

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.**

Posiedzenie rozpoczęło o godzinie 8:00 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

Jan Rajchelt

Jakub Żołądek

oraz:

Agata Kaczmarek – Skarbnik Gminy

Przedmiot posiedzenia :

Kontrola wykonania budżetu oraz sprawozdań finansowych za 2021 r.

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

Radni otrzymali z wyprzedzeniem część opisową i tabelaryczną związaną z wykonaniem budżetu za 2021 r.

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony dnia 27 stycznia 2021 roku uchwałą Nr XXVI/201/2021 w następujących wysokościach:

- dochody 75.721.180,29 zł
- wydatki 83.529.246,97 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 498 098,45 zł do kwoty 72 223 081,84 zł;
- plan wydatków zmalał o 13 253 149,63 zł do kwoty 70 276 097,34 zł;
- plan przychodów zmalał o 773 324,38 zł do kwoty 18 457 373,93 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 8 981 726,80 zł do kwoty 20 404 358,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Kleszczewo zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 946 984,50 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 73 474 095,06 zł, a ich realizacja stanowiła 101,73% planu wynoszącego 72 223 081,84 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 841 174,05	24 046 395,91	25 392 140,37	105,60%	34,56%
855	Rodzina	15 083 300,00	17 839 385,00	17 807 967,64	99,82%	24,24%
758	Różne rozliczenia	17 405 410,17	16 614 508,37	16 638 633,02	100,15%	22,65%
600	Transport i łączność	13 511 848,61	9 607 375,93	9 603 352,93	99,96%	13,07%
801	Oświata i wychowanie	328 300,00	1 746 302,75	1 717 882,99	98,37%	2,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	974 446,00	1 013 068,40	1 011 489,06	99,84%	1,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	550,00	587 814,34	586 677,95	99,81%	0,80%
852	Pomoc społeczna	306 309,00	444 440,98	433 600,54	97,56%	0,59%
750	Administracja publiczna	476 643,41	100 514,00	100 440,51	99,93%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 606,02	98 160,00	90 543,30	92,24%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 282 942,03	45 970,00	45 970,00	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 205,06	29 375,34	97,25%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 089,00	11 268,72	25,56%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 400,59	96,02%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00	1 651,00	1 651,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	701,10	701,10	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	75 721 180,29	72 223 081,84	73 474 095,06	101,73%	100,00%

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 63 365 775,16 zł, tj. w 102,02% w stosunku do planu wynoszącego 62 108 953,68 zł.

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia, znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 633 951,92 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 456 506,41 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 750 791,18 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 18 744,80 zł – Program Poznaj Polskę z Ministerstwa Edukacji i Nauki;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 169 666,99 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 474 942,14 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 665,30 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 37 696,00 zł:
 - 26 696,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, funkcjonowanie infolinii oraz promocję szczepień
 - 9 000,00 zł z WFOŚiGW na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze,
 - 2 000,00 zł środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2021

Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku w Gminie Kleszczewo przedstawiono w poniższej tabeli:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	556 226,34	556 226,34	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	75 259,00	75 259,00	100,00%	USC oraz sprawy obywatelskie
75056	25 105,00	25 105,00	100,00%	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
75101	1 651,00	1 651,00	100,00%	Prowadzenie rejestru wyborców

75814	218,70	218,70	100,00%	Refundacja kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
80153	159 135,06	153 002,79	96,15%	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - szkoły prowadzone przez JST oraz inne podmioty
85195	3 509,00	2 679,28	76,35%	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	109 722,40	107 986,60	98,42%	Ośrodek wsparcia
85228	31 000,00	26 180,00	84,45%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
85501	16 241 198,00	16 239 669,71	99,99%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	1 577 000,00	1 551 141,25	98,36%	Wypłata świadczeń rodzinnych
85503	665,00	649,87	97,72%	Karta Dużej Rodziny
85504	1 500,00	1 500,00	100,00%	Realizacja programu "Dobry start"
85513	9 522,00	9 521,64	100,00%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
Razem	18 791 711,50	18 750 791,18	99,78%	

Pani skarbnik omówiła szczegółowo także przedstawione w prezentacji:

- Realizację planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2021 roku w Gminie Kleszczewo.
- Realizację planu dochodów z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku w Gminie Kleszczewo.

Radny Jędrzej Janiak spytał z czego wynikało tak niskie wykonanie planu w rozdziale 85415 „Pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów”?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wpłynęła mała ilość wniosków o stypendia, dużo mniej niż w poprzednich latach.

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 529 442,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 529 442,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 226 355,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 206 750,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 96 337,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 010 597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 207 063,19 zł, co stanowi 107,97% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 543 619,19 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 663 444,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 526 295,64 zł, co stanowi 101,21% realizacji planu wynoszącego 5 460 100,00 zł, w tym 3 654 987,99 zł od osób prawnych i 1 871 307,65 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 082 273,85 zł, co stanowi 100,23% realizacji planu wynoszącego 1 079 786,66 zł, w tym 269 907,38 zł od osób prawnych i 812 366,47 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 358,00 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu wynoszącego 5 350,96 zł, w tym 5 042,00 zł od osób prawnych i 316,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 365 038,40 zł, co stanowi 99,06% realizacji planu wynoszącego 368 489,00 zł, w tym 276 988,00 zł od osób prawnych i 88 050,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 6 531,47 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 531,47 zł od osób fizycznych.

Na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
osoby prawne (rozdział 75615)			
od nieruchomości	3 654 987,99	223,00	0,01%
rolny	269 907,38	36,66	0,01%
leśny	5 042,00	0,00	0,00%
od środków transportowych	276 988,00	0,00	0,00%
osoby fizyczne (rozdział 75616)			
od nieruchomości	1 871 307,65	217 832,25	11,64%
rolny	812 366,47	11 828,17	1,46%
leśny	5 042,00	0,00	0,00%
od środków transportowych	88 050,40	6 531,47	7,42%
	6 978 649,89	236 451,55	3,39%

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne – 217 832,25 zł. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. W roku 2021, w celu wyegzekwowania należności zobowiązań podatkowych, doręczono 403 upomnienia. Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 31.12.2021 r. występuje w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wys. 27 176,47 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w wys. 8 455,09 zł,

- w podatku od spadków i darowizn, w wys. 11,00 zł.

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy oraz decyzji Wójta Gminy za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	417 958,49	0,00	0,00	0,00
rolny	48 271,88	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	197 189,13	0,00	0,00	0,00
Razem	663 419,50	0,00	0,00	0,00

Nie udzielono ulg i zwolnień, nie dokonano umorzenia zaległości oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności.

Radny Jędrzej Janiak spytał jaki jest status prawny zaległości w podatku od osób fizycznych?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wysyłane były upomnienia w wyniku których uzyskano wpłaty zaległych podatków od osób fizycznych w wysokości 83 753,23 zł, natomiast od osób prawnych 24 010,00 zł.

W sytuacji gdy brak jest wpłat sprawy kierowane są do urzędów skarbowych, które ściągają należności.

Radny Janiak spytał, czy osoby mające zaległości składały wnioski o umorzenie?

Pani Skarbnik powiedziała, że w roku 2020 były takie wnioski w związku z covidem, w roku 2021 nie było.

Dochody majątkowe Gminy Kleszczewo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 10 108 319,90 zł, tj. w 99,94% w stosunku do planu wynoszącego 10 114 128,16 zł.

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 809 946,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 809 946,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 799 000,00 zł - sprzedaż lokalu na potrzeby Posterunku Policji, o nr ewidencyjnym działki 229 o łącznej powierzchni użytkowej 148,7 m², w miejscowości Kleszczewo;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 446,40 zł - w 2012r. dla jednej działki zmieniono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata rozłożona została do 2021r.;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 500,00 zł - z tytułu złomowania starego autobusu.

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 304 182,16 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 298 373,50 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Przeznaczenie
01095	27 000,00	25 864,00	95,79%	Dotacja z UMWW w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020, na realizację projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie" w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
60004	8 321 451,38	8 321 451,38	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo"- WRPO ZIT
60016	542 869,00	542 868,77	100,00%	Dotacja z WUW - refundacja wydatków na realizację projektu pn. "Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo".- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
75814	31 591,78	31 591,78	100,00%	Dotacja z UW - 19,013% od zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 r.
80101	297 900,00	297 900,00	100,00%	Program Laboratoria Przyszłości - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (ZS Kleszczewo: 132 300,00 ZS Tulce 165 600,00)
90005	37 400,00	32 727,57	87,51%	Dotacja z UMWW oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji pn. " Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" - WRPO
92109	45 970,00	45 970,00	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: „Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie"- PROW 2014+
Razem	9 304 182,16	9 298 373,50	99,94%	

Radny Janiak spytał czy jest ustalona liczba podatników w 2021 r.?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że pod koniec maja będzie wysłane zapytanie do Urzędu Skarbowego.

