na naprawę dróg gminnych, zakup i montaż znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic, koszenie trawy na poboczach dróg gminnych, utrzymanie przystanków,



okresowe przeglądy dróg, oprysk chwastów na chodnikach, wyjazd z parkingu przy szkole w Kleszczewie. W tym wydatki z funduszu sołectkiego stanowią kwotę 4.335,10zł.

W rozdziale 60017 opłacono należność za udostępnienie przejazdu do gruntów gminnych.

.

**W dziale 630 Turystyka** – wykonanie wydatków w dziale wynosi 71,31% planu. Poza dotacją wyszczególnioną wyżej, środki przeznaczone zostały na składkę do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie wydatków w dziale wynosi 88,70%, w tym wydatki bieżące w wys. 148.554,95 zł.

- w rozdziale 70005 wydatki poniesione w §4210dotyczą zakupu wyposażenia do pomieszczenia bezpłatnych porad prawnych w Tulcach. Wydatki w §4270 naprawy w lokalów użytkowych (drzwi po włamaniu do lokalu użytkowego w Gowarzewie 5.962,68zł). Ponadto wykonano prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Poklatkach na kwotę 87.999,99zł. W celu adaptacji pomieszczeń na potrzeby poradni stomatologicznej w Nagradowicach wydatkowano kwotę 75.645,00 zł oraz wykonano inne drobne naprawy w lokalach użytkowych.

Wydatki w §4300 poniesione wydatki dotyczą operatów szacunkowych, podziału nieruchomości, przeglądów gaśnic w lokalach, usunięcie wody z zalanych pomieszczeń w Ziminie, usług dekarских, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (budynek starej Poczty w Krerowie), czyszczenie przewodów kominowych, wyceny gruntów, przeglądu technicznego budynków i kotłów C.O, opłaty notarialne. W §4400 ponoszone są koszty wynajmu lokalu.

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. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania w §4600. dotyczą zasądzonej opłaty na rzecz Spółdzielni Nabywców i Najemców Zasobów Mieszkaniowych Nagradowice za niedostarczenie lokalu socjalnego

W rozdziale 70005 §4610 zapłacono koszty opłat sądowych. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano.

**W dziale 710 Działalność usługowa** wykonanie wydatków w dziale wynosi 66,10%

W rozdziale 71004 §4300wydatki poniesiono na prace związane za zmianą studium i planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia prasowe. Wydatki w §4170 dotyczą pracy komisji urbanistycznej. W związku ze skomplikowanymi procedurami w zakresie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego - plan w rozdziale wykonano na poziomie 66,62%. Jednakże kolejne etapy kontynuowane są w bieżącym 202 0r.

W rozdziale 71012 poniesione wydatki w zakresie kosztorysów, wypisów, wyrysów i innych usług geodezyjnych i kartograficznych. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 49,37%.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – wykonanie w dziale wynosi 91,32% planu, w tym wydatki bieżące 2.720.755,71zł.

- 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 oraz odprawy emerytalne. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2019r. to 24,5etatu. Wynagrodzenia bezosobowe - pokryto wydatki związane min. z protokołowaniem zebrań wiejskich, zastępstwami. Z paragrafu 4210 zakup materiałów - zakupiono między innymi: 4 komputery, 1 drukarkę, chłodziarkę, mikrofalówkę, 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 83.074,20 zł, usługi informatyczne 34.580,00 zł, audyt wewnętrzny 13.200,00 zł, opłaty pocztowe 74.847,01 zł, regenerację tonerów 9.871,921 zł, opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 40.249,77 zł, naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu, 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 82,09%.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie wynosi 58,73% planu. Środki wydano między innymi na zakup materiałów promocyjnych, emisję materiałów filmowych z wydarzeń gminnych, opracowanie strategii rozwoju dla sołectw: Tanibórz, Gowarzewo, Śródka, organizację promocji książki „Powstańcy Wielkopolskiej Ziemi Kleszczewskiej”, reklamę w wydawnictwach i opłaty za udział w konkursach promujących Gminę oraz organizację festynów w ramach Funduszu Sołeckiego w wys. 24.516,89 zł. Zaplanowane zadanie w zakresie przedsięwzięcia pn. „Wielokanałowa strategia promocji gminy”, mająca na celu zwiększenie liczby mieszkańców – kontynuowane będzie w bieżącym 2020r.

- w rozdziale 75095 pozostała działalność - wydatki zrealizowano na poziomie 66,24%.

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 – poniesiono głównie na

ubezpieczenia mienia, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina oraz dzierżawę sprzętu telekomunikacyjnego.

W tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 6.369,45 zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonanie w dziale wynosi 36.506,78 zł, tj. 99,05% planu. W dziale tym realizowane są wydatki związane z zadaniami zleconymi omówionymi wcześniej.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** –

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatki w rozdziale zrealizowano na poziomie 90,88%. Wydatki bieżące poniesiono 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 sołeckiego wydatki bieżące stanowią kwotę 22.951,92 zł.

- w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe -zapłacono za usługi telekomunikacyjne, zakupiono radiotelefon oraz opracowano plan zarządzania kryzysowego. Pozostała w planie nie rozdysponowana rezerwa w wysokości 190.000,00 zł, zaplanowana na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych.

- w rozdziale 75495 wydatkowano środki na akcję kurierską w wys. 457,14 zł (na dzień składania sprawozdania należność została zrefundowana przez Wojskowy Oddział Gospodarczy) oraz 11,28 zł świadczenie rekompensujące zwrot kosztów na kwalifikację wojskową.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** - nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy, w związku z tym nie ma realizacji wydatków w §8010. Wydatki związane są z opłaceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań dłużnych w bankach. Wykonanie w dziale wynosi 492.914,17 zł tj. 87,09% planu. Kwota zobowiązań wykazana w sprawozdaniu Rb-28S w wys. kwota 5.685,23zł dotyczy odsetek naliczonych za IV kw. 2019 r. od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW z terminem zapłaty w 2020 r.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 114.195,00 zł. Nie wydatkowano środków na zapłatę podatku należnego VAT.

**Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem wykonanie wydatków bieżących 16.663.736,81 zł, tj. 97,57% planu.**

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 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 obejmują szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola.

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 30.09.2019 r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Kleszczewo	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi
Przedszkola	136	6	22,6	50	15
Szkoła podstawowa	388	18	21,5		
Razem	524	24	44,1		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Kleszczewie 3.192,00 m<sup>2</sup>, a kubatura 18.757 m<sup>3</sup>

Zespół Szkół Tulce	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi
Przedszkola	130	6	21,6	74	14
Szkoła podstawowa	476	24	19,8		
Razem	600	30	41,4		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach, 2.047,10 m<sup>2</sup>, a kubatura 9.600,00 m<sup>3</sup>

Zespoły Szkół realizują plany finansowe w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, 80152, 80153, 80195,85401 a ich wykonanie przedstawia się następująco:

#### **Zespół Szkół Kleszczewo**

- plan 4.522.871,55zł, wykonanie **4.497.833,27 zł**, co stanowi 99,45 %,

dotyczy rozdziałów 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, 80152, 80153, 80195 oraz 85401

Wyszczególnienie wydatku	kwota
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>178 516,41</b>

