

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2018r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2018r. wg Uchwały Nr XXXVII/284/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy zamyka się kwotami:

Po stronie dochodów 53.155.461,29 zł

Po stronie wydatków 76.909.282,29 zł

Deficyt budżetu 23.753.821,00 zł

Częścią integralną informacji o przebiegu wykonania budżetu jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu budżetu.

DOCHODY

Dochody budżetu ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

Lp	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura % wykonania
Dochody bieżące					
1	Subwencje § 2920	11.573.258,00	7.083.548,00	61,21	32,84
2	Dotacje na zadania zlecone § 2010 i 2060	8.173.379,67	4.674.048,47	57,19	21,67
3	Dotacje na zadania własne § 2030	807.595,00	456.823,00	56,57	2,12
4	Dotacje i środki z innych źródeł § 2008, 2009,2310,2360,2400,2460, 2700 i 2710	473.638,35	219.350,50	46,31	1,02
5	Dochody własne	17.473.911,98	9.139.387,43	52,30	42,35
Razem dochody bieżące		38.501.783,00	21.573.157,40	56,03	100,00
Dochody majątkowe					
1	Dotacje i środki z innych źródeł § 6208 6620, 6290, 6299, 6300,6690	14.379.232,29	91.760,00	0,64	17,97
2	Sprzedaż i przekształcenie mienia	274.446,00	418.833,00	152,61	82,03
Razem dochody majątkowe		14.653.678,29	510.593,00	3,48	100,00
Ogółem		53.155.461,29	22.083.750,40	41,55	

Dochody bieżące:

Wskaźnik wykonania planu dochodów bieżących na dzień 30.06.2018r. wynosi 56,03%. W dochodach wliczona jest subwencja przekazana przez Ministra Finansów w miesiącu czerwcu do pokrycia wydatków na miesiąc lipiec. Znaczna część dochodów bieżących wpływa do budżetu sukcesywnie co miesiąc lub w określonych przepisami terminach.

Część planu nie została zrealizowana na zadowalającym poziomie poniżej 45%, w tym:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano:
 - 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sadzonek drzewek miododajnych – dotacja z UMWW zostanie przekazana w II półroczu.
 - 400,00 zł za obwody łowieckie, dochody wpływają w IV kwartale,
- 2) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z tytułu odsetek wynoszą 3,86% planu, natomiast wpływy z tytułu należności głównej wykonano na poziomie 44,31%. Plan został oszacowany na podstawie wykonania z lat ubiegłych. Realizacja planu będzie monitorowana, a w razie potrzeby wprowadzona zostanie stosowna korekta.
- 3) W rozdziale 75023 Urzędy gmin – środki z tytułu dotacji dotyczącej refinansowania części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję koordynatora ZIT, realizacja na poziomie 25% - pozostała kwota planu zostanie zrealizowana w II półroczu.
- 4) w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w paragrafie 0350 wykonanie wynosi 1.312,78 zł tj. 17,50% planu. Podatek ściągany jest przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 30.06.2018r. wynoszą 14.833,23 zł. Zaplanowana kwota odsetek nie ma istotnego wpływu na wykonanie budżetu , plan będzie monitorowany i w razie potrzeby wprowadzona zostanie stosowna korekta.
- 5) w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - paragraf 0910 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie wynosi 203,00 zł tj. 20,30%. Plan ustalony został na podstawie wykonania budżetu z lat ubiegłych. Zaplanowana kwota odsetek nie ma istotnego wpływu na wykonanie budżetu, plan będzie monitorowany i w razie potrzeby wprowadzona zostanie stosowna korekta.
 - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 867,00 zł, co stanowi 7,88% założonego planu. Plan ustalony został na podstawie wykonania budżetu z lat ubiegłych, plan będzie monitorowany i w razie potrzeby wprowadzona zostanie stosowna korekta.
- 6) W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
 - wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 67 860,20 zł co stanowi 32,47% założonego planu. Wynika to z faktu, że nie wszyscy podatnicy złożyli deklaracje w terminie wymaganym ustawowo oraz nie wszyscy terminowo uregulowali należności. Do podatników, którzy nie złożyli deklaracji DT-1 Zostały wysłane wezwania do złożenia deklaracji. Wobec podatników zalegających z wpłatami podatku zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.
 - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w paragrafie 0640 wykonanie wynosi 982,18 zł tj. 24,55% planu. Zaplanowana kwota nie ma istotnego wpływu na wykonanie budżetu, plan będzie monitorowany i w razie potrzeby wprowadzona zostanie stosowna korekta.
 - wpływy z różnych opłat w paragrafie 0690 wykonanie wynosi 0,00zł na zaplanowane 500,00 zł. Zaplanowana kwota nie ma istotnego wpływu na wykonanie budżetu, plan będzie monitorowany i w razie potrzeby wprowadzona zostanie stosowna korekta.