W związku z zapytaniem Radnego Janiaka o wpływy z podatku od osób prawnych, pani Skarbnik przekazała, że w 2021 roku dwie firmy korzystały ze zwolnienia. Podatek od nieruchomości jest płacony w momencie kiedy jest decyzja o oddaniu budynku do

użytkowania. Dwie firmy korzystały ze zwolnienia w 2022 r. i jest to ok 1 000 000,00 zł wpływu.

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 67 177 147,94 zł, a ich realizacja wyniosła 95,59% planu wynoszącego 70 276 097,34 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 52 877 674,31 zł, wydatki majątkowe na poziomie 14 299 473,63 zł.

Realizację planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 052 443,00	21 623 642,76	20 903 355,61	96,67%	31,12%
855	Rodzina	15 255 217,00	18 006 692,00	17 973 058,48	99,81%	26,75%
600	Transport i łączność	19 060 727,65	15 917 214,63	15 126 589,99	95,03%	22,52%
750	Administracja publiczna	4 103 319,77	3 730 172,36	3 417 552,63	91,62%	5,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 838 901,72	2 776 622,59	2 702 071,89	97,32%	4,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 069 868,66	1 962 163,10	1 666 737,37	84,94%	2,48%
852	Pomoc społeczna	1 612 000,90	1 729 994,56	1 664 910,95	96,24%	2,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 258 350,00	979 299,34	979 174,69	99,99%	1,46%
926	Kultura fizyczna	579 456,81	785 431,44	678 500,32	86,39%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 700,00	518 906,66	471 461,93	90,86%	0,70%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	490 300,00	457 049,14	93,22%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 282,46	709 482,46	430 548,92	60,68%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419 031,00	392 746,00	346 747,13	88,29%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	234 797,00	417 848,44	222 812,55	53,32%	0,33%
710	Działalność usługowa	262 500,00	130 500,00	115 957,44	88,86%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00	16 000,00	15 967,90	99,80%	0,02%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00	1 651,00	1 651,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	430,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	83 529 246,97	70 276 097,34	67 177 147,94	95,59%	100,00%

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 877 674,31 zł, tj. w 95,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 175 388,72 zł.

Realizacja wydatków bieżących według rodzaju wydatku:

Wynagrodzenia i pochodne	13 266 397,45 zł
Dotacje udzielone z budżetu	11 421 802,91 zł
Wydatki na obsługę długu publicznego	457 049,14 zł
Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki	123 387,91 zł
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18 750 572,48 zł
Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych	1 169 666,99 zł
Wydatki na projekty z udziałem środków z UE	56 423,76 zł
Pozostałe wydatki	7 632 373,67 zł
Ogółem	52 877 674,31 zł

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 i Pracownicze Plany Kapitałowe (§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4710 - poza wynagrodzeniami zrealizowanymi z dotacji zleconych i własnych oraz w ramach projektów z udziałem środków z UE ujętych w pkt 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7).

Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie 13 266 397,45 zł, tj. 94,36% (co stanowi 25,09% wydatków bieżących).

Dotacje udzielone z budżetu

W 2021 roku dotacje bieżące zostały wykonane na poziomie 11 421 802,91 zł tj. w 99,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 502 990,58 zł (co stanowi 21,60% wydatków bieżących), w tym:

- **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**
 - dotacje celowe – 2 931 868,55 zł
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 1 190 180,00 zł
- **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**
 - podmiotowe – 7 100 043,08 zł
 - celowe – 199 711,28 zł

Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 490 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 457 049,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22% (co stanowi 0,86% wydatków bieżących). Zobowiązania w kwocie 4 019,74 zł, dotyczą odsetek naliczonych za IV kwartał 2021 r. z tytułu pożyczki w WFOŚiGW z terminem zapłaty w miesiącu styczniu.

Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – Fundusz Sołecki

W 2021r. na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy łącznie zaplanowano kwotę 428 510,57 zł, wydatkowano 421 897,85 zł, tj. 98,46% planu.

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku, przedstawiono w tabeli poniżej:

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bylin					15 219,57	15 219,47	100,00%
	1	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	14 619,57	14 619,57	100,00%
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00	599,90	99,98%
2	Gowarzewo					54 944,30	54 942,76	100,00%
	1	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	6060	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2	Zakup pojemnika do segregacji - Serce na nakrętki	900	90003	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	1 360,80	1 360,80	100,00%
	4	Street Workout - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach WOW pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie"	926	92695	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
	5	Doposażenie placu zabaw (stół do tenisa, stojaki na rowery)	926	92695	4210	7 083,50	7 081,96	99,98%
	6	Boisko do koszykówki ulicznej	926	92695	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	Kleszczewo					50 878,42	50 875,67	99,99%
	1	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	150,00	150,00	100,00%
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	3 000,00	2 999,49	99,98%
	3	Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4210	1 978,00	1 975,76	99,89%
			921	92195	4300	1 222,00	1 222,00	100,00%
	4	Budowa placu zabaw w Kleszczewie	926	92695	6050	44 528,42	44 528,42	100,00%
4	Komorniki					32 581,97	32 105,52	98,54%
	1	Budowa przystanku autobusowego	600	60016	6050	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	6 681,97	6 681,97	100,00%
	3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 200,00	1 199,80	99,98%
	4	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00	1 025,14	68,34%

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5	Budowa skweru zieleni przy boisku	900	90004	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6	Boisko sportowe: zakup bramek, remont, opłaty za energię	926	92601	4210	1 007,00	1 006,14	99,91%
			926	92601	4260	1 235,00	1 235,00	100,00%
			926	92601	4270	266,00	265,48	99,80%
			926	92601	4300	492,00	492,00	100,00%
	7	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	700,00	699,99	100,00%
	8	Zakup wyposażenia placu zabaw	926	92695	4210	7 000,00	7 000,00	100,00%
5	Krzerowo					25 109,54	24 971,95	99,45%
	1	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	200,00	200,00	100,00%
	2	Materiały do organizacji zebrań wiejskich	750	75095	4210	1 000,00	982,00	98,20%
	3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	800,00	799,86	99,98%
	4	Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00	500,00	100,00%
	5	Prace wykończeniowe altany drewnianej	926	92695	4210	5 000,00	4 990,09	99,80%
	6	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	926	92695	4210	100,00	0,00	0,00%
			926	92695	6050	17 509,54	17 500,00	99,95%
6	Krzyżowniki					24 175,49	22 982,77	95,07%
	1	zabudowa wiaty i zakup kostki brukowej	926	92695	4210	2 800,00	2 712,58	96,88%
			926	92695	4300	200,00	200,00	100,00%
	2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 575,49	3 472,89	97,13%
	4	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00	599,90	99,98%
	5	Zakup skrzyni do przechowywania namiotów	926	92695	4210	1 000,00	0,00	0,00%
	6	Kontener	926	92695	6060	14 000,00	13 997,40	99,98%
7	Markowice					25 658,99	22 380,77	87,22%
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 500,00	0,00	0,00%
			750	75075	4300	1 000,00	0,00	0,00%
	2	Doposażenie szkoły w Ziminie	801	80101	4210	2 000,00	1 722,00	86,10%
	3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00	1 299,78	99,98%
	4	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
	5	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego za świetlicą	926	92601	6050	19 358,99	19 358,99	100,00%
8	Nagradowice					29 834,75	29 380,29	98,48%
	1	Montaż krawężników oddzielających parking przy placu zabaw	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	980,00	980,00	100,00%
	3	Zakup ławek i koszy do śmieci na teren sołectwa	900	90003	4210	3 500,00	3 300,00	94,29%
	4	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	926	92695	4210	3 700,00	3 700,00	100,00%
			926	92695	4210	890,00	791,84	88,97%
	5	Zakup grilla	926	92695	4300	110,00	108,00	98,18%
			926	92695	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6	Położenie kostki brukowej przy boisku	926	92695	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	7	budowa altany drewnianej przy placu zabaw	926	92695	6050	16 654,75	16 500,45	99,07%
9	Poklatki					25 219,43	25 218,83	100,00%
	1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	999,83	99,98%
	2	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	926	92695	6050	24 219,43	24 219,00	100,00%
10	Szewce					15 494,29	15 494,29	100,00%
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 549,00	1 549,00	100,00%
	2	Zakup piłkochwyłów	926	92601	6050	13 945,29	13 945,29	100,00%
11	Śródka					28 021,59	28 013,37	99,97%
	1	Organizacja festynów rodzinnych i spotkań mieszkańców	750	75075	4210	370,00	370,00	100,00%
			750	75075	4300	1 630,00	1 630,00	100,00%