<b>Wyszczególnienie wydatku</b>	<b>kwota</b>
- dodatki wiejskie	172 858,48
- odzież robocza, wydatki BHP	5 657,93
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 895 077,42</b>
- nauczyciele	2 437 889,04
- obsługa i administracja	457 188,38
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>208 741,51</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>545 572,11</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>58 745,33</b>
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>354,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 300,00</b>
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>1 835,83</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>103 019,02</b>
- zapłata za materiały remontowe z 2018	216,20
- mikrofony, statywy, kable, tablice korkowe, odkurzacz, tablice szkolne, aparat fotograficzny, kosze zewnętrzne do segregacji odpadów, krzesła do stołówki, głośniki, 3 tablice interaktywne, 3 projektory, uzupełnienie mebli do świetlicy, stołówki i klas lekcyjnych, dywan do świetlicy	40 041,15
- środki czystości	27 526,58
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	14 087,15
- publikacje	5 309,85
- materiały remontowe	3 131,55
- akcesoria , programy komputerowe, antywirusy	921,27
- kuchenne	1 588,99
- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda do picia, art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, świetlica	10 196,28
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:</b>	<b>41 173,19</b>
- podręczniki z dotacji	32 920,16
- pomoce i książki	8 253,03
<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>114 573,30</b>
- zapłata za wodę 12/2018	607,46
- energia elektryczna	38 678,75
- woda	5 640,41
- gaz kuchnia	2 591,68
- gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	67 055,00
<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>23 023,00</b>
- remont sali nr 54 oraz malowanie korytarzy II i III piętro	10 704,00
- prace parkieciarsko-stolarskie w sali 55/56	5 800,00
- - prace remontowe w gabinecie stomatologicznym	6 519,00
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4 036,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym :</b>	<b>111 869,86</b>
- zapłata za ścieki oraz dozór techniczny 2018 roku	2 462,74
- naprawy: drzwi wejściowych wewnętrznych, instalacji wod-kan, demontaż , montaż i konfiguracja sprzętu w sali nr 54, naprawy laptopów i komputerów oraz sieci, impregnacja podłogi na 4 korytarzach,	45 421,08

Wyszczególnienie wydatku	kwota
naprawa zmywarki i wyparzacza, maszyny polerującej , awaria urządzeń sanitarnych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, montaż tablic interaktywnych,	
- przeglądy serwisy : kotłowni, ksero, instal. gazowej, gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw	23 267,84
- transport piasku do piaskownicy	221,50
- opłaty pocztowe , przesyłkowe, kurierskie ,abonament RTV	2 266,16
- ścieki, kanalizacja	9 587,31
- inspektor BHP, szkolenia pracowników BHP	4 728,00
- ochrona Juventus	1 082,40
- wymiana mat chodnikowych	1 254,60
- opłaty hostingowe, licencyjne, domeny , e dziennik, dostęp	10 650,72
- pozostałe : dorabianie kluczy, wykonanie pieczęci, korzystanie z bieżni, dzierżawa dystrybutorów wody, koszenie trawy, usługi introligatorskie, pranie dywanów, wynajem kontenerów	9 827,51
na śmieci, wykonanie metalowych pieczęci	
- dopłata do studiów nauczycielskich	1 100,00
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 204,57</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 347,85</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3 179,01</b>
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>181 171,00</b>
<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - ZM GOAP</b>	<b>4 936,20</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>16 157,66</b>
<b>RAZEM</b>	<b>4 497 833,27</b>

### Zespół Szkół Tulce:

- plan 5.804.696,65 zł, wykonanie 5.702.334,85 zł, co stanowi 98,24 %,

dotyczy rozdziałów 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80150, 80152, 80153, 80195 oraz 85401.

Wyszczególnienie wydatku	kwota
<b>Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>260 267,06</b>
- zapłata za 2018 rok	455,59
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	252 076,73
odzież robocza, wydatki BHP, w tym:	7 734,74
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>3 757 092,74</b>
- nauczyciele	3 281 329,01
- obsługa i administracja	475 763,73
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>264 240,84</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>694 510,40</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>78 975,95</b>
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>3 125,00</b>

<b>Wyszczególnienie wydatku</b>	<b>kwota</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>800,00</b>
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>829,85</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>109 243,88</b>
-wyposażenie : mini wieża do pracowni językowej, kosa spalinowa, tablice zielone, nakładki magnetyczne na tablice, fotele biurowe do sali lekcyjnej i sekretariatu, meble do nowej sali przedszkolnej, 5 laptopów do sali informatycznej,	36 805,77
szafy, regały, maty oraz biurko do świetlicy , odkurzaczy, radioodtwarzacz, rolety w nowej części szkoły	
- środki czystości	23 096,67
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	23 201,64
- publikacje	1 868,40
- materiały remontowe	2 462,61
- akcesoria , programy komputerowe	4 024,63
- kuchenne	2 022,60
- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, żarówki, art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, woda dla uczniów,	13 866,40
- materiały świetlicowe	1 895,16
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>40 804,65</b>
- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów	34 849,05
- pomoce i książki	5 955,60
<b>Zakup energii</b>	<b>121 618,15</b>
- zapłata za 2018 rok	9 676,98
- energia elektryczna	49 032,63
- woda	5 962,41
- gaz kuchnia	484,93
- gaz (ogrzewanie i ciepła woda)	56 461,20
<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>
<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>6 080,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>71 546,75</b>
- zapłata za 2018 rok	853,37
- naprawy: pieca gazowego w kotłowni, sali komputerowej, zmywarki, instalacja domofonu w przedszkolu instalacji wodnej, montaż urządzeń wzmacniających sygnał	14 034,87
- przeglądy : budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów, gaśnic i hydrantów	14 188,64
- transport (uczniów na zawody,	145,80
- pocztowe, kurierskie, abonament RTV	2 408,92
- ścieki - kanalizacja	10 335,70
- usługi BHP i prawa pracy, aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	4 723,20
- wymiana mat chodnikowych	1 146,57
- Ochrona Juventus	1 033,20
- licencje, dostęp do programów	11 460,35
- dopłata do studiów	2 532,00
- pozostałe: sędzia zawodów, utylizacja odpadów chemicznych, dorabianie kluczy, pranie obrusów, wykonanie zaproszeń, prace porządkowe- otwarcie	8 684,13

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

Pan Janiak zapytał om koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Pani Aleksandra Nowicka oraz Pani Dorota Grześkowiak wyjaśniły, że kwota ta dotyczy opłaty za fakturę wystawioną przez mecenasa, jako zastępstwo procesowe pełnomocnika, który prowadził sprawę z ramienia Gminy Kleszczewo. Postępowania dotyczyło pracownika Zespołu Szkół w Tulcach. Faktura została przedstawiona Panu Janiakowi do wglądu.

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), (w tym koszty doładowania biletów na przejazdy dla dzieci z terenu gminy – wydatki ponoszone w oparciu o zapisy Uchwały Nr XXXVI/277/2017 z dnia 29.11.2017 r. - ujednoczenie zasad bezpłatnych przejazdów dzieci na terenie gminy po integracji z Miastem Poznań w zakresie transportu zbiorowego) 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.

Ze względu na trudną do oszacowania ostateczną ilość indywidualnych dowozów oraz kosztów doładowanych biletów - łącznie na dowóz dzieci do szkół w ramach ustawy prawo oświatowe wydatkowano kwotę 214.719,29 zł, co stanowi 66,68% planu.