- 7) W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - paragraf 0920 wpływy z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wykonanie wynosi 39,06 zł, tj. 32,55%. Plan ustalony został na podstawie wykonania budżetu z lat ubiegłych. Zaplanowana kwota odsetek nie ma istotnego wpływu na wykonanie budżetu, plan będzie monitorowany i w razie potrzeby wprowadzona zostanie stosowna korekta.
- 8) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w paragrafie 2310 wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy z innych gmin - wykonanie wynosi 5.324,55 zł tj. 12,10% planu. Sytuacja będzie monitorowana, a w razie potrzeby wprowadzona zostanie stosowna korekta
- 9) w rozdziale 80104 Przedszkola - w paragrafie 0640 wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonanie wynosi 152,80 zł tj. 21,83% planu,
 - w paragrafie 0920 wpływy z pozostałych odsetek wykonanie wynosi 39,02zł tj. 13,01% planu. Zaplanowane kwoty z tyt. odsetek oraz wpływów z tytułu upomnień nie mają istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
- 10) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – w paragrafie 0920 wpływy z pozostałych odsetek wykonanie wynosi 860,17 zł tj. 43,01%
 - w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie wynosi 39,33%. Zaplanowane kwoty nie mają istotnego wpływu na wykonanie budżetu. Pozycje będą monitorowane.
- 11) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na plan 6.500,00 zł wykonanie wynosi 861,87 zł tj. 13,26%. Dochód dotyczy ściąganych przez Komornika należności od dłużników alimentacyjnych. Pozycja będzie monitorowana.
- 12) W rozdziale 90095 Pozostała działalność - paragraf 0690 wpływy z różnych opłat wykonanie wynosi 8.131,73 zł tj. 27,11%. Plan ustalony został na podstawie wykonania budżetu z lat ubiegłych Sytuacja będzie monitorowana, a w razie potrzeby wprowadzona zostanie stosowna korekta.

Niektóre źródła dochodów bieżących wykonane są znacznie ponad 50% planu.

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonanie kształtuje się na poziomie 96,59%. Wynika to z faktu, że niektórzy podatnicy zapłacili w pierwszym półroczu 2018 roku II ratę podatku, której termin płatności przypada na 15.09.2018r.

Inne pozycje dochodów zrealizowane są w wysokim stopniu ze względu na terminy uiszczania należności.

- wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – rozdział 70005 § 0550 (termin płatności do 31 marca) – wykonanie kształtuje się na poziomie 91,01%.

- rozdział 75618 § 0480 wpłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – termin I oraz II raty do 31 maja (ostatnia rata w II półroczu),
- rozdział 75618 § 0490 umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych - termin płatności opłaty rocznej to 15 stycznia,
- rozdział 75814 § 2400 środki na wydzielonych rachunkach dochodów – termin wpłaty do budżetu do 5 stycznia,
- rozdział 75814 § 0690 dobrowolne opłaty wnoszone są przez rodziców za udział dzieci w „Akcji Zima” i „Akcji Lato” (korekta planu nastąpi w III kw.),
- rozdział 75814 § 0940 – wykonanie planu 99,99% (jednorazowa wpłata bez konieczności korekty planu w II półroczu),
- rozdział 75814 § 0920 - wykonanie planu 138,98% odsetki od lokat terminowych – plan zostanie skorygowany w II półroczu,
- rozdział 75814 § 0970 - wykonanie planu 79,81% wpływy pochodzące z wpłat za sprzedaż drewna, rozliczenia z tytułu podatku VAT,
- w rozdziale 90019 paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat – (za korzystanie ze środowiska) wykonanie wynosi 74,48% planu,

Znacznie ponad 50% zrealizowane zostały dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe tj.:

- w rozdziale 75616 tj.: podatek od spadków i darowizn 263,62% oraz podatek od czynności cywilnoprawnych 77,74%.
- w rozdziale 75621 podatek dochodowy od osób prawnych 105,66%. Jeżeli wysokość zrealizowanych dochodów zostanie potwierdzona sprawozdaniami z Urzędów Skarbowych za III kw. Pozycje zostaną skorygowane.

Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura wyborczego - przekazywane są w określonym przepisami terminie i wtedy wykonanie wynosi 100% planu, np.: dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdział 01095.

Różny poziom realizacji dochodów występuje w otrzymanych dotacjach tj. w paragrafach 2010, 2030 i 2060. W ciągu całego roku kwoty dotacji są wielokrotnie korygowane. W pierwszym półroczu 2018r. otrzymaliśmy 11 pism od Wojewody Wielkopolskiego dotyczących zmiany planowanych kwot dotacji i jedno pismo od Dyrektora z Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacje z innych źródeł przekazywane są sukcesywnie na podstawie złożonych wniosków o płatność, po realizacji zadania na które zostały przyznane.

Wykonane dochody bieżące przewyższające plan budżetu pozwolą uzupełnić pozycje, które nie zostały na odpowiednim poziomie wykonane.

Na wysokość dochodów z podatków lokalnych w rozdziałach 75615 i 75616 ma wpływ Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych.

Skutki przyjętych ustaleń obrazuje poniższa tabela:

Podatki/odsetki	Skutki przyjętych stawek przez Radę Gminy		Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy	
	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	149.674,07	0,00	0,00	0,00
rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	105.044,00	0,00	0,00	0,00
od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	254.718,07	0,00	0,00	0,00

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

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

Otrzymaliśmy dotacje na poniższe cele:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	333.316,38	333.316,38	100,00	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	64.008,00	32.004,00	50,00	Zadania z zakresu administracji rządowej głównie USC, ewidencja ludności
75101	1.429,00	715,00	50,03	Prowadzenie rejestru wyborców
80153	126.527,29	126.527,29	100,00	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
85195	702,00	702,00	100,00	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	91.296,00	45.140,80	49,44	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – klubu w Kleszczewie (dla osób niepełnosprawnych)
85213	7.379,00	4.298,00	58,25	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85228	11.794,00	9.160,00	77,67	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85501	6.012.564,00	3.275.461,00	54,48	Świadczenie wychowawcze 500+
85502	1.523.888,00	845.248,00	55,47	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85503	476,00	476,00	100,00	Karta dużej rodziny
85504	0,00	1.000,00		Realizacja programu „Dobry start”

Razem	8.173.379,67	4.674.048,47	57,19	
--------------	---------------------	---------------------	--------------	--

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji. Plan dotacji w rozdziale 85504 został wprowadzony w II półroczu.

Dotacje na zadania własne

Zadania realizowane są w działach 801, 852, 854 (paragraf 2030) na poniższe cele.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
80104	560.330,00	280.166,00	50,00	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	6.501,00	2.350,00	36,15	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	67.490,00	52.500,00	77,79	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
85216	60.900,00	30.708,00	50,42	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
85219	46.083,00	24.808,00	53,84	Dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	5.897,00	5.897,00	100,00	Specjalistyczne usługi opiekuńcze – opieka 75+
85230	25.044,00	25.044,00	100,00	Pomoc państwa w zakresie dożywiania
85415	35.350,00	35.350,00	100,00	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Razem	807.595,00	456.823,00	56,57	

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

Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2007,2008,2009,2310,2360,2400,2460,2700 i 2710)

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01042	20.000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zakupu sadzonek drzewek miododajnych - UMWW
60004	77.979,00	38.271,20	49,08	Środki z Gminy Kostrzyn za komunikację autobusową
60004	119.973,00	58.368,12	48,65	Środki z Powiatu Średzkiego za komunikację autobusową
63095	2.000,00	2.000,00	100,00	Środki na realizację projektu „Wycieczka śladami niepodległości z wieczorem patriotycznym przy ognisku” - LGD „Trakt Piastów” (sołectwo Tanibórz)
75023	7.344,00	1.836,00	25,00	Środki na pokrycie wynagrodzeń gminnego koordynatora ZIT
75023	2.256,00	564,00	25,00	