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 500,00	3 500,00	100,00%
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00	1 499,74	99,98%
4		Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	521,59	521,59	100,00%
5		Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	968,00	960,06	99,18%
			921	92195	4300	1 032,00	1 031,98	100,00%
6		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródce"	926	92695	6050	18 500,00	18 500,00	100,00%
12 Tanibórz						17 911,84	17 020,77	95,03%
1		naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	8 920,84	8 920,84	100,00%
2		montaż progu zwalniającego	600	60016	4210	3 151,26	3 151,26	100,00%
			600	60016	4300	2 609,10	1 772,31	67,93%
3		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 693,64	1 693,64	100,00%
			750	75075	4300	47,00	47,00	100,00%
4		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	500,00	499,91	99,98%
5		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	840,00	840,00	100,00%
6		Oплата za zużycie wody na placu zabaw	926	92695	4260	150,00	95,81	63,87%
13 Tulce						54 944,30	54 775,47	99,69%
1		Przeгляд Pieśni Ludowej Kukułeczka	801	80195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
2		budowa skweru zieleni	900	90004	6050	23 000,00	23 000,00	100,00%
3		kalendarz historyczny	921	92109	4210	2 000,00	1 998,90	99,95%
4		Zorganizowanie rajdów rowerowych	926	92695	4210	500,00	481,27	96,25%
			926	92695	4300	500,00	351,00	70,20%
5		Skatepark wraz z wykonaniem podłoża	926	92695	6050	27 944,30	27 944,30	100,00%
14 Zimin						28 516,09	28 515,92	100,00%
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	999,83	99,98%
2		prace remontowo-porządkowe wewn i wokół świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
			921	92109	4270	4 000,00	4 000,00	100,00%
3		Zakup i montaż pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Ziminie	801	80101	6060	21 516,09	21 516,09	100,00%
wydatki bieżące						129 833,76	123 387,91	95,04%
wydatki majątkowe						298 676,81	298 509,94	99,94%
RAZEM						428 510,57	421 897,85	98,46%

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 99,78%, na planowane 18 791 492,80 zł wydatkowano 18 750 572,48 zł.

W 100% wykonano wydatki:

- związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom,
- na obsługę USC oraz sprawy obywatelskie
- na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
- na aktualizację i utrzymanie rejestru wyborców
- na realizację programu "Dobry start"

- na składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów

Pozostałe wydatki z dotacji ukształtowały się na nieco niższym poziomie.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane ze środków z dotacji na zadania zlecone to kwota 393 664,00 zł.

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy (poza dotacją w wys. 33 182,64 zł - otrzymaną w rozdziale 75814 dotyczącą refundacji poniesionych wydatków za 2020 r.) zrealizowano w 96,60%, na planowane 1 210 879,54 zł wydatkowano 1 169 666,99 zł (co stanowi 2,21% wydatków bieżących). Wydatki w kwocie 301 324,32 zł - realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85415) oraz przez jednostki oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 697 254,00 zł (rozdział 80104) i na dofinansowanie remontu stołówek w ramach modułu 3 Rządowego Programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 137 906,03 zł (rozdział 80148).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowane ze środków z dotacji na zadania własne to kwota 771 297,46 zł.

Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej

- rozdział 80195 plan w wysokości 35 713,72 zł, wykonano w kwocie 23 567,30 zł, tj. 65,99%. Program pn. „Liga e-Szkoła” realizowano w latach 2019-2021 ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego zadania uczniowie ZS W Kleszczewie i Tulcach uczyli się w grupach budować programowalne – poruszane silnikami roboty.

- rozdział 92109 plan w wysokości 32 857,32 zł wykonano w kwocie 32 856,46 zł tj. 100%. Program pn. „Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie” zrealizowano w ramach PROW 2014+ z tytułu grantu z LGD Trakt Piastów. Inwestycję zakończono w I półroczu 2021 zakupiono rolety okienne, girlandy świetlne, wózki transportowe, piec ceramiczny, koła i toczki garncarskie.

Pozostałe wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 577 939,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 814,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne na składki dla Gminnej Spółki Wodnej wydatkowano kwotę 513,00 zł,
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 075,35 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 556 226,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 556 226,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 731 192,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 540 362,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 622 749,89 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 3 670 375,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego realizowane przez ZK Sp. z o.o., podatek od środków transportowych oraz bieżące koszty utrzymania węzłów przesiadkowych.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 941,40 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 4 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 18 498,70 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 18 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 894 730,13 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 1 037 310,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 519 116,05 zł - zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków, koszenie trawy przy poboczach, utrzymanie przystanków;
 - zakup usług remontowych w kwocie 364 218,13 zł – na naprawy dróg i ulic;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 395,95 zł - zakup znaków drogowych oraz soli i piasku.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 442,79 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na należności za udostępnienie przejazdu do gruntów gminnych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 655,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 70 655,27 zł, co stanowi 59,83% planu rocznego wynoszącego 118 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - czyszczenia kominów, przeglądy budynków komunalnych przeznaczonych na mieszkania, opracowania operatów szacunkowych i podziału nieruchomości, opłaty notarialne, konserwację windy w kwocie 39 689,57 zł;
 - różne opłaty i składki - opłata do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach 5 289,96 zł oraz opłaty za wyłączenie z ewidencji gruntów rolnych 10 534,46 zł;
 - opłata za czynsz za lokal mieszkaniowy w kwocie 3 960,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 872,45 zł – prace remontowe w budynku komunalnego w Tulcach oraz mieszkalnego w Kleszczewie
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 438,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 957,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 110 447,24 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 124 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - prace związane ze zmianą studium i planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe w kwocie 109 947,24 zł;
 - wynagrodzenie komisji urbanistycznej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 5 510,20 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie kosztorysów, wypisów, wyrysów i innych usług geodezyjnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 730 172,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 417 552,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 75 259,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, obrony i wojskowości.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 104 291,22 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 113 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 978 220,37 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 3 226 692,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 2 347 013,01 zł, w tym pięć nagród jubileuszowych oraz dwie odprawy emerytalne, przeciętna liczba zatrudnionych w 2021 r. wyniosła 27 etatów
 - zakup usług pozostałych w kwocie 374 347,06 zł - usługi prawne świadczone na rzecz gminy 120 056,61 zł, audyt wewnętrzny 14 400,00 zł, opłaty pocztowe 71 324,50 zł, regenerację tonerów 11 722,84 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 108 194,21 zł, konserwację i przeglądy sprzętu, ochronę obiektu oraz inne opłaty abonamentowe
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 727,31 zł - sprzęt biurowy, artykuły biurowe, środki czystości, tonery, zapłacono za prenumeratę prasy, uzupełniono programy komputerowe;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 319,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 871,00 zł;
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 34 316,31 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 989,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 881,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 8 167,26 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 548,00 zł;
- świadczenia z zakresu BHP w kwocie 2 075,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 516,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 447,80 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 64 355,88 zł, co stanowi 74,17% planu rocznego wynoszącego 86 769,64zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów na organizację festynów w ramach Funduszu Sołeckiego, wykonanie materiałów promocyjnych z logo gminy, opłaty informatorów SMS dla mieszkańców oraz usługi nagrania i emisji materiałów filmowych o wydarzeniach w gminie.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 321,16 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 202 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 123 596,45 zł – ubezpieczenie majątku i gotówki, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina oraz dzierżawę sprzętu telekomunikacyjnego;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za dostarczone nakazy i zebrane podatki lokalne w kwocie 22 796,02 zł;
 - diety dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy w kwocie 15 810,00 zł;
 - usługi telekomunikacyjne i zakup prenumeraty prasy

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 651,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 651,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 507,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 405,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 327 433,38 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 386 307,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na:
 - zakup paliwa i sprzętu w kwocie 87 835,49 zł;

- zakup energii w kwocie 54 408,39 zł – woda, gaz, prąd;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 691,32 zł – konserwacje i przeglądy sprzętu i budynków, badania techniczne, usługi kominiarskie;
- ubezpieczenia strażaków i samochodów w kwocie 45 623,50 zł;
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych w kwocie 44 771,55 zł;
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla Komendanta Gminnego i Prezesa Zarządu Gminnego OSP oraz kierowców wozów bojowych w kwocie 34 495,81 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 33 972,04 zł, co stanowi 13,63% planu rocznego wynoszącego 249 200,00 zł. W związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 wystąpiła potrzeba zakupu materiałów i usług. Zakupiono środki do dezynfekcji, rękawice, maseczki, opłacono testy przeciwko COVID-19. Niskie wykonanie planu wynika z pozostałej w planie nierozdysponowanej rezerwy w wysokości 189 100,00 zł, zaplanowanej na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 224 746,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 565 133,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%.