W pozostałej działalności – rozdział 80195 planowane 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 oraz opiekę dzieci w ramach realizacji programu „Umiem pływać”. Zakupiono tablicę z nazwami szkół, drobne materiały związane z działalnością oświatową. nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego oraz nagrody za udział w konkursach.



Wydatki w §4300 dotyczą w znacznej mierze kosztów realizacji programu „Umiem pływać”. Ponadto opłacono koszty ekspertyzy ochrony ppoż. budynku szkolnego w Ziminie, koszty uroczystego otwarcia nowego skrzydła szkoły w Tulcach, obsługę organizacyjną udziału w programie „Samorządowy Lider Edukacji”, koszty adaptacji pomieszczenia dla stomatologa w ZS w Kleszczewie, koszty wyjazdu uczniów na spotkania edukacyjne oraz inne drobne usługi. W paragrafie 4440 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3 pracowników UG oraz 38 emerytowanych nauczycieli. Poniesiono koszty szkoleń pracowniczych oraz podróży służbowych, opłacono koszty badań pracowniczych. Na PFRON wydatkowano 2.618,09 zł.

W tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 2.000,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – wydatki dziale poniesiono w wysokości 209.931,77 zł, co stanowi 86,76% 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 37.701,62 zł, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla członków GKRPA 11.329,00zł oraz opiekunów „Akcji lato” i „Akcji Zima”. Wydatki w §4300 to głównie usługi psychologa, organizowanie pikników i festynów m.in. „Żegnamy lato”- dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych w Kleszczewie, w Tulcach, Komornikach, Nagradowicach, Gowarzewie oraz dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny, poniesiono koszty wynajmu autobusów na „Akcję lato” i „Akcję Zima”. Wydatkowano środki na zakup materiałów do utrzymania świetlicy oraz organizację w/w akcji. Ponadto odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 779,23 zł. Opłacono koszty postępowania sądowego w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego.

Wszystkie planowane zadania zostały wykonane pomimo niższego poziomu wydatków w stosunku do planu.

W rozdziale 85195 wydatki w wys. 5.985,17 zł, tj. 93,94% planu –w tym 2.485,17 zł związane z przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych dotyczących opieki zdrowotnej w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej zrealizowane ze środków budżetu państwa. Ponadto ze środków własnych opłacono koszty usług stomatologiczno-edukacyjnych dla uczniów w wys. 3.500,00zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** - wykonanie wynosi 1.463.636,36 zł, tj. 91,83% planu.

- w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 291.595,04 zł, tj. 96,23% planu. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej w:

- Śremie 1 osoba,
- Psarskim 3 osoby (2 osoby cały rok, 1osoba do marca),
- Lisówkach 2 osoby,
- Łubowie 2 osoby,

oraz w Poznaniu - 1 dziecko niepełnosprawne i 1 osoba dorosła.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - wydatki w łącznej kwocie 105.798,88 zł, tj.77,26% planu, kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla jednego pracownika 59.996,17 zł
- zakup artykułów papierniczych, materiałów wykorzystywanych na zajęciach (między innymi: farby, pędzle, klej, płótno, narzędzia) 3.990,55 zł
- zakup artykułów spożywczych, z których przyrządzane są posiłki dla uczestników klubu i prowadzenie warsztatu kulinarnego 5.750,95 zł
- usługi pozostałe to udział w wycieczce do Łodzi, wyjazd do Teatru Muzycznego na spektakle, wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - uczestników klubu samopomocy 13.585,90 zł
- opłata za gaz, energię elektryczną 2.072,45 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.246,76 zł

-koszty na opłacenie pobytu w domach dla bezdomnych 3 osób w wys.19.156,10 zł

- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.621,41 zł tj.43,44% planu na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały.

- w rozdziale 85214 zasiłki z pomocy społecznej – na pomoc osobom przeznaczono kwotę 275.567,80 zł tj. 96,84% planu, w tym: zasiłki okresowe, zasiłki celowe i celowe specjalne oraz składki emerytalne i rentowe opłacane za osobę, która zrezygnowała z pracy, aby sprawować opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny w wys. 1.453,10zł.

- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2.108,00 zł tj. 48,85% planu - na opłacenie programu „Dodatki mieszkaniowe” .

- w rozdziale 85216 zasiłki stałe – pomocą objęto 11 osób na łączną kwotę 51.511,33 zł tj. 66,32% planu - w ramach dotacji na dofinansowanie zadania własnego.

- w rozdziale 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki w łącznej kwocie 530.019,91 zł tj. 95,74% planu, kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 7 pracowników, to 470.227,25zł, w tym środki dotacji 50.799,00zł

b) zakupy materiałów i wyposażenia to łączna kwota 13.543,05 zł, na którą składają się m.in. środki czystości, druki, artykuły biurowe, prenumeraty i książki, tonery do drukarki, żarówki, zakup UPS , zakup szafy na dokumenty,

d) energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda 4.954,02 zł,

e) badania lekarskie pracowników 466,00zł

f) zakup usług pozostałych w kwocie 17.529,83 zł, w tym m.in. 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,

g) opłata za usługi telekomunikacyjne 2.878,31 zł,

h) koszty podróży służbowych krajowych 9.027,24 zł

i) ubezpieczenie majątkowe 629,96 zł,

j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.948,11 zł,

k) szkolenia 1.722,20 zł

l) opłat za odpady komunalne 1.093,94 zł

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 73.158,11 zł , tj. 82,34% planu

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatkowano środki w wys. 21.130,00 zł.

W 2019 roku nadal realizowano program „Opieka 75+”. W związku z powyższym OPS zatrudnił 2 osoby na ½ etatu , które opiekowały się osobami starszymi, niepełnosprawnymi Koszt realizacji zadania w wys.25.628,11 zł (w tym z dotacji celowej w kwocie 10.432,47 zł).

Ponadto zrealizowano wydatki w ramach projektu z udziałem środków w budżetu UE – opisane w pkt. VII.

- w rozdziale 85230 - poniesiono wydatki w kwocie 93.224,10 zł, tj. 96,36% planu - na dożywianie dzieci w ZS Tulce, ZS Kleszczewo i SP Zimin wydatkowano środki w wys.

91.908,10 zł, na dowozy obiadów do szkoły w Ziminie 1.316,00 zł (w tym środki z dotacji 48.854,19zł).

- w rozdziale 85295 wydatkowano łącznie 36.161,78 zł, co stanowi 91,22% planu.

Wydatki obejmują wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 760,00zł - (zorganizowanie imprezy „Piknik na kwiecistej łące” dla osób niepełnosprawnych, dzieci oraz dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5.421,42 zł, które przeznaczono na: zakup artykułów spożywczych na spotkania w Klubie Seniora, szkolenia z przemocy, piknik majowy dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny oraz dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych; nagrody - drobne upominki dla uczestników konkursów podczas pikniku, paczki na "MIKOŁAJA" dla dzieci z rodzin będących pod opieką asyst. Rodziny,

- zakup usług pozostałych w kwocie 29.883,45 zł w tym m.in.: transport żywności z Banku Żywności - program POPZ, dowóz dzieci na miejsce zbiórki - kolonie, - zapłata za koncert z okazji DNIA SENIORA oraz koszty związane z organizacją innych imprez integracyjno-kulturalnych dla seniorów.