75814	1.084,00	1.083,41	99,95	Środki wg stanu na 31.12.2016r. gromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty
80103	44.000,00	5.324,55	79,24	Dotacje celowe z Gminy Kórnik – refundacja kosztów ponoszonych na dzieci, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy
80104	135.000,00	107.041,35	79,29	Dotacje celowe z Gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Komorniki, Środa Wlkp. na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej gminy
85228	25.002,35	0,00	0,00	Dotacja – realizacja projektu na lata 2017-2020 pn. Poprawa dostępności do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – usługi specjalistyczne (realizacja OPS)
85502	6.500,00	861,87	13,26	Udział od ściągniętych zobowiązań od dłużników alimentacyjnych
90004	28.500,00	0,00	0,00	środki z WFOŚiGW dofinansowanie zakupu sadzonek drzewek miododajnych
92109	2.000,00	2.000,00	100,00	Środki na realizację projektu „Nasza wieś Białoczerwona – barwy narodowe łączą pokolenia ” - LGD „Trakt Piastów” (sołectwo Śródka)
Razem	473.638,35	219.350,50	46,31	

W tym dotacje na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej)

- rozdział 75023 §2008,2009 – na planowane 9.600,00 zł otrzymano 2.400,00zł - środki z dotacji na refinansowanie w latach 2017-2018 części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w gminie Kleszczewo funkcję koordynatora ZIT w ramach porozumienia z Metropolią Poznań. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu.

- rozdział 85228 §2007, 2009 – plan 25.002,35 wykonanie 0,00zł – zaplanowano środki z dotacji na refinansowanie w latach 2017-2020 części kosztów wynagrodzenia osoby wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – usługi specjalistyczne, projekt realizowany przez OPS.

Pozostała część refundacji kosztów poniesionych w 2017r. została przekazana w II półroczu br., środki za bieżący rok będą przekazane sukcesywnie po złożonym wniosku o płatność.

Plan dotacji w rozdziale 90004/2460 w wys. 28.500,00zł zostanie skorygowany do kwoty 0,00 zł w II półroczu (na podstawie błędnej informacji zabezpieczono mylnie środki na zakup sadzonek drzew miododajnych w dziale 90004/2460 w wys. 28.500,00zł zamiast tylko w rozdziale 01042/2460 w wys. 20.000,00zł).

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w naszym budżecie stanowią następujące kwoty:

- plan 14.653.678,29 zł
- wykonanie 510.593,00 zł tj. 3,48%, w tym:

1. Dotacje, środki i wpływy na inwestycje przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych. Środki i wpływy stanowią refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych. Środki przekazywane są po sprawdzeniu i zaakceptowaniu złożonego rozliczenia. Środki z rozliczenia udzielonych dotacji celowych (par. 6208 6620, 6290, 6299, 6300,6690).

Rozdział	Plan	Wykonanie	Cel dotacji
01042	70.500,00	0,00	Dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Tulce) - UMWW
60004	10.365.551,30	0,00	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo – WRPO - ZIT
60014	91.760,00	91.760,00	Powiat Poznański – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r. na budowę ścieżki pieszo -rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Poznań-Gowarzewo
60016	100.000,00	0,00	Pomoc finansowa z Powiatu Poznańskiego na wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinek drogi Czerlejno-Markowice Umowa z 30.05.2017r.
70005	2.405.763,72	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach” - – WRPO - ZIT
90095	821.491,27	0,00	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo - realizacja w ramach WRPO.
92601	400.000,00	0,00	Realizacja projektu pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach, wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy” – Ministerstwo Turystyki i Sportu
92601	124.166,00	0,00	Realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne, siłownie zewnętrzne w Gminie Kleszczewo”- – PROW – Trakt Piastów
Razem	14.379.232,29	91.760,00	

W tym dotacje na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej)

- rozdział 60004 §6208 - plan 10.365.551,30zł, wykonanie 0,00zł
- rozdział 70005 §6208 - plan 2.405.763,72zł, wykonanie 0,00zł
- rozdział 92695 §6208 - plan 124.166,00zł, wykonanie 0,00zł

Realizacja dochodów z tytułu dotacji pochodzących z UE oraz pozostałych źródeł nastąpi po zakończonej inwestycji oraz złożeniu wniosku o płatność w II półroczu.

2. Pozostałe dochody majątkowe

- w 2012r. dla jednej działki zmieniono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata rozłożona została do 2021r. po 7.446,40 zł rocznie z terminem płatności do 31 grudnia.