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

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

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

Zespół Szkół w Kleszczewie - plan 6 063 006,13 zł, wykonanie 5 856 404,14 zł, co stanowi 96,59 %

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 951,63
3020	- dodatki wiejskie dla nauczycieli	208 171,32
	- odzież robocza, wydatki BHP	6 280,31

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 598,76
	- nauczyciele	3 080 953,50
4010	- obsługa i administracja	608 094,13
	- wynagrodzenie brutto Liga eSzkola	9 640,49
	- wynagrodzenie brutto mPotęga	3 910,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 615,27
	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 804,04
4110	- od wynagrodzeń pracowników	684 474,67
	- od wynagrodzeń Liga eSzkola	1 657,13
	- od wynagrodzeń mPotęga	672,24
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 688,64
4120	- od wynagrodzeń pracowników	69 369,21
	- od wynagrodzeń Liga eSzkola	236,16
	- od wynagrodzeń mPotęga	83,27
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4190	Nagrody konkursowe	678,02
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	120 500,05
	- regały do świetlicy, stół i krzesła klas I-III, odkurzacze do szkoły i do przedszkola, smartfony do obsługi logowań bankowych, Komputer- sekretariat, narzędzia dla woźnego (naprawy)tablice korkowe, 2 dywany dla przedszkola	15 327,71
	wydatki COVID-19 (ochrona, dezynfekcja,)	3 777,84
	- środki czystości	39 690,33
	- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	8 593,74
	- publikacje	5 002,76
	- materiały remontowe	3 338,23
4210	- akcesoria , programy komputerowe,	1 369,91
	- świetlica	616,66
	- kuchenne	1 228,58
	- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda do picia,	
	- art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, karty wejściowe dla uczniów,	5 502,29
	-doposażenie stołówki w ramach programu Posiłki w domu i w szkole (piec konwekcyjno-parowy, podstawa pod piec, zmiękcacz automatyczny, pojemniki do pieca - 7 sztuk) budżet państwa 26 281,92 , środki własne 6 570,48	32 852,40
	- zakupy w ramach pr. M-Potęga do prowadzenia gry terenowej "Śladami sławnych matematyków " oraz nagrody dla uczestników	3 199,60
	Zakupy środków żywności	7 200,00
4220	wyżywienie uczestników wycieczki Wieliczka-Kraków-Ojców w ramach projektu Poznajemy Polskę	7 200,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	66 698,21
4240	- podręczniki z dotacji	56 639,50
	- pomoce i książki	10 058,71
	Zakup energii, w tym:	105 837,36
	- energia elektryczna	42 908,31
4260	- woda	3 668,96
	- gaz kuchnia	3 152,91
	- gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	56 107,18
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	82 909,11

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	remont stołówki szkolnej w ramach programu Posiłki w domu i w szkole (remont kuchni, magazynu , obieralni, stołówki oraz korytarza. Wymian 2 drzwi aluminiowych i 6 szt. drzwi wraz ościeżnicami. Wymiana rozdzielni elektrycznej) budżet państwa - 53 718,08, środki własne 13 429,52	67 147,60
	pozostałe prace remontowe w kuchni (podłączenie pieca, wymiana płytek w kuchni i zmywalni, wymiana wpustów ściekowych, prace elektryczne)	15 761,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 567,00
	Zakup usług pozostałych, w tym :	149 974,86
	- naprawy :sprzętu komputerowego, progu przy wejściu, kratki wentylacyjnej, placu zabaw, maszyn czyszczących, wod-kan, kuchenki gazowo-elektrycznej, zmywarki	24 292,00
	-transport i dostawa środków dezynfekujących ora sprzętu (COVID 19)	26,90
	badania pracowników na obecność SARS COV 2 - (COVID 19)	17 160,00
	- przeglądy serwisy : kotłowni, ksero, instal. gazowej, gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw, konfiguracja sprzętów	15 400,96
	- transport(przejazd drużyn sportowych na zawody)	1 867,49
	- opłaty bankowe ,pocztowe , przesyłkowe, kurierskie	2 022,92
4300	- ścieki, kanalizacja	6 136,51
	- inspektor BHP	4 428,00
	- ochrona Juventus	1 033,20
	- wymiana mat chodnikowych	1 380,06
	- opłaty hostingowe, licencyjne, domeny , e dziennik, dostęp	14 641,21
	- pozostałe: dzierżawa dystrybutorów, abonament RTV, serwis ksero, oprawa arkuszy ocen, koszenie trawy, korzystanie z bieżni, dzierżawa kontenerów na śmieci	20 973,73
	-opłaty za przesyłki związane z programem mPotęga	93,88
	- noclegi, bilety wstępów, transport, parkingi, przewodnicy - wycieczka Wieliczka-Kraków-Ojców pr. Poznaj Polskę	40 518,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 390,22
4410	Podróże służbowe krajowe	989,06
	Różne opłaty i składki	7 667,20
4430	ubezpieczenie mienia	6 785,20
	ubezpieczenie uczestników wycieczki Wieliczka-Kraków-Ojców	882,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 211,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - ZM GOAP	7 671,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 152,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Laboratorium Przyszłości	132 300,00
	RAZEM	5 856 404,14

Zespół Szkół w Tulcach - plan 7 444 544,45 zł, wykonanie 7 023 289,38 zł, co stanowi 94,34 %

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	306 875,16
	- zapłata za 2020 rok	138,99
3020	- dodatki wiejskie	292 673,05
	- odzież robocza, wydatki BHP	10 563,12
	- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511 890,33
4010	- nauczyciele	3 925 478,16
	- obsługa i administracja	576 346,51
	- wynagrodzenie brutto Liga e Szkoła	10 065,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 245,48

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 201,06
4110	- od wynagrodzeń pracowników	844 479,82
	- od wynagrodzeń Liga eSzkoła	1 721,24
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 277,13
4120	- od wynagrodzeń pracowników	95 030,51
	- od wynagrodzeń Liga eSzkoła	246,62
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	988,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	154 216,53
	- wyposażenie : wkrętarka, zestaw mikrofonów, wentylator, szafki ubraniowe dla uczniów, projektor VIVITEK, tablica interaktywna, projektor, głośniki, pojemniki do segregacji śmieci	19 792,12
	- wydatki COVID-19 (ochrona, dezynfekcja)	6 428,28
	- środki czystości	24 600,56
	- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	17 114,66
	- publikacje	1 918,34
	- materiały remontowe	3 908,56
4210	- akcesoria , programy komputerowe	829,54
	- kuchenne	4 438,93
	- pozostałe :mat. dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda pitna dla uczniów, wyposażenie apteczek,	4 914,49
	- materiały na potrzeby świetlicy szkolnej	1 947,50
	- wyposażenie kuchni w ramach programu Posiłki w domu i w szkole,(zmywarka, szafa chłodnicza, piec konwekcyjno-parowy wraz z podstawą, zmiękcacz automatyczny, regał wolnostojący , okap, wózek kelnerski (3 sztuki), szafa mroźnicza, wentylator kanałowy) w tym budżet państwa - 54 658,83, środki własne 13 664,72	68 323,55
	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 772,55
4240	- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji MEiN	66 810,88
	- pomoce i książki	6 961,67
	Zakup energii	182 192,81
	- zapłata za 2020 rok	13 566,93
4260	- energia elektryczna	50 912,65
	- woda	6 536,96
	- gaz kuchnia	710,02
	- gaz (ogrzewanie i ciepła woda)	110 466,25
	Zakup usług remontowych, w tym:	4 059,00
4270	- prace montażowe wentylatora kanałowego w ramach programu Posiłki w domu i w szkole w tym budżet państwa 3 247,20 , środki własne - 811,80	4 059,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 458,00
	Zakup usług pozostałych, w tym:	75 996,37
	- zapłata za 2020 rok	95,90
	- naprawy: kserokopiarki, projektora, tablicy QUOMO, serwera i laptopa oraz zmywarki, przeróbki instal. gazowej w kuchni, montaż urządzeń w kuchni	9 021,34
4300	- przeglądy : budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów, gaśnic i hydrantów	23 565,76
	- transport (środków dezynfekujących COVID 19)	17,40
	- pocztowe, kurierskie	1 677,67
	- ścieki - kanalizacja	10 961,83
	- usługi BHP i prawa pracy,	4 723,20
	- wymiana mat chodnikowych	2 082,18
	- Ochrona Juventus	1 119,30

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	- licencje, dostęp do programów	13 915,61
	- dopłata do studiów	0,00
	- pozostałe: abonament RTV, dzierżawa dystrybutorów wody oraz sprzętu telekom, utylizacja mat. szkodliwych, pranie ręczników kuchennych	4 135,18
	- przejazdy, wstępy przewodnicy w ramach programu Poznaj Polskę	4 681,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 899,09
4410	Podróże służbowe krajowe	217,32
4430	Różne opłaty i składki	7 313,79
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 573,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ZM GOAP	10 477,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 908,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 643,88
6050	Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych wydatki w ramach programu Laboratoria Przyszłości	113 686,10
	Razem	7 023 289,38

W pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej działu 801 Gmina Środki przeznaczono na:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 247 100,15 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 269 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy (w ramach ustawy prawo oświatowe). Zadanie to realizowane jest za pośrednictwem Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Dzieci szkolne nie płacą za przejazdy po terenie gminy. Wydatki obejmują również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych (w tym do Poznania i do szkół na terenie gminy), usługa świadczona jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 414 425,50 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 467 872,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników referatu oświaty w UG - wykonujących zadania oświatowe gminy. Zakupiono nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego, pokryto koszty odnowienia certyfikatu kwalifikowanego oraz inne drobne usługi. Ponadto poniesiono wydatki na realizację programu Szkolny Klub Sportowy oraz Umiem Pływać. Wydatki na realizację projektów z udziałem środków z UE - omówiono wcześniej.