#### **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- w rozdziale 85311 nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków (brak złożonych wniosków przez osoby niepełnosprawne).

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 31.992,00 zł, tj. 73,31% planu (w tym ze środków dotacji 25.593,60 zł).

**Dział 855 Rodzina** - wykonanie wynosi 12.731.748,85zł tj. 98,41% planu.

-w rozdziale 85501- Świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ - wydatkowano 10.542.661,25zł, tj. 98,95% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze 10.435.053,50 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadania - 1,5% od dotacji to 107.607,75 zł

a) wynagrodzenie , dodatkowe wynagrodzenie roczne , wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 76.902,34zł

b) zakup tonera do drukarki, monitora, art. biurowych, druków 14.242,02 zł

c) zakup energii 2.723,30 zł

d) zakup usług telekomunikacyjnych 506,33 zł

e) znaczki, nadzór nad programem świadczenia wychowawcze, 11.169,00 zł

f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.246,76zł.

g) szkolenia pracowników 818,00 zł

Pan Janiak zapytał, co się dzieje z niewykorzystanym procentem (1,59%) niewykorzystanym z dotacji.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zostaje zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

- w rozdziale 85502 wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.528.202,19 zł tj. 94,87% planu na:

a) świadczenia rodzinne (w tym świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny, 1.234.160,44 zł

b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 79.531,37zł

c) świadczenie rodzicielskie 169.636,10zł,

d) świadczenie ZA ŻYCIEM 0,00 zł

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań tj. 3 % od wykorzystanej dotacji na łączną kwotę 39.410,75 zł;

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 27.062,27 zł,

b) zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków 1.135,15zł

c) ogrzewanie gazowe, energia elektryczna 1.701,30zł,

d) pozostałe usługi – opłaty pocztowe, konserwacja drukarki, nadzór nad programem „Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 7.490,73zł

e) opłaty za usługi telekomunikacyjne 339,54zł,

f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.246,76zł,

g) szkolenia pracowników 435,00zł

Wydatki na obsługę świadczeń rodzicielskich to kwota 330,00 zł (30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej).

Na realizację zadań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano środki własne w wysokości 5.133,53 zł, w tym:

h) wynagrodzenie 1.644,00zł,

i) zakup wyposażenia i materiałów 577,87zł

j) zakup energii 110,00zł

k) pozostałe usługi 2.801,66zł.

- w rozdziale 85503 – realizacja zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny - wydatkowano środki dotacji na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 1.083,59 zł, tj. 51,09% planu.

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny wydatkowano łącznie 524.328,00 zł tj. 98,46% planu. Na pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi, wydatkowano 55.118,00 zł na :

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi 51.192,90 zł;
- koszty dojazdu do rodzin oraz koszty delegacji 2.678,34zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.246,76zł

Na realizację rządowego programu „Dobry start” wydatkowano środki dotacji 469.210,00 zł

- świadczenie „Dobry start” 454.050,00 zł
- wynagrodzenie, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 14.295,67 zł
- pozostałe usługi: zakup licencji na program „Dobry start”, druki, opłaty pocztowe 864,33 zł
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – opłacono pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 20.102,43 zł. tj. 99,03% planu.
- w rozdziale 85513 na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach pielęgnacyjnych wydatkowano 5.271,39 zł tj. 77,76% -zadanie zlecone administracji rządowej.

Pani Skarbnik przeszła do omawiania działu 900 z Wykonania dochodów budżetu Gminy Kleszczewo za 2019 r.

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 539 077,00</b>	<b>1 161 630,50</b>	<b>75,48%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 000,00	255 526,76	89,97%
		430	0 Zakup usług pozostałych	284 000,00	255 526,76	89,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 377,00	109 320,68	70,81%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	29 304,34	21 638,07	73,84%
		430	0 Zakup usług pozostałych	125 072,66	87 682,61	70,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 000,00	210 999,67	64,33%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	91 984,62	23 353,14	25,39%
		426	0 Zakup energii	30 000,00	16 719,40	55,73%
		430	0 Zakup usług pozostałych	193 015,38	157 929,93	81,82%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 997,20	99,98%

	90013		Schroniska dla zwierząt	42 700,00	40 494,35	94,83%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 033,75	67,79%
		443	0 Różne opłaty i składki	38 700,00	38 460,60	99,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 500,00	434 613,11	83,02%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		426	0 Zakup energii	266 000,00	228 757,30	86,00%
		427	0 Zakup usług remontowych	182 000,00	152 528,32	83,81%
		430	0 Zakup usług pozostałych	6 000,00	60,00	1,00%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	53 267,49	82,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00%
		443	0 Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 200,00	16 680,23	40,49%

	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 200,00	16 680,23	40,49%
90095			Pozostała działalność	150 300,00	93 995,70	62,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	66 000,00	45 199,31	68,48%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 518,99	59,04%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	19 277,40	99,88%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 752 044,00</b>	<b>2 685 078,46</b>	<b>97,57%</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 900,00	203 162,76	91,15%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 893,84	67,64%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	20 810,60	96,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	23 671,96	89,33%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	17 599,04	88,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 182,00	77,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 500,00	30 933,24	80,35%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 692,60	99,56%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	99 379,48	96,48%
92114			Pozostałe instytucje kultury	1 252 682,00	1 252 682,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 382,00	1 240 382,00	100,00%
	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	100,00%
92116			Biblioteki	211 656,00	211 656,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 656,00	211 656,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 037 450,00	995 014,01	95,91%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	39 538,55	49,42%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 450,00	319 450,00	100,00%
	657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	136 025,46	98,57%
92195			Pozostała działalność	27 356,00	22 563,69	82,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 475,00	86,88%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 756,00	13 643,90	99,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 444,79	56,72%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>757 702,10</b>	<b>604 324,61</b>	<b>79,76%</b>
92601			Obiekty sportowe	236 753,77	106 262,61	44,88%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 293,77	89 846,40	41,73%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	13 956,21	73,45%
92695			Pozostała działalność	520 948,33	498 062,00	95,61%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	100,00%
	325	0	Stypendia różne	18 200,00	18 000,00	98,90%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 041,00	30 973,39	85,94%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 039,61	60,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	79 199,00	66 627,21	84,13%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 708,33	309 621,79	99,65%
<b>wydatki bieżące</b>				<b>45 729 031,24</b>	<b>43 011 273,40</b>	<b>94,06%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>11 692 137,76</b>	<b>10 819 278,16</b>	<b>92,53%</b>
<b>Razem</b>				<b>57 421 169,00</b>	<b>53 830 551,56</b>	<b>93,75%</b>

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan został wykonany w wysokości 1.161.630,50 zł, co stanowi 75,48% planu.**

- w rozdziale 90001 wydatkowano środki na dopłaty do ceny ścieków zgodnie z Uchwałą Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2019r. w wys. 255.526,76 zł tj. 89,97% planu.

- w rozdziale 90003 wydatki dotyczą usług Zakładu Komunalnego w Kleszczewie dotyczących utrzymania porządku na terenie naszej Gminy i przekazania zebranych odpadów na wysypisko, w tym w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w wys. 21.637,88zł (min. deratyzacja).

- w rozdziale 90004 wydatki dotyczą utrzymania zieleni na terenie Gminy.