Rozdział	Plan	Wykonanie	Źródło dochodów
70005	7.446,40	0,00	Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
Razem	7.446,40	0,00	

- wpływy w wys. **418.833,00zł** pochodzące ze sprzedaży oraz zamiany gruntów tj.:

- dopłata za zamianę działek nr 95/3, 95/4 i 95/5 w Tulcach na działkę nr 42/20 w miejscowości Śródka w wys. 281.296,00 zł,
- sprzedaż działki nr 95/3 w miejscowości Śródka za kwotę 135.782,00 zł,
- sprzedaż działek nr 15/92 oraz 15/94 w miejscowości Kleszczewo za kwotę 1.755,00 zł,

Stan należności budżetu:

Należności Gminy przedstawia poniższe zestawienie

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	zaległe
Urząd Gminy	2.705.522,00	449.652,84
Ośrodek Pomocy Społecznej	448.161,47	448.161,47
Zespół Szkół Kleszczewo	771,52	771,52
Zespół Szkół Tulce	816,38	816,38
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S	3.155.271,37	899.402,21

W Urzędzie Gminy należności wymagalne występują:

1) w dziale 700 na kwotę **70.107,26 zł** w tym:

- z wpłat za wieczyste użytkowanie gruntu - zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2018r. wynoszą 16 811,85 zł. Z opłatą zalegają dwa podmioty – na zaległości w kwocie 4 415,40 zł za lata 2017 i 2018 wobec jednego z dłużników zostały wystawione pozwy sądowe w celu wyegzekwowania należności. Drugi podmiot znajduje się w upadłości – zaległość wynosi 12 396,45 zł, wierzytelność została zgłoszona w postępowaniu upadłościowym.

- za wynajem mieszkań i lokali użytkowych 28 969,31 zł - zaległości w kwocie 18. 195,70 zł dotyczą 5 dłużników: **1) zaległość na kwotę 550,00** – zaległość z tytułu wynajmu sali wiejskiej. Pomimo wezwań do zapłaty dłużnik nie uregulował zaległości; sprawa została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego; **2) zaległość na kwotę 1 000,00 zł** – zaległość z tytułu wynajmu sali wiejskiej; pomimo wezwań do zapłaty dłużnik nie uregulował zaległości, sprawa została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego **3) zaległość na kwotę 7 620,97 zł** – zaległość z tytułu wynajmu lokalu użytkowego; uzyskano sądowy nakaz zapłaty; **4) zaległość na kwotę 6 918,18 zł** – zaległość z tytułu wynajmu lokalu użytkowego ; sprawa została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego;**5) zaległość na kwotę 2 106,55 zł** – zaległość z tytułu wynajmu lokalu użytkowego; sprawa została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego;

W stosunku do pozostałych dłużników zostały wystawione wezwania do zapłaty oraz przesądowe wezwania do zapłaty.

- odsetki 24 326,10 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu z tytułu przedawnienia zaległości za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 19.500,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości była prowadzona egzekucja, która okazała się bezskuteczna, wobec czego zaległość została odpisana z ksiąg po upływie terminu przedawnienia.

2) zaległości w dziale 756:

- z tytułu podatku płaconego w formie karty podatkowej w kwocie 14.833,23 zł - zobowiązanie egzekwuje Urząd Skarbowy;(rozdział 75601)

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 40 041,40 zł – w tym jeden podatnik znajduje się w upadłości – zaległość wynosi 10 040,80 zł, wierzytelność została zgłoszona w postępowaniu upadłościowym;

- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 404,48 zł,

- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 169,00 zł,

- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 14 667,00 zł,

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 233 765,92 zł;

- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 40 814,46 zł,

- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 53,00 zł,

- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 1 304,67 zł.

W stosunku do dłużników, którzy nie regulują terminowo należności z tytułu podatków, wszczęto postępowanie egzekucyjne - wysłano upomnienia oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze. Zaległości są egzekwowane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

- w podatku od spadków i darowizn 6.416,00zł - zobowiązanie egzekwuje Urząd Skarbowy,

- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i osób prawnych 7.646,81zł - zobowiązanie egzekwuje Urząd Skarbowy

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych – zaległość w kwocie 1.863,07 zł (w stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja),

- z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna) 773,26 zł – zaległość jest egzekwowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego

- odsetki 580,07 zł,

- za sprzedaż drewna – zaległość w kwocie 2.952,00zł dotyczy jednego dłużnika, do którego zostało wysłane wezwanie do zapłaty

- odsetki 62,28 zł.