Radny Jakub Żołądek spytał w jaki sposób były wydatkowane środki w ramach Programu Laboratoria przyszłości?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że były to środki, które szkoły otrzymały na zakup wyposażenia technicznego. Szkoły mogły wybierać jakie laboratoria chcą

stworzyć min.: chemiczne, biologiczne, matematyczne, informatyczne, zgodnie z wykazem sprzętu jaki był podany przez Ministerstwo.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 848,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 812,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: usługi psychologa związane z profilaktyką narkotykową.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 172 433,73 zł, co stanowi 49,11% planu rocznego wynoszącego 351 119,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 070,68 zł - opłacenie usług psychologa w punkcie konsultacyjnym, wykonanie opinii przez biegłych w zakresie uzależnień, wycieczka do Rogowa i Darłówka dla dzieci i ich rodzin, organizacja Akcji Zima i Akcji Lato;
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla wychowawcy świetlicy w kwocie 50 461,92 zł;
 - wynagrodzenia dla członków GKRPA oraz za obsługę punktu konsultacyjnego w kwocie 18 007,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic oraz na Akcję Zima i Akcję Lato, alkometry dla policji w kwocie 4 648,54 zł;
 - zakup energii, gazu, wody w budynku świetlicy środowiskowej w kwocie 4 116,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego w sprawach zobowiązania do leczenia odwykowego w kwocie 2 490,00 zł;
 - zakup środków żywności dla uczestników zajęć w świetlicy w kwocie 1 979,60 zł;
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 968,91 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 649,82 zł, co stanowi 67,30% planu rocznego wynoszącego 49 999,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - zadanie zlecone z zakresu świadczenia opieki zdrowotnej (omówione wcześniej) w kwocie 2 679,28 zł;
 - oraz na realizację zadania związanego z obsługą, promocją i transportem osób na szczepienia przeciwko COVID-19 w kwocie 29 220,54 zł;

- opłacono koszty usług stomatologiczno-edukacyjnych dla uczniów w kwocie 1 750,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 729 994,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 664 910,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 234 122,77 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 7 osób/75 świadczeń;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 172 907,33 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 175 354,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 54 920,73 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 107.986,60 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi w kwocie 69 053,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 592,78 zł - wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością do budynku oraz wjazdu i miejsc parkingowych przy budynku;
 - opłaty za osoby bezdomne w ośrodkach wsparcia – schroniska dla bezdomnych – dla 5 osób (22 świadczenia) w kwocie 22 461,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 620,68 zł - usługi psychologa dla uczestników zajęć, ochrona budynku, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, odprowadzenie ścieków, montaż monitoringu;
 - zakup środków żywności na zajęcia w Klubie samopomocy w kwocie 7 484,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 532,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 995,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 616,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 152,50 zł, co stanowi 5,78% planu rocznego wynoszącego 2 636,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie prenumeraty czasopisma związanego z przemocą.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie zlecone)

wydatkowano kwotę 3 375,19 zł, co stanowi 86,54% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 266 831,93 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 266 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 162 988,08 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 103 843,85 zł na:
 - zasiłki celowe 74 129,12 zł - 357 świadczeń;
 - zasiłki celowe specjalne 88 157,96 zł - 216 świadczeń min. na zakup żywności, opłacenie rachunków za media, czynszu za mieszkanie, zakup odzieży, opatu, środków czystości finansowane w 100% za środków własnych;
 - zasiłki okresowe 104 544,85 zł - 354 świadczenia: z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych oraz z tytułu innych przyczyn.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 31,79 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 32,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 50 026,61 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 54 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 111 świadczeń .
- w rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej wydatkowano kwotę 2 263,13 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 2 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot niewykorzystanych dotacji STOP COVID-19.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 702 559,47 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 719 321,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 638 434,76 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 64 124,71 zł m. in na:
 - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 8 pracowników w kwocie 611 096,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 427,55 zł - obsługa informatyczna, ochrona budynku, serwis sprzętu, aktualizacja oprogramowania, opłaty pocztowe za nadanie przekazów i wysyłkę korespondencji, opłata za abonament RTV, przeglądy urządzeń gaśniczych i przewodów kominowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 443,94 zł - druki, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie apteczki, oprogramowanie

- antywirusowe, pieczątki, meble, telefony komórkowe, tablica informacyjna;
- wynagrodzenia dla pedagoga, księgowego w okresie zmiany głównego księgowego w kwocie 12 877,00 zł;
 - zakup energii, gazu, wody w kwocie 12 819,65 zł;
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 11 433,17 zł;
 - delegacje i ryczałty pracowników socjalnych w kwocie 9 252,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 152,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 955,00 zł;
 - opłaty za odpady komunalne w kwocie 2 057,40 zł;
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 1 182,09 zł;
 - badania okresowe pracowników w kwocie 304,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 123 739,07 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 139 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 87 640,32 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 36 098,75 zł m.in. na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 opiekunów osób starszych w kwocie 84 957,83 zł;
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 26 180,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz opiekunów osób starszych w kwocie 10 230,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 370,35 zł;
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 104 633,58 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 108 940,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 45 867,09 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 58 766,49 zł na realizację programu Posiłki w szkole i w domu w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz świadczenia pieniężne;
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 267,58 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i przewóz żywności i wózka inwalidzkiego, transport podopiecznych oraz wyposażenia i mebli do miejsca zamieszkania podopiecznych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 746,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 747,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 265 344,91 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 278 057,00 zł (omówione wcześniej).
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 67 315,82 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 67 600,00 zł (omówione wcześniej).
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 086,40 zł, co stanowi 29,91% planu rocznego wynoszącego 47 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 28 stypendiów dla uczniów;

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 006 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 973 058,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 239 669,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 16 241 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji z WUW na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 16 105 195,60 zł i jego obsługę w kwocie 134 474,11 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 558 515,70 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 584 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 7 374,45 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 1 551 141,25 zł na świadczenia społeczne w kwocie 1 396 316,89 zł oraz ich obsługę w kwocie 162 198,81 zł. Zrealizowano:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 2 711 świadczeń
 - fundusz alimentacyjny – 144 świadczenia
 - świadczenia rodzicielskie - 199 świadczeń
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 8 świadczeń
 - świadczenia pielęgnacyjne – 277 świadczeń
 - zasiłek pielęgnacyjny – 1 087 świadczeń
 - świadczenia Za życiem – 2 świadczenia.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 649,87 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji z WUW na wynagrodzenie dla osoby realizującej zadania KDR.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 111,24 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 71 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 66 611,24 zł z Funduszu Pracy w wysokości 2 000,00 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 1 500,00 zł na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi asystenta rodziny w kwocie 64 781,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 279,41 zł;
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 1 550,26 zł;
 - świadczenia z programu Dobry Start w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 990,32 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie partycypacji kosztów umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 9 521,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji z WUW na składki zdrowotne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 75 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 600,00zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 228 885,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 027 676,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 153 550,07 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 165 500,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie utrzymania porządku na terenie naszej Gminy.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 237 465,67 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 266 656,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 165 972,73 zł - wycinka drzew, obcinanie gałęzi, utrzymanie stawu oraz usługi pielęgnacyjne i koszenie trawy;
- zakup usług remontowych w parku w Kleszczewie w kwocie 50 000,00 zł;
- na zakup sadzonek i kwiatów, ławek i kamer w kwocie 15 457,44 zł;
- zakup energii w kwocie 6 035,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 431,54 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi monitorowania zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kleszczewo oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 61 356,74 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę na działalność ZM „Schronisko dla Zwierząt” w kwocie 59 540,00 zł
 - przewóz bezdomnych zwierząt z Gminy do Schroniska w Skałowie w kwocie 1 816,74 zł.
- w rozdziale 90015 na oświetlenie ulic i dróg oraz konserwację punktów świetlnych na terenie gminy wydatkowano kwotę 446 398,43 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 490 945,29 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na utylizację wyrobów zawierających azbest wydatkowano kwotę 9 099,12 zł, co stanowi 29,35% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 374,66 zł, co stanowi 56,08% planu rocznego wynoszącego 168 282,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii, montaż tablic informacyjnych, zbieranie padliny i ich transport, naprawę pieca i wejścia w Domu nad Stawem w Tulcach, remont w Ośrodkach Zdrowia w Tulach i w Nagradowicach.