W §4210 środki wydatkowano min. sadzonki drzew miododajnych (100 szt. lipy za kwotę 17.172,00zł w ramach dofinansowania z UMWW).

Pan Janiak zapytał, gdzie zostały posadzone miododajne drzewa. Pytanie dotyczyło utrzymania zieleni w gminie i wydatkowania ponad 17 000 zł na posadzenie ww. drzew.

Pani Monika Nowicka odpowiedziała, że 100 drzewa zostało posadzonych na drodze gminnej pomiędzy Krzyżownikami a Komornikami. Wszystkie drzewo przyjęły się i są zdrowe.

Pan Janiak zapytał jakie obowiązują zasady przy wycince drzew i związane z tym nowe nasadzenia.

Pani Nowicka odpowiedziała, że wszystko zależy od tego co organ wydający decyzję nałoży w tej decyzji. Decyzje o wycince i o ewentualnych nasadzeniach podejmuje Starosta przy wycince drzew w pasach dróg gminnych. W przypadku wycinki drzew na wniosek osoby fizycznej, lub na drogach powiatowych, drogach wojewódzkich, autostradach decyzje podejmuje Pan Wójt.

Prawie w każdej takiej decyzji wydanej na wycinkę jest zawarta zasada nowych nasadzeń, niekoniecznie w tym samym miejscu. Pani Nowicka wyjaśniła dokładnie zasady wydawania decyzji oraz jej wykonywanie określone w Ustawie Ochronie Przyrody.

Pan Janicki zapytał o dostęp do decyzji wydawanych przez Wójta Gminy Kleszczewo. Pani Nowicka wyjaśniła, że każdy wniosek na wycinkę oraz każdą decyzja jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kleszczewo w Publicznym Wykazie Danych.



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 sołectkiego poniesiono wydatki bieżące w wys. 8.306,76 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, wydatek w paragrafie 4300 dotyczy przewozu bezdomnych zwierząt z Gminy do Schroniska zwierząt w Skalowie. Z paragrafu 4430 pokryto składkę na działalność Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”. Nie wystąpiła potrzeba zakupu materiałów. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano, wydatki wykonano na poziomie 94,83%.

- 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 paragrafie 4260– zakup energii oraz w §4270 zakup usług remontowych. Usterki usuwane są w miarę potrzeb. W §4300 wydatkowano środki na dorabianie kluczy do szafek oświetleniowych. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano. Środki w rozdziale wykonano w wys. 434.613,11zł, tj.83,02%.

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

- w rozdziale 90026 przekazana została do Powiatu dotacja w wysokości 40.000,00 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest. Dotacja została wykorzystana w kwocie 15.512,17zł, natomiast na inwentaryzację azbestu wykorzystano kwotę 1.168,06zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wykonanie wynosi 93.995,70 zł tj.62,54% planu. Wydatkowano środki min. na energię, łapanie bezpańskich psów i przewóz do schroniska, , malowanie ławek na terenie gminy, zbieranie i utylizacja padliny, opracowanie planu zmiany aglomeracji w Nagradowicach – w związku z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków. W paragrafie 4520 ujęte zostały opłaty za odbiór odpadów komunalnych organizowany przez GOAP w wys. 19.277,40 zł. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania w §4210 i §4270.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wykonanie wynosi 2.685.078,46 zł tj. 97,57% planu.

W rozdziale 92109 wykazane zostały wydatki poniesione w związku z działalnością świetlic w Tulcach, Gowarzewie, Śródce i Markowicach. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 22.704,44 zł. Poszczególne sołectwa doposażały świetlice w niezbędne wyposażenie. Ponadto wydatki przeznaczono na środki czystości do świetlic. Koszty energii świetlic to wydatek 17.599,04 zł. Wydatki w §4300 poniesiono m.in. na podłączenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej w świetlicy w Ziminie, montaż ogrodzenia świetlicy w Komornikach, prace hydrauliczne świetlicy w Poklatkach, wywóz nieczystości i

inne. Usługi remontowe w wys. 4.182,00 zł dotyczą prac remontowych świetlicy w Poklatkach.

W tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wys. 17.773,61zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano środki min. na organizację spotkań kulturalnych organizowanych przez sołectwa w ramach F.S. w wys. 4.567,68 zł z udziałem środków gminy w wys. 4.352,11zł.

Ponadto poniesiono wydatki z udziałem środków z budżetu UE omówione w pkt. VII.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** wykonanie wydatków 604.324,61 zł, tj. 79,76% planu, w tym bieżące 190.899,60zł - wydatki związane z udzielonymi nagrodami i stypendiami sportowymi. Na doposażenie placów zabaw wydatkowano 14.452,50 zł. Doposażono boiska sportowe w niezbędne materiały. Zakupiono materiały niezbędne do organizowanych zawodów sportowych. Zapłacono za wynajem autobusów na zawody sportowe, pokryto wydatki związane z koszeniem trawy na płytach boisk oraz ich rekultywacją. Wydatkowano środki na realizację programu SKS w wys. 3.600,00zł.

W tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki bieżące wyniosły 13.879,93zł.

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za 2019r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 924 064,52</b>	<b>1 923 106,99</b>	<b>99,95%</b>
	01009			Spółki wodne	525,00	513,00	97,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	525,00	513,00	97,71%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 360 650,00	1 360 650,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 360 650,00	1 360 650,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	20 890,00	19 944,47	95,47%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 890,00	19 944,47	95,47%
	01095			Pozostała działalność	541 999,52	541 999,52	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917,49	5 917,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,19	1 011,19	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,78	144,78	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	567,98	567,98	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 641,00	2 641,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	531 372,08	531 372,08	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40002			Dostarczanie wody	5,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>9 712 458,41</b>	<b>9 167 267,23</b>	<b>94,39%</b>