3) w rozdziale 80104 Przedszkola – zaległości w Zespole Szkół Kleszczewo (771,52zł) i Zespole Szkół w Tulcach (816,38zł). Dotyczą opłat rodziców za dzieci w przedszkolach, kosztów wezwań do zapłaty oraz odsetek za nieterminowe wpłaty. Na zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty.

4) w rozdziale 85502 - W Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne w kwocie 448.161,47 zł – dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym. Zaległe kwoty ściąga Komornik Sądowy.

5) w dziale 900 na kwotę 13 198,93 zł, w tym:

- za zużyty gaz i energię elektryczną użytkowników lokali komunalnych 8 272,82 zł
- naliczone odsetki w kwocie 4 926,11 zł.

Na wszystkie należności wymagalne, które wpływają bezpośrednio do budżetu Gminy wystawiane są wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze kierowane do urzędów skarbowych oraz sprawy kierowane na drogę sądową. Potwierdzeniem egzekwowania odsetek od należności wymagalnych są ściągnięte odsetki w poszczególnych rozdziałach dochodów budżetowych, które w części tabelarycznej wykazane są w paragrafach 0910 i 0920.

WYDATKI

Zobowiązania realizowane są terminowo. Zobowiązanie wymagalne z 2017r. w kwocie 3.601,80zł za nienależycie wykonaną usługę - w wyniku nakazu sądowego uregulowano w miesiącu sierpniu br.

Na dzień 30.06.2018r. realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki bieżące** plan 39.799.650,91 zł, wykonanie 17.089.749,18 zł, tj. 42,94% planu.

Wydatki realizowane są sukcesywnie w ciągu roku. Celem płynnego realizowania wydatków Wójt korzysta z upoważnienia Rady Gminy, przesuując plan wydatków w ramach działów. Poniżej omówione zostały odchylenia wykonania planu wydatków bieżących.

Znaczne odchylenia wykonania planu wydatków bieżących występują w poniższych działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym: opłata na spółki wodne - termin płatności przypada na 31 października. Zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę - zadanie wykonano w 100%. Jest to rozliczenie za pierwszy okres płatności,

- 600 Transport i łączność w tym: wydatki dotyczące dróg powiatowych i wojewódzkich w par. 4430 związane są z opłatami rocznymi za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Opłatę wnosi się do 15 stycznia każdego roku.

Na drogach gminnych (rozdział 60016) wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 17,09% planu. W rozdziale planowane są środki na naprawę i bieżące utrzymanie dróg, w tym utrzymanie dróg w okresie zimowym. Wydatki ponoszone są głównie w II półroczu. W rozdziale 60017 wydatek związany z udostępnieniem przejazdu po drodze prywatnej do gruntów gminnych, zrealizowany zostanie z II półroczu br.

- 630 Turystyka, wykonanie usług wynosi 38,08% planu. Wydatki związane są głównie z realizacją projektu pn. „Wycieczka śladami niepodległości z wieczorem patriotycznym przy ognisku” - w ramach LGD „Trakt Piastów” (sołectwo Tanibórz) oraz składki do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

- 700 Gospodarka mieszkaniowa, remonty mieszkań komunalnych wykonywane będą zgodnie z planem remontów. W związku z brakiem mieszkań socjalnych zaplanowane są wydatki na odszkodowania. W rozdziale 70005 wykonanie 6,42% planu - zaplanowano min. środki na zastępstwo procesowe, realizacja w II półroczu.

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan na Komendy wojewódzkie Policji (rozdział 75404) W II półroczu planowane jest podpisane porozumienia na przekazanie środków do Funduszu Wsparcia Policji (na dofinansowanie

rozbudowy systemu dyspozytorskiego łączności radiowej). Wydatki bieżące w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowane zostały na poziomie 35,95% planu. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.157,57zł dotyczą bieżących wydatków na utrzymanie gotowości bojowej. W rozdziale 75421 wykonanie wynosi 0,41% Na zarządzenie kryzysowe wydatkowano środki związane z usługą naprawy w pomieszczeniu członków obrony cywilnej oraz usługami telekomunikacyjnymi. Nie wystąpiła potrzeba rozdysponowania rezerwy oraz wydatkowania środków zaplanowanych jako zwrot kosztów za utracony dochód w związku z obowiązkowymi ćwiczeniami wojskowymi.