Radny Jakub Żołądek spytał, czy tak niska kwota wykorzystania dofinansowania na utylizację wyrobów zawierających azbest wynika z małej ilości złożonych wniosków? Pani Skarbnik potwierdziła, że była mała ilość wniosków.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 343 083,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 308 695,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 111 111,78 zł, co stanowi 79,36% planu rocznego wynoszącego 140 003,18 zł.

Niniejsza wartość, poza wydatkami na projekty z udziałem środków z UE, została wydatkowana: na:

- utrzymanie i prowadzenie zajęć świetlic w Tulcach, Gowarzewie, Śródcie, Poklatkach, Ziminie i Markowicach w kwocie 38 521,08 zł;
- wynagrodzenia z pochodnymi gospodarzy świetlic w kwocie 28 710,74 zł;
- remont świetlicy w Ziminie i Krzyżownikach w kwocie 11 023,50 zł;
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano na dotację dla GOKiS kwotę 949 964,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 949 964,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano na dotację dla GOKiS kwotę 240 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 216,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 64,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację bazy kart adresowych gminnej ewidencji zabytków (dot. cmentarzy z terenu Gminy Kleszczewo).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 443,68 zł, co stanowi 56,52% planu rocznego wynoszącego 11 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację wydarzeń kulturalnych realizowanych przez sołectwa.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 224,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 458,44 zł, co stanowi 52,94% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace remontowe na boisku w Komornikach i w Tulcach.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 765,63 zł, co stanowi 67,73% planu rocznego wynoszącego 296 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie boisk, placów zabaw i wiat na terenie gminy w kwocie 112 165,63 zł;
 - dotacja dla Klubu Sportowego Clescevia w kwocie 60 000,00 zł;
 - stypendia i nagrody sportowe w kwocie 28 600,00 zł;

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU 2021

W związku z brakiem możliwości zrealizowania niektórych wydatków do końca roku budżetowego postanowiono, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/312/2021 Rady Gminy

Kleszczewo z dnia 31 grudnia 2021 roku, ustalić wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

- Nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie 350 000,00 zł
- Wykup gruntu na potrzeby realizacji zieleni buforowej (działka nr 15/112 o pow. 421 m²) w miejscowości Kleszczewo 40 000,00 zł
- Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice 1 185 829,05 zł

Wydatki niewygasające muszą być rozliczone do 30 czerwca 2022 r.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Kleszczewo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 14 299 473,63 zł, tj. w 94,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 100 708,62 zł.

Realizację planu wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 442 334,00	11 186 022,14	10 586 227,08	94,64%	74,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 232 860,00	1 433 539,41	1 393 376,43	97,20%	9,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 921 086,02	733 277,97	639 061,14	87,15%	4,47%
926	Kultura fizyczna	269 122,06	476 831,44	471 276,25	98,83%	3,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 236 600,00	401 360,00	401 360,00	100,00%	2,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	400 806,66	400 806,66	100,00%	2,80%
801	Oświata i wychowanie	93 000,00	398 896,00	338 222,57	84,79%	2,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 975,00	69 975,00	69 143,50	98,81%	0,48%
750	Administracja publiczna	496 908,60	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	31 759 885,68	15 100 708,62	14 299 473,63	94,69%	100,00%

Pani Skarbnik omówiła szczegółowo realizację planu zadań inwestycyjnych przedstawionych, które przedstawione są w tabeli poniżej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie	1 600 000,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01010	Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6.241.804,20 zł (FS Tanibórz - 16.013,67)	5 000 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,06%
010	01010	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo"	23 500,00	22 900,00	22 900,00	100,00%	0,16%
010	01010	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2021	34 600,00	34 600,00	34 600,00	100,00%	0,24%
010	01010	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach"	19 700,00	14 650,00	14 650,00	100,00%	0,10%
010	01010	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (na lata 2019-2031)	558 800,00	320 600,00	320 600,00	100,00%	2,24%
600	60004	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	16 625,00	900,00	738,00	82,00%	0,01%
600	60004	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	11 892 000,00	10 496 681,89	9 919 701,58	94,50%	69,37%
600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Śródka (projekt)	50 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60014	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	172 815,00	25 922,25	25 922,25	100,00%	0,18%
600	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z FDS - 258.297 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 237.160 zł	585 000,00	552 000,00	551 344,94	99,88%	3,86%
600	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%	0,04%
600	60016	Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	180 000,00	104 000,00	82 344,71	79,18%	0,58%
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	1 510 894,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	35 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	Zwrot dotacji na budowę ul. Waniliowej w Gowarzewie z FDS na lata 2019-2020 - rozliczenie końcowe	0,00	518,00	517,60	99,92%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	2,45%
700	70005	Wykup gruntu na potrzeby realizacji zieleni buforowej (działka nr 15/112 o pow. 421 m2) w miejscowości Kleszczewo	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,28%
700	70005	Wykup gruntu z przeznaczeniem na teren przepompowni (działka nr 203/3 o pow. 169m2) w miejscowości Gowarzewo	0,00	10 806,66	10 806,66	100,00%	0,08%
750	75023	E-usługi	481 908,60	0,00	0,00	-	-
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	0,00	0,00	-	-
754	75412	Projekt rozbudowy strażnicy OSP w Gowarzewie	25 300,00	25 300,00	25 300,00	100,00%	0,18%
754	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP w Kleszczewie	27 675,00	29 675,00	28 843,50	97,20%	0,20%
754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarzewie (FS)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,10%
801	80101	Laboratoria Przyszłości - ZS w Kleszczewie	0,00	132 300,00	132 300,00	100,00%	0,93%
801	80101	Laboratoria Przyszłości - ZS w Tulcach	0,00	165 600,00	113 686,10	68,65%	0,80%
801	80101	Zakup i montaż pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Ziminie (FS Zimin-21.516,09)	0,00	70 000,00	69 850,47	99,79%	0,49%
801	80104	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 5.950.000,00 zł	93 000,00	30 996,00	22 386,00	72,22%	0,16%
900	90004	Skwer zieleni w Tulcach (FS-23.000)	20 000,00	27 000,00	25 712,66	95,23%	0,18%
900	90004	Budowa skweru zieleni w Komornikach (FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
900	90004	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	0,00	13 000,00	10 584,00	81,42%	0,07%
900	90005	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	3 511 086,02	443 277,97	422 321,14	95,27%	2,95%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo (FS Tulce - 12.000,00 FS Szewce - 15.040,95)	224 000,00	224 000,00	170 443,34	76,09%	1,19%
900	90015	Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00	0,00	0,00	-	-
900	90015	Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja)	16 000,00	16 000,00	0,00	-	-
921	92109	Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	0,00	45 308,41	45 306,21	100,00%	0,32%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	5 127 360,00	1 207 049,00	1 188 190,65	98,44%	8,31%
921	92120	Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	100,00%	0,32%
921	92120	Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie	60 000,00	60 000,00	38 697,67	64,50%	0,27%
921	92120	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	0,00	75 682,00	75 681,90	100,00%	0,53%
926	92601	Boisko w Szewcach (piłkochwyty FS - 13.945,29)	13 945,29	20 000,00	18 847,57	94,24%	0,13%
926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 23.308,53)	0,00	106 300,00	106 203,04	99,91%	0,74%
926	92695	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 23.308,53)	19 358,99	0,00	0,00	-	-
926	92695	Budowa boiska do koszykówki ulicznej w Gowarzewie (FS-20.000 zł)	20 000,00	23 050,00	23 006,12	99,81%	0,16%
926	92695	Budowa placu zabaw w Kleszczewie (FS-44.528,42)	44 528,42	46 388,42	44 939,28	96,88%	0,31%
926	92695	Budowa placu zabaw w Krerowie (FS-11.600,00)	17 609,54	17 509,54	17 500,00	99,95%	0,12%
926	92695	Budowa skateparku w Tulcach (FS-11.600,00)	78 944,30	143 276,30	142 725,51	99,62%	1,00%
926	92695	Budowa wiaty w Nagradowicach (FS)	15 000,00	16 654,75	16 500,45	99,07%	0,12%
926	92695	Plac zabaw w Poklatkach (FS-24.219,43)	24 219,43	26 719,43	26 216,52	98,12%	0,18%
926	92695	Plac zabaw w Ziminie(FS)	21 516,09	0,00	0,00	-	-
926	92695	Street Workout - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie" (w tym F.S. Gowarzewo 10.000,00 zł + 4.313,00 zł wkład gminy do projektu + 27.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	0,00	41 313,00	39 729,30	96,17%	0,28%
926	92695	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw - "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródcie" (FS-19.500,00)	0,00	21 620,00	21 611,06	99,96%	0,15%
926	92695	Zakup kontenera w Krzyżownikach (FS)	14 000,00	14 000,00	13 997,40	99,98%	0,10%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			31 759 885,68	15 100 708,62	14 299 473,63	94,69%	100,00%