	60004			Lokalny transport zbiorowy	5 822 109,41	5 621 138,37	96,55%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 875 700,00	1 872 216,86	99,81%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 388,25	5 388,25	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 108 000,00	1 089 539,31	98,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 325,00	305 512,32	95,08%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 554,39	1 979 412,54	93,04%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 450,77	360 378,09	95,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 691,00	8 691,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 604,00	3 941,40	85,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 604,00	3 941,40	85,61%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	133 900,00	18 498,70	13,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 900,00	18 498,70	97,88%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 751 590,00	3 523 467,49	93,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 376,97	31,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	900 000,00	882 922,41	98,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 500,00	305 352,93	87,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 390,00	2 262 300,81	93,70%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	66 514,37	99,72%
	60017			Drogi wewnętrzne	255,00	221,27	86,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	255,00	221,27	86,77%
630				Turystyka	7 000,00	4 991,94	71,31%
	63095			Pozostała działalność	7 000,00	4 991,94	71,31%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	991,94	33,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 583 500,00	1 404 642,04	88,70%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 583 500,00	1 404 642,04	88,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 413,39	80,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	177 500,00	83 842,44	47,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 144,63	98,10%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	10 263,18	68,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 391,31	67,19%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 500,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	10,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 130 674,59	96,64%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	125 412,50	89,26%
710				Działalność usługowa	332 000,00	219 439,75	66,10%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	322 000,00	214 503,15	66,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 750,00	62,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	316 000,00	210 753,15	66,69%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	4 936,60	49,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 936,60	49,37%
750				Administracja publiczna	3 433 633,22	2 761 965,52	80,44%
	75011			Urzędy wojewódzkie	77 604,00	77 550,21	99,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 962,33	53 917,34	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,16	9 214,47	99,92%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 322,08	1 320,97	99,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,12	1 519,12	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 144,42	9 144,42	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	249,57	249,57	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 184,32	2 184,32	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 050,00	97 909,69	72,50%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 090,00	84 300,00	71,39%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	640,18	64,02%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 688,47	85,43%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460,00	4 460,04	81,69%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	821,00	54,73%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 921 084,14	2 397 983,35	82,09%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 600,00	88,14%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 000,00	1 381 470,15	88,67%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 620,00	110 614,54	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	247 632,35	85,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 400,00	19 501,69	62,11%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 460,00	24 015,91	87,46%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	19 802,37	88,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 998,66	61 922,74	72,85%
	426	0	Zakup energii	50 000,00	31 472,81	62,95%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,38	1 236,00	82,38%
	430	0	Zakup usług pozostałych	588 500,00	375 736,75	63,85%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 800,00	33 240,94	92,85%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	9 830,26	87,77%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 850,00	290,11	15,68%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 052,10	28 052,10	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	546,84	91,14%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 682,00	96,03%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 688,07	53,44%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 353,00	20 758,72	88,89%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 889,00	54,45%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 870,08	79 207,77	58,73%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 680,85	12 297,79	24,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	80 189,23	61 909,98	77,20%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	165 025,00	109 314,50	66,24%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	25 840,00	83,35%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 500,00	18 346,33	56,45%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 500,71	98,73%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 494,35	7 617,42	56,45%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 510,65	775,75	30,90%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 931,42	65,52%
	443	0	Różne opłaty i składki	73 000,00	46 740,78	64,03%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 562,09	91,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 857,00	36 506,78	99,05%

75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	1 489,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,30	1 233,30	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,77	210,77	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,22	30,22	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14,71	14,71	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	17 747,00	17 747,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,31	617,31	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,07	76,07	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	3 610,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	330,70	330,70	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 969,37	2 969,37	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	62,55	62,55	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	31,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	369,00	368,78	99,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	369,00	368,78	99,94%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	16 902,00	97,97%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	9 700,00	96,52%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,13	518,13	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,24	74,24	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	3 030,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	556,76	556,76	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 630,23	2 630,23	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	35,94	35,94	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,70	356,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 310,00	670 074,86	72,03%
75412			Ochotnicze straż pożarne	729 230,00	662 746,57	90,88%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 600,00	33 698,36	97,39%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 200,00	29 119,65	99,72%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	1 518,47	75,17%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	30 096,00	89,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 737,25	45 195,19	76,94%
	426	0	Zakup energii	49 000,00	46 717,30	95,34%
	427	0	Zakup usług remontowych	53 521,25	23 842,10	44,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	72 100,00	67 958,23	94,26%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 203,96	64,04%
	443	0	Różne opłaty i składki	29 700,00	20 179,00	67,94%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 317,00	55 563,81	96,94%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 654,50	307 654,50	100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	197 060,00	6 859,87	3,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 521,50	96,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	838,37	87,33%
	481	0	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
75495			Pozostała działalność	4 020,00	468,42	11,65%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 020,00	468,42	11,65%
757				Obsługa długu publicznego	566 000,00	492 914,17	87,09%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	566 000,00	492 914,17	87,09%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	8 458,79	56,39%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	484 455,38	88,08%
758				Różne rozliczenia	134 195,00	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	114 195,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	114 195,00	0,00	0,00%

Pani Skarbnik przeszła do omawiania wykonania wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez Gminę Kleszczewo za 2019 r.

### Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez Gminę Kleszczewo za 2019r.

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7		
<b>1</b>	<b>Bylin</b>					<b>13 035,42</b>	<b>449,94</b>	<b>3,45%</b>
	1	Odwodnienie ulicy gminnej (zamontowanie betonowej niecki począwszy nieruchomości Nr 7 - do rowu , odcinek Bylin – Komorniki)	600	60016	4300	12 585,42	0,00	0,00%
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	450,00	449,94	99,99%
<b>2</b>	<b>Gowarzewo</b>					<b>46 555,08</b>	<b>46 475,00</b>	<b>99,83%</b>
	1	Doposażenie placu zabaw w moduł linowy	926	92695	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2	Zakup sprzętu ratowniczego do OSP - zapewniający gotowość bojową	754	75412	6060	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 040,08	1 000,00	96,15%
			750	75075	4300	4 515,00	4 515,00	100,00%
	4	Budowa grilla na potrzeby organizacji festynów promocyjnych	750	75075	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
	5	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 000,00	960,00	96,00%
<b>3</b>	<b>Kleszczewo</b>					<b>38 407,94</b>	<b>38 357,61</b>	<b>99,87%</b>
	1	Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	200,00	150,00	75,00%
	2	Remont remizy OSP w Kleszczewie	754	75412	4270	5 000,00	5 000,00	100,00%

	3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	2 500,00	2 499,67	99,99%
	4	Prace budowlane , konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie	921	92120	6570	30 707,94	30 707,94	100,00%
<b>4</b>	<b>Komorniki</b>					<b>26 676,06</b>	<b>26 388,11</b>	<b>98,92%</b>
	1	Budowa skweru zieleni (nasadzenia drzew+ ławki itp..)	900	90004	6050	13 000,00	12 997,20	99,98%
	2	Utrzymanie boiska (konserwacja, naprawa)	926	92695	4270	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00	1 499,80	99,99%
	4	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
	5	Zakup środków czystości i żarówek dla remizy OSP	754	75412	4210	300,00	300,00	100,00%
	6	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 176,06	3 176,06	100,00%
	7	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	750	75095	4210	3 289,35	3 004,40	91,34%
	8	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	1 910,65	1 910,65	100,00%
<b>5</b>	<b>Krzerowo</b>					<b>21 834,33</b>	<b>21 484,30</b>	<b>98,40%</b>
	1	Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00	500,00	100,00%
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	700,00	699,90	99,99%
	3	Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	200,00	200,00	100,00%
	4	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 481,00	1 480,07	99,94%
			750	75075	4300	399,00	350,00	87,72%
	5	Zakup altany z montażem na plac zabaw	926	92695	6050	18 254,33	18 254,33	100,00%
	6	Zakup koszy na teren boiska sportowego	926	92695	4210	300,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Krzyżowniki</b>					<b>20 158,35</b>	<b>18 638,93</b>	<b>92,46%</b>
	1	Zakup namiotu na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2	Zakup systemu DPS dla remizy OSP Krzyżowniki-Śródka	754	75412	6060	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły, ławki)	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	984,00	983,29	99,93%
			750	75075	4300	1 016,00	1 016,00	100,00%
	5	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00	599,92	99,99%
	6	Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową	926	92601	6050	9 558,35	8 039,72	84,11%
<b>7</b>	<b>Markowice</b>					<b>20 717,01</b>	<b>18 066,84</b>	<b>87,21%</b>
	1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00	1 299,83	99,99%
	2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	650,00	650,00	100,00%
			921	92109	4300	650,00	0,00	0,00%
	3	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego za świetlicą	926	92695	6050	16 117,01	16 117,01	100,00%