- 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków związanych ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów wynosi 2,50% planu. Zobowiązana stanowią kwotę 62.515,00zł i dotyczą odsetek za II kw. 2018r. od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na poręczenie kredytu dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Kleszczewie. Środki zaplanowane w § 8010 oraz w §8090 wydatkowane zostaną w II półroczu. W budżecie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Do dnia 30.06.2018r. nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu – w związku z tym kwota odsetek od zaciągniętych zobowiązań ukształtowała się na poziomie 15,03%.

- 758 Różne rozliczenia , nie wystąpiła potrzeba rozdysponowania rezerwy ogólnej

- 801 Oświata i wychowanie, wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47,24%

- 851 Ochrona zdrowia, środki związane z profilaktyką związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii wykorzystywane są wzorem lat ubiegłych w znacznej części w okresie letnim II półroczu.

- 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w rozdziale 85311 nie były realizowane wydatki dotyczące dofinansowania dojazdu rencistów na rehabilitację. W rozdziale 85395 zaplanowano 14.000,00 zł. Dotację przekazano w 100% po rozstrzygniętym konkursie na organizację czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych i starszych i podpisanych umowach.

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie wydatków na poziomie 44,24%. W rozdziale 85401 nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w § 4140, § 4270, §4410 oraz 4700. W rozdziale 85446 nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na doskonalenie nauczycieli. Wykonanie będzie monitorowane na bieżąco i w razie potrzeb zostanie wprowadzona stosowna korekta w II półroczu.

- 855 w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano wydatki na poziomie 23,88%, OPS realizując zadanie z zakresu administracji rządowej w I półroczu wydał karty 10 rodzinom oraz 4 karty jako uzupełnienie (kontynuacja nauki w szkole i urodzenie dziecka),

- w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zrealizowano wydatki na poziomie 25,38% - w razie potrzeby plan zostanie skorygowany w II półroczu,

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:

- w rozdziale 90001 dopłaty do ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie do poszczególnych grup taryfowych odbiorów wody – wydatki ponoszone będą w II półroczu (plan wprowadzony 28.05.2018r.),

- w rozdziale 90002 dotacja do Powiatu na usuwanie wyrobów zawierających azbest została przekazana 13.07.2018r. Wydatki z rozdziału 90003 oraz 90004 związane z oczyszczaniem wsi i utrzymaniem zieleni w znacznej części pokrywane są w II półroczu.

- w rozdziale 90013 wydatki wykonano na poziomie 65,86%, wydatki będą monitorowane i w razie potrzeb nastąpi stosowna korekta planu wydatków.

- w rozdziale 90015 wykonanie wydatków bieżących wynosi 43,67% planu.

- w rozdziale 90095 wykonanie wydatków bieżących wynosi 24,15% planu, związane min. z utrzymaniem obiektów komunalnych w znacznej części pokrywane są w II półroczu.

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
 - wydatki w rozdziale 92109 w większości realizowane są w ramach funduszu sołeckiego w II półroczu.,
 - w rozdziale 92114 oraz 92116 dotyczą dotacji dla instytucji kultury i ze względu na harmonogram i specyfikę działalności (terminy imprez przypadające na okres letni) zostały wykonane na poziomie 56,82% i 51,69%.
 - dotacja w rozdziale 92120 zostanie przekazana w II półroczu z przeznaczeniem na renowację zabytków stosownie do zawartych umów.
 - w rozdziale 92195 – wydatkowanie w ramach Funduszu sołeckiego nastąpi w II półroczu, natomiast pozostałe wydatki będą monitorowane i w razie potrzeby zostanie skorygowany plan.
- 926 Kultura fizyczna, wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33,14% planu.
- wydatki w rozdziale 92601- zabezpieczono wkład własny w wys. 57.000,00zł na projekt pn. „Remont pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo-sportowej w Kleszczewie” (w ramach dofinansowania ze środków własnych Urzędy Marszałkowskiego – Departament sportu –realizacja II półrocze.
- w rozdziale 92695 Zgodnie z umową przekazano część dotacji dla Klubu Sportowego Clescevia tj. 61,73% planu. Pozostała część zostanie przekazana do 31 sierpnia 2018r. Raz w roku przyznawane i przekazywane są nagrody za osiągnięcia sportowe (par. 3040). Większość wydatków w rozdziale 92695 zaplanowano na utrzymanie , naprawę i drobne doposażenie placów zabaw – realizacja II półrocze.