W 2021 r. nie zrealizowano w pełni niżej wymienionych inwestycji:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie - rezygnacja z zadania z powodu braku realizacji budowy drogi przez Powiat Poznański

- Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt) – spowolnienie prac związane ze zmianą koncepcji projektu
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (zmiana zakresu zadania na budowę chodnika – przesunięto na 2022 r.)
- Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo od kościoła do cmentarza (zmiana projektu – przesunięto na 2022 r.)
- Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium (spowolnienie prac związane z koniecznością koordynacji rozwiązań z równoległe opracowywanym przez powiat poznański projektem ścieżki rowerowej Poznań-Tulce)
- Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie – projekt
- Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach (realizacja zadania uzależniona od Powiatu Poznańskiego – przesunięto na 2022)
- Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo (realizacja zadania uzależniona od wykonania projektu przez Powiat Poznański – przesunięto na 2022)

Niepełne wykonanie części wydatków inwestycyjnych oraz przesunięcie ich realizacji na kolejny rok było w znacznej części spowodowane opóźnieniem prac w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS COVID-19 oraz brakiem materiałów i surowców. Większość w/w zadań inwestycyjnych, których czas realizacji uległ wydłużeniu, jest realizowana w budżecie na 2022 r.

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

Stan należności budżetu gminy na koniec roku 2021 wynosił 873 832,40 zł, w tym:

Urząd Gminy	344 603,82 zł (głównie zaległości z tyt. podatków)
Ośrodek Pomocy Społecznej	524 465,18 zł (głównie zaległości z tyt. funduszu alimentacyjnego)
Zespół Szkół Kleszczewo	1 201,90 zł (zaległe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu)
Zespół Szkół Tulce	3 561,50 zł zaległe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu)

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na 31.12.2021 r. wynoszą **27 914 598,52 zł**. W 2021 r. nie były zaciągane żadne dodatkowe kredyty.

Radny Jędrzej Janiak spytał, czy jest brane pod uwagę aby nadpłacić stare kredyty w związku z rosnącymi odsetkami?

Pani Skarbnik powiedziała, że koszty odsetek nie są jeszcze tak wysokie przy kredytach zaciąganych kilka lat temu. Umowy zawierane były na innych zasadach, koszty zaciągnięcia kredytów obecnie byłyby znacznie wyższe.

Przychody

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 25 601 871,74 zł, (co stanowi 138,71% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 584 547,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 19 017 324,15 zł.

Na 2021 rok zaplanowany został deficyt w kwocie 7 808 066,68 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dochody zrealizowano w wysokości 73 474 095,06 zł, natomiast wydatki w wysokości 67 177 147,94 zł. Różnica w wysokości 10 488 100,85 zł stanowi nadwyżkę budżetu. Została zachowana proporcja, wymagana na koniec okresu sprawozdawczego o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych: dochody bieżące w kwocie 63 365 775,16 zł są wyższe od wydatków bieżących w kwocie 52 877 674,31 zł powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki.

Rozchody

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 417 831,63 zł (co stanowi 55,96% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 11 417 831,63 zł.

Wydzielone Rachunki – Sprawozdanie RB-34s

Organ stanowiący podjął uchwałę umożliwiającą prowadzenie rachunku dochodów wyodrębnionych jednostkom oświaty, tj. w Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach - na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zadania realizowane są w rozdziałach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 80195 Pozostała działalność, dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na plan dochodów 520 400,00 zł wykonanie ogółem wynosi 379 636,95 zł, co stanowi 72,95% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za żywienia i odsetki bankowe. Po stronie wydatków zaplanowano 520 400,00 zł - wykonano 379 798,62 zł,

co stanowi 72,98% planu. Środki wydatkowano na zakup żywności, materiały na doposażenie kuchni.

Na dzień 31.12.2021 r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 167,92 zł.
- Zespół Szkół w Tulcach 143,09 zł

Radny Jan Rajchelt spytał o pozycję „prowadzenie spisu wyborców” dlaczego jest prowadzony skoro nie jest obecnie rok wyborczy?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że spis musi być prowadzony i aktualny każdego roku.

Pani Skarbnik odczytała Uchwałę SO-17/0954/202/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża o przedłożonym przez Wójta Gminy Kleszczewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia opinię pozytywną

W dalszej części posiedzenia Komisja przeprowadziła kontrolę stanu mienia Gminy Kleszczewo.

Informacja o stanie mienia Gminy Kleszczewo obejmuje dane dotyczące majątku Gminy Kleszczewo według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Informacja zawiera:

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

W Informacji przedstawiono aktywa trwałe i aktywa obrotowe będące własnością i przedmiotem innych praw majątkowych Gminy Kleszczewo.

Informacja obejmuje Jednostki budżetowe:

Zespół Szkół w Kleszczewie

Zespół Szkół w Tulcach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie

Wartość netto środków trwałych ogółem w ewidencji Urzędu Gminy na dzień

31.12.2020 r. 55 962 070,36 zł,

Umorzenia 4 030 695,78 zł

Zmniejszenia 1 752 108,72 zł

Zwiększenia 18 689 767,34 zł

Stan środków Gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 68 869 033,20 zł.

Środki trwałe – w użyczeniu

W związku z umową użyczenia z dnia 26.03.2018 r. Gmina Kleszczewo stała się użytkownikiem nieruchomości w miejscowości Komorniki dz. Nr 14/1, 13/7 obręb Komorniki o pow. 2,73 ha, KW PO1D/00016716/9 o wartości 1 092 000,00 zł. Nieruchomość stanowiąca wiejski park jest objęta ochroną konserwatorską – wpisana do rejestru zabytków pod nr 1782/A z dnia 14.02.1979 r.

Przekazanie gruntu celem realizacji projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice” – WRPO.

Grunt przekazany na czas oznaczony (do zakończenia pięcioletniego okresu trwałości projektu). W 2020 gmina uzyskała dofinansowanie do projektu, wobec tego umowa użyczenia nie została rozwiązana.

Dochody z mienia

Gmina Kleszczewo z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. uzyskała następujące dochody:

1. Sprzedaż mienia	802 500,00
2. przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	7 446,40
3. dzierżawa gruntów rolnych	14 352,80
4. najem mieszkań	10 047,36
5. wynajem lokali użytkowych	136 775,12
6. wieczyste użytkowanie gruntów	34 190,37
Razem	1 005 312,05

Gmina w 2021 r. wniosła wkład pieniężny do spółki w wysokości 392 750,00 zł na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Kleszczewie (wartość jednego udziału 50,00 zł, co stanowi zwiększenie o 7 855 udziałów). Spółka złożyła wniosek do KRS o zaktualizowanie zapisów w związku z przekazaniem wkładem pieniężnym Gminy w celu objęcia udziałów przez właściciela.

Gmina nie emitowała i nie nabywała akcji, nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Wykaz gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego wykazano w poniższej tabeli.

Lp.		Wykaz mienia		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.	
X	Rodzaj terenów	Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania	Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania		
1.	Drogi	134,861 ha	64,4 % drogi trwałe 35,6 % drogi gruntowe	134,861 ha	64,4 % drogi trwałe 35,6 % drogi gruntowe		
2.	Tereny budowlane zabudowane	20,3389 ha	14,9595 ha w dyspozycji gminy 3,6331 ha oddane w użytkowanie wieczyste 1,7463 ha oddane do dyspozycji sołectw	20,3389 ha	14,9595 ha w dyspozycji gminy 3,6331 ha oddane w użytkowanie wieczyste 1,7463 ha oddane do dyspozycji sołectw		
3.	Tereny budowlane niezabudowane	21,5952 ha	20,9929 ha w dyspozycji gminy 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw	21,6121 ha	21,0519 ha w dyspozycji gminy 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw		
4.	Grunty rolne	36,7930 ha	10,9043 ha oddane w dzierżawę 2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 24,0841 ha oddane do dyspozycji sołectw	36,7930 ha	10,9043 ha oddane w dzierżawę 2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 24,0841 ha oddane do dyspozycji sołectw		
5.	Nieuzytki	6,6224 ha	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw	6,6224 ha	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw		
Ogółem		220,2105	X	220,2274	X		

Pani Skarbnik przedłożyła radnym sprawozdania finansowe i budżetowe:

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2021 r.,
2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021 r.,
3. Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2021 r.,
4. Zestawienie zmian funduszu jednostki na dzień 31.12.2021 r.,
5. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2021 r.
6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych RB-27S i planu wydatków budżetowych Rb-28S,
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS,
8. Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP,
9. Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N,
10. Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z,
11. Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Rb-UZ,
12. Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego Rb-ST,
13. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S,
14. Sprawozdania o dotacjach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-50,
15. Sprawozdania o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-50,
16. Sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych Rb-ZN,
17. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-27ZZ.