	4	Organizacja "Mikołajek"	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00
			750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Nagradowice</b>					<b>25 884,62</b>	<b>19 116,08</b>	<b>73,85%</b>
	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00
	2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	300,00	299,22	99,74
			750	75075	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
	3	Nasadzenie zieleni wokół placu zabaw	900	90004	4300	2 800,00	2 800,00	100,00
			900	90004	4210	3 984,62	3 984,62	100,00
	4	Zakup namiotu na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	4 000,00	0,00	0,00
	5	Zakup kostki brukowej z montażem (przy stole na placu zabaw)	926	92695	4210	3 000,00	2 950,00	98,33
	6	Zakup koszy do koszykówki	926	92695	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
	7	Zakup grilla na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	1 000,00	0,00	0,00
	8	Montaż "Progu zwalniającego" (przy blokach w stronę hurtowni)	600	60016	4300	3 500,00	2 082,24	59,49
	9	Zakup bramek na boisko sportowe	926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>9</b>	<b>Poklatki</b>					<b>18 715,14</b>	<b>18 694,81</b>	<b>99,89%</b>
	1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00	599,92	99,99
	2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	200,00	193,52	96,76
			750	75075	4300	1 800,00	1 799,26	99,96
	3	Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	6060	3 700,00	3 700,00	100,00
	4	Doposażenie świetlicy w meble (stoły, krzesła, regały) oraz inne wyposażenie	921	92109	4210	12 415,14	12 402,11	99,90
<b>10</b>	<b>Szewce</b>					<b>13 035,42</b>	<b>12 729,44</b>	<b>97,65%</b>
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	998,65	998,65	100,00
			750	75075	4300	301,35	301,35	100,00
	2	Utwardzenie terenu kostką brukową- plac zabaw cd.	926	92695	6050	3 000,00	3 000,00	100,00
	3	Zakup stojaków na rowery - przy placu zabaw	926	92695	4210	300,00	300,00	100,00
	4	Zakup grilla na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	1 000,00	695,00	69,50
	5	Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania	926	92601	6050	7 435,42	7 434,44	99,99
<b>11</b>	<b>Śródka</b>					<b>23 044,76</b>	<b>22 141,62</b>	<b>96,08%</b>
	1	Montaż progu zwalniającego	600	60016	4300	3 000,00	2 252,86	75,10
	2	Zakup systemu DPS dla remizy OSP Krzyżowniki-Śródka	754	75412	6060	3 000,00	3 000,00	100,00
	3 *	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	399,12	399,00	99,97
			750	75075	4300	1 900,88	1 900,88	100,00
	4	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży- w ramach "Biblioteki sąsiedzkiej"	921	92195	4210	500,00	467,68	93,54
			921	92195	4300	1 800,00	1 800,00	100,00
	5	"Warsztaty dla dorosłych" - tematyczne spotkania kulturalne	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
			921	92195	4300	1 800,00	1 800,00	100,00



	6	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	999,87	99,99%
	7	Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	644,76	521,50	80,88%
	8	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem oraz ławki	926	92695	6050	8 500,00	8 499,83	100,00%
<b>12</b>	<b>Tanibórz</b>					<b>14 757,96</b>	<b>14 757,96</b>	<b>100,00%</b>
	1	Zakup urządzeń do popcornu, waty cukrowej i fontanny czekoladowej oraz zakup artykułów spożywczych - na organizację festynu	750	75075	4210	1 118,00	1 118,00	100,00%
	2	Zakup urządzeń do popcornu, waty cukrowej i fontanny czekoladowej oraz zakup artykułów spożywczych - na organizację festynu	750	75075	4300	57,00	57,00	100,00%
	3	Zakup pokrowca do zabezpieczenia mebli w altanie	926	92695	4210	300,00	300,00	100,00%
	4	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	600,00	600,00	100,00%
	5	Doposażenie placu zabaw w urządzenia wraz z ogrodzeniem	926	92695	6050	12 682,96	12 682,96	100,00%
<b>13</b>	<b>Tulce</b>					<b>46 555,08</b>	<b>38 221,36</b>	<b>82,10%</b>
	1	Sprzątanie lasu	900	90003	4210	250,00	179,68	71,87%
			900	90003	4300	1 750,00	1 749,48	99,97%
	2	Zorganizowanie 2 rajdów rowerowych	926	92695	4210	1 451,00	1 331,32	91,75%
			926	92695	4300	549,00	548,64	99,93%
	3	Tablica ogłoszeń	750	75095	4210	2 805,00	2 804,40	99,98%
			750	75095	4300	300,00	210,65	70,22%
	4	Sztandar do szkoły	801	80195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	5	Zakup koszy do śmieci na terenie sołectwa	900	90003	4210	5 427,00	5 000,00	92,13%
			900	90003	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6	Nasadzenia drzew	900	90004	4210	3 000,00	1 522,14	50,74%
	7	Montaż stacji naprawczej dla rowerów	926	92695	4300	3 000,00		0,00%
	8	Zakup stojaków na rowery - przy boisku sportowym	926	92695	4210	1 290,00	1 289,04	99,93%
			926	92695	4300	300,00	160,93	53,64%
	9	Odnowienie stołów - ścieżka przyrodnicza	926	92695	4300	3 000,00	0,00	0,00%
	10	Zagospodarowanie terenu przy szkole (poprzez budowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Tulce, ul. Poznańska - w ramach programu OSA)	926	92695	6050	14 955,08	14 955,08	100,00%
	11	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	926	92695	6050	5 478,00	5 470,00	99,85%
<b>14</b>	<b>Zimin</b>					<b>23 975,86</b>	<b>18 675,73</b>	<b>77,89%</b>

1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	999,87	99,99%
2	Organizacja zajęć kulturalnych przez "Koło gospodyń wiejskich"	921	92109	4210	750,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	750,00	700,00	93,33%
3	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
4	Remont remizy OSP	754	75412	4210	3 954,61	3 954,61	100,00%
		754	75412	4270	10 521,25	10 521,25	100,00%
5	Zakup koszy do śmieci na terenie sołectwa	900	90003	4210	602,70	602,70	100,00%
		900	90003	4300	397,30	397,30	100,00%
6	Montaż lamp przy szkole w Ziminie	900	90015	6050	4 500,00	0,00	0,00%
<b>wydatki bieżące</b>					<b>159 463,94</b>	<b>126 339,22</b>	<b>79,23%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>193 889,09</b>	<b>187 858,51</b>	<b>96,89%</b>
<b>Razem wydatki</b>					<b>353 353,03</b>	<b>314 197,73</b>	<b>88,92%</b>

Pan Janiak oraz Pani Kirkowska zadali pytanie odnośnie węzła Tulcach i stacji naprawczej dla rowerów. Pani Magdalena Trubłajewicz odpowiedziała, że stacja naprawcza dla rowerów powstanie w ramach Funduszy Sołeckich.

Pani Skarbnik po omówieniu wykonania wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez Gminę Kleszczewo za 2019 r. omówiła 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 2019 r.