Pani Skarbnik przedstawiła następujące sprawozdania finansowe:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Kleszczewo na dzień 31.12.2021 r.

Pani Skarbnik poinformowała, że **środki pieniężne na początek roku wynosiły 24 502 949,18 zł na koniec roku 22 238 720,42 zł, w tym:**

Środki pieniężne – 22 238 369,42 zł
Pozostałe środki pieniężne (podatki w drodze) – 351,00 zł
Należności i rozliczenia – 981 166,36 zł
Rozliczenia międzyokresowe – 277 469,74 zł
łącznie aktywa na koniec roku 23 497 356,52 zł

Zobowiązania na początek roku wynosiły 39 471 023,38 zł na koniec roku **28 231 693,92 zł**

Zobowiązania finansowe – 28 192 068,26 zł
Zobowiązania wobec budżetów – 39 332,56 zł
Pozostałe zobowiązania – 293,10 zł
Aktywa netto budżetu – -5 857 782,24 zł
Wynik wykonania budżetu – 6 296 947,12 zł
Nadwyżka budżetu – 7 872 776,17 zł
Rezerwa na wydatki niewygasające – 1 575 829,05 zł
Skumulowany wynik budżetu – -13 730 558,41 zł
Rozliczenia międzyokresowe (subwencja oświatowa) – 1 123 444,84 zł
Suma pasywów na koniec roku 23 497 356,52 zł.

- 2) bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021 r. W sprawozdaniu ujęte są dane następujących jednostek: Urzędu Gminy, Zespołu Szkół w Kleszczewie, Zespołu Szkół w Tulcach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

Aktywa trwałe stan na koniec roku 100 934 493,41 zł, w tym:

wartości niematerialne i prawne – 10 658,09 zł,

rzeczowe aktywa trwałe – 79 536 735,32 zł

 środki trwałe – 78 003 270,83 zł

 grunty (wartość księgowa) – 8 507 610,14 zł

 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 60 468 827,71 zł

 urządzenia techniczne i maszyny – 996 828,76 zł

 środki transportu – 7 148 242,52 zł

 inne środki trwałe – 881 761,70 zł

 środki trwałe w budowie (inwestycje) – 1 533 464,49 zł

Długoterminowe aktywa finansowe – 21 387 100,00 zł

Aktywa obrotowe – 4 250 743,36 zł w tym:

 zapasy – 51 731,41 zł

 należności krótkoterminowe – 3 937 865,43 zł

krótkoterminowe aktywa finansowe – 261 146,52 zł

Suma aktywów na koniec roku 105 185 236,77 zł

Po stronie pasywów - Fundusz na koniec roku 103 518 820,19 zł, w tym:

fundusz jednostek – 76 116 514,08 zł

wynik finansowy netto/zysk/ – 27 402 306,11 zł

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / krótkoterminowe/ – 1 666 416,58 zł

w tym: fundusze specjalne – 186 389,41 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 186 389,41 zł

Suma pasywów na koniec roku 105 185 236,77 zł

3) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31.12.2021r.

W sprawozdaniu ujęte są dane następujących jednostek: Urzędu Gminy, Zespołu Szkół w Kleszczewie, Zespołu Szkół w Tulcach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

Na wynik finansowy składają się:

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej – 72 891 837,12 zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów – 378 672,00 zł

z tytułu dochodów budżetowych – 72 513 165,12 zł

Koszty działalności operacyjnej – 45 993 632,33 zł

Zysk (strata) netto z działalności podstawowej – 26 898 204,79 zł

Pozostałe przychody operacyjne – 862 409,72 zł

Pozostałe koszty operacyjne – 175 963,05 zł

Zysk (strata) z działalności operacyjnej – 27 584 651,46 zł

Przychody finansowe – 306 559,26 zł

Koszty finansowe – 488 904,61 zł

Zysk (strata) netto – 27 402 306,11 zł

4) zestawienie zmian funduszu jednostki na dzień 31.12.2021r.

Pani Skarbnik omówiła szczegółowo poszczególne pozycje zestawienia zmian w funduszu jednostki. W sprawozdaniu ujęte są dane następujących jednostek: Urzędu Gminy, Zespołu Szkół w Kleszczewie, Zespołu Szkół w Tulcach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

	Stan na koniec roku bieżącego
Fundusz jednostki na początku okresu	78 092 956,49 zł
Zwiększenie funduszu	108 289 195,10 zł
Zmniejszenia funduszu jednostki	110 265 637,51 zł
Fundusz jednostki na koniec okresu	76 116 514,08 zł

Wynik finansowy netto za rok bieżący	27 402 306,11 zł
Fundusz	103 518 820,19 zł

5) Następnie Pani Skarbnik przedstawiła informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2021 rok Gminy Kleszczewo.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020r. Gminy Kleszczewo została sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 12 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 342 ze zm.).

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Przedmiotem działalności gminy jest kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, zaspokajającymi podstawowe potrzeby mieszkańców gminy Kleszczewo zgodnie z art 7 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.).

Sprawozdanie obejmuje okres obrachunkowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

i zawiera dane łączne jednostek budżetowych: Urzędu Gminy w Kleszczewie, Zespołu Szkół w Tulcach, Zespołu Szkół w Kleszczewie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

Wartość na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne ogółem (brutto)	
84 069,04 zł	96 599,05 zł
Środki trwałe ogółem	
88 806 422,42 zł	105 739 697,13 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem	
80 478,54 zł	85 940,96 zł
Umorzenie środków trwałych ogółem	
23 160 886,60 zł	27 573 995,73 zł

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – kwota nie uległa zmianie i wynosi 166 934,19 zł

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu także pozostała bez zmian i wynosi 1 092 000,00 zł; 25 482,56 zł to „maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Zmiany dotyczyły Zakładu Komunalnego w Kleszczewie:

Na początek roku obrotowego Gmina miała 470 249 udziałów, (każdy o wartości 50,00 zł) wartość udziałów wpisanych do KRS to 23 512 450,00 zł, wartość środków, które czekają na wpis – 8 730 700,00 zł.

W trakcie roku obrotowego udziały zostały zmniejszone o 42507, wartość udziałów zmniejszyła się o 2 125 350,00 zł po zmianach we wpisie, udziały wpisane do rozliczenia – 6 770 900,00 zł (dopisane z poprzednich lat).

Stan na koniec roku obrotowego: wartość wpisu do KRS – 21 387 100,00 zł, środki oczekujące na wpis – 1 959 800,00 zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności: stan na początek roku 599 444,66 zł stan na koniec roku 654 986,05 zł

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				
	Pow. 1 roku do 3 lat	pow. 3 do 5 lat	pow. 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	1.289.152,60	0,00	4.562.945,92	5.852.098,52
Emisja obligacji	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Inne zob. fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
Poz. zob. długoterminowe (zabezpieczenie należytego wykonania umowy)	118.959,53	29.605,25	44.157,00	192.721,78
RAZEM	1.408.112,13	29.605,25	2.607.102,92	24.044.820,30

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne -

	13.999.343,34 zł
Nagrody jubileuszowe -	237.476,06 zł
Odprawy emerytalne i rentowe	108.135,51 zł
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	540.954,36 zł

Inne świadczenia pracownicze (badania lekarskie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) 639.629,43 zł
OGÓŁEM: 15.525.538,70 zł

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 12.249.700,01 zł

Radni przeprowadzili kontrolę sprawozdań budżetowych oraz informacji dodatkowej do sprawozdania poszczególnych jednostek budżetowych.

Po zakończeniu czynności kontrolnych radni przeszli do formułowania Opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 r.

Nad treścią opinii głosowało 5 radnych obecnych na komisji, wszyscy opowiedzieli się za jej zatwierdzeniem i ją podpisali.

Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja Rewizyjna zakończyła posiedzenie o godzinie 10:30.

Protokołowała:

Agata Zdobylak

Skarbnik Gminy Kleszczewo

Agata Kaczmarek

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący komisji - Jędrzej Janiak

Wiceprzewodniczący komisji – Jan Rajchelt

Członkowie komisji : Ewa Kirkowska

Tomasz Maćkowiak

Jakub Żołądek