### **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 2019r.**

Lp.	Nazwa projektu z udziałem środków z budżetu UE	Jednostka	* Plan wydatków na 01.01.2019r.	zmiany dokonane w ciągu roku	* Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6
	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>26 400,00</b>	<b>16 320,00</b>	<b>42 720,00</b>
1.	Poprawa dostępności do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Usługi specjalistyczne w Gminie Kleszczewo	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie	26 400,00	0,00	26 400,00
2.	Liga e- szkoła -	Zespół Szkół Kleszczewo	0,00	16 320,00	16 320,00
3.	Liga e- szkoła -	Zespół Szkół Tulce		16 320,00	16 320,00
4.	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo -	Urząd Gminy Kleszczewo		84 000,00	84 000,00
5.	„Wzbogacenie oferty w sferze kultury poprzez wyposażenie Ośrodka Kultury w Kleszczewie oraz świetlicy wiejskiej w Gowarzewie”	Urząd Gminy Kleszczewo		13 756,00	13 756,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>14 067 000,54</b>	<b>-10 940 564,57</b>	<b>3 126 435,97</b>
6.	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) -	Urząd Gminy Kleszczewo	849 283,29	-734 893,29	114 390,00

7.	Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P,2489P,2429P- wkład własny Gminy w formie dotacji do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	115 000,00		115 000,00
8.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	11 805 160,18	-9 025 155,02	2 780 005,16
9.	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 -	Urząd Gminy Kleszczewo	897 557,07	1 892,93	899 450,00
10.	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO -	Urząd Gminy Kleszczewo	400 000,00	-400 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>26 400,00</b>	<b>130 396,00</b>	<b>156 796,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>14 067 000,54</b>	<b>-10 158 155,38</b>	<b>3 908 845,16</b>
	<b>Razem</b>		<b>14 093 400,54</b>	<b>-10 027 759,38</b>	<b>4 065 641,16</b>

### Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej programów wieloletnich Gminy Kleszczewo za 2019r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				64 739 094,83	22 311 997,54	9 735 757,16	8 898 263,81	91,40 %	53 293 798,72	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 344 298,00	1 228 847,00	1 587 937,00	1 371 699,03	86,38 %	2 419 467,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 394 796,83	21 083 150,54	8 147 820,16	7 526 564,78	92,38 %	50 874 331,72	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				33 722 655,92	15 362 550,54	4 051 885,16	3 647 319,73	90,02 %	33 418 364,12	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				300 160,00	26 400,00	143 040,00	72 963,23	51,01 %	251 760,00	0,00
1.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	168 000,00	0,00	84 000,00	36 751,80	43,75 %	168 000,00	
1.1.1.2	Liga e- szkoła -	Zespół Szkół Tulce	2019	2020	26 480,00	0,00	16 320,00	4 598,88	28,18 %	26 480,00	
1.1.1.3	Liga e-Szkoła -	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2020	26 480,00	0,00	16 320,00	5 212,55	31,94 %	26 480,00	
1.1.1.4	Poprawa dostępności do usług społecznych wsierniacvch	Ośrodek Pomocy Społecz	2017	2020	79 200,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00 %	30 800,00	

	rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Usługi specjalistyczne w Gminie Kleszczewo	Kleszczewie									
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 422 495,92</b>	<b>15 336 150,54</b>	<b>3 908 845,16</b>	<b>3 574 356,50</b>	<b>91,44 %</b>	<b>33 166 604,12</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	1 284 840,09	849 283,29	114 390,00	114 390,00	100,00 %	1 245 283,29	
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce - Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P,2489P,2429P- wkład własny Gminy w formie dotacji, do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%	115 000,00	
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	27 536 285,16	11 805 160,18	2 780 005,16	2 600 977,95	93,56 %	27 321 795,16	
1.1.2.4	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	971 295,00	897 557,07	899 450,00	858 988,55	95,50 %	969 450,00	
1.1.2.5	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	3 515 075,67	0,00	0,00	0,00		3 515 075,67	
1.1.2.6	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE na zadnie: " Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnym	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	0,00	1 269 150,00	0,00	0,00		0,00	

	i i wodociągowy mi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo - - wydatki niekwalifikowa lne - UE										
1.1.2 7	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komomiki oraz Nagradowice - WRPO -	Urząd Gminy Kleszc zewo	2018	202 0	0,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				31 016 438,91	6 949 447,00	5 683 872,00	5 250 944,08	92,38 %	19 875 434,60	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 044 138,00	1 202 447,00	1 444 897,00	1 298 735,80	89,88 %	2 167 707,00	0,00
1.3.1 .1	Dowóz uczniów niepełnosprawn ych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszc zewo	2018	201 9	153 576,00	92 145,00	92 145,00	83 869,56	91,02 %	92 145,00	
1.3.1 .2	Dowóz uczniów niepełnosprawn ych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszc zewo	2019	202 0	232 630,00	0,00	97 252,00	67 359,60	69,26 %	232 630,00	
1.3.1 .3	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo na lata 2018/2019 -	Urząd Gminy Kleszc zewo	2018	201 9	1 104 000,00	654 000,00	754 000,00	735 541,24	97,55 %	754 000,00	
1.3.1 .4	Obsługa prawna gminy -	Urząd Gminy Kleszc zewo	2018	201 9	177 302,00	86 302,00	91 000,00	83 074,20	91,29 %	86 302,00	

1.3.1.5	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. oraz 23/2016) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2020	294 000,00	93 000,00	80 000,00	69 139,55	86,42 %	160 000,00	
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	180 130,00	0,00	147 000,00	130 872,00	89,03 %	180 130,00	
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	226 000,00	50 000,00	78 000,00	73 039,80	93,64 %	156 000,00	
1.3.1.8	Wielokanałowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	386 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	386 000,00	
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	240 500,00	0,00	70 500,00	55 839,85	79,21 %	70 500,00	
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	0,00	227 000,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 972 300,91</b>	<b>5 747 000,00</b>	<b>4 238 975,00</b>	<b>3 952 208,28</b>	<b>93,23 %</b>	<b>17 707 727,60</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 383 727,60	0,00	0,00	0,00		1 383 727,60	
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	5 965 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 116 051,51	93,00 %	1 200 000,00	
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	700 000,00	0,00	60 000,00	53 267,49	88,78 %	700 000,00	
1.3.2.4	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	711 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	

1.3.2.5	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	2 636 612,51	2 340 000,00	1 170 000,00	1 130 674,59	96,64 %	2 520 000,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" -		2019	2020	511 750,00	0,00	0,00	0,00		511 750,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi - pozostałe zadania - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo - Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	924 650,00	0,00	392 650,00	392 650,00	100,00 %	924 650,00
1.3.2.8	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	251 400,00	0,00	0,00	0,00		251 400,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup mobilnej pracowni komputerowej -	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2019	6 043 960,80	900 000,00	1 222 000,00	1 215 239,69	99,45 %	1 222 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2031	8 786 800,00	257 000,00	0,00	0,00		8 786 800,00

	formie objęcia udziałów										
1.3.2.11	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	57 400,00	0,00	44 325,00	44 325,00	100,00 %	57 400,00	
1.3.2.12	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	0,00	900 000,00	0,00	0,00		0,00	

Komisja Rewizyjna zdecydowała o kontynuowaniu czynności kontrolnych dotyczących wykonania budżetu gminy za 2019 r. w dniu 21 maja 2020 r. i zakończyła posiedzenie o godzinie 9:50.

Protokołowała:

Katarzyna Śliwińska

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący komisji - Jędrzej Janiak .....

Wiceprzewodnicząca komisji - Donata Michałowska .....

Członkowie komisji : Ewa Kirkowska .....

Tomasz Maćkowiak .....

Jakub Żołądek .....