W wydatkach bieżących wykonanie w poniższych pozycjach przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, plan 11.013.617,31 zł, wykonanie 5.330.701,27 zł tj. 48,40% planu,
- b) dotacje na zadania bieżące plan 10.192.081,76 zł, wykonanie 4.164.306,58 zł tj. 40,86% planu w tym:
 - I dla jednostek sektora finansów publicznych plan 4.127.102,00 zł, wykonanie 1.526.919,26 zł
 - II dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan 6.064.979,76 zł, wykonanie 2.637.387,32 zł

I.1 Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	1 019 000,00	579 000,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	198 730,00	102 730,00
			Razem	1 217 730,00	681 730,00

I.2 Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	86 000,00	52 729,98
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM -linie 431,432,435	119 973,00	59 986,08

600	60004	2310	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku z Kleszczewa do Nagradowic	1 367 000,00	546 622,52
600	60013	6630	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku z Kleszczewa do Nagradowic	415 000,00	0,00
600	60014	6620	Powiat Poznański na przebudowę dróg powiatowych ul. Siekierska w Gowarzewie oraz przebudowie skrzyżowania ulic Poznańskiej, Średzkiej i Pocztovej	500 000,00	0,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	372 000,00	176 451,68
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2018r.	9 399,00	9 399,00
900	90002	2320	Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest	40 000,00	0,00
			razem	2 909 372,00	845 189,26

II. 1 Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej	
Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	987 100,00	447 166,45
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	707 000,00	342 357,03
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	225 000,00	88 667,46
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	420 000,00	206 451,64
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	311 000,00	136 282,10
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	170 000,00	84 899,40
801	80104	2590	Przedszkole publiczne - "Gawroszek" w Gowarzewie	873 000,00	338 337,18
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	629 900,00	365 464,62
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	53 000,00	26 085,24
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	560 000,00	195 053,37
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	606 000,00	245 006,01
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	83 000,00	41 516,82
			Razem	5 625 000,00	2 517 287,32

II. 2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej	
Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne (Gowarzewo, Kleszczewo, Komorniki, Krzyżowniki - Śródka)	30 000,00	0,00

853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych	14 000,00	14 000,00
855	85505	2830	Na prowadzenie żłobka od 01.09.2016r. - osoba fizyczna	221 000,00	56 100,00
921	92120	2720	Na renowację zabytków Parafia Tulce 55.000,00zł , Parafia Kleszczewo 38.979,76zł w ramach środków z F.S.	93 979,76	0,00
926	92695	2820	Klub Sportowy "Clescevia" dotacja z zakresu sportu masowego	81 000,00	50 000,00
			Razem	439 979,76	120 100,00

Wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2
- rozdział 75023 plan 9.600,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł tj. 25%. - środki na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w gminie Kleszczewo funkcję koordynatora ZIT w ramach porozumienia z Metropolią Poznań – w II półroczu realizacja pozostałej kwoty planu.
- rozdział 85228 plan 26.400,00 zł, wykonanie 9.100,00 zł tj. 34,47%. Dotyczy programu dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOS Poznania (przez OPS w Kleszczewie) w ramach ZIT umowa z Metropolią Poznań - w II półroczu realizacja pozostałej kwoty planu.

2. Wydatki majątkowe

Ogółem wydatki majątkowe łącznie z planowanymi dotacjami oraz wniesieniem wkładów dla Zakładu Komunalnego przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 367 000,00	770 000,00	56,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 367 000,00	770 000,00	56,33%
		6030	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	1 000 000,00	770 000,00	77,00%
		603	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki	367 000,00		0,00%
600			Transport i łączność	20 526 466,51	30 326,50	0,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 194 766,23	0,00	0,00%
		6038	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (tabor+zaplecze-ZK) – WRPO - ZIT	7 610 305,00		0,00%
		6039	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (tabor+zaplecze-ZK) – WRPO - ZIT	1 342 995,00		0,00%
		6058	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (węzeł+ droga) – WRPO - ZIT	2 755 246,30		0,00%

		6059	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(węzeł+droga)-WRPO	486 219,93		0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	465 000,00	20 910,00	4,50%
		6050	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	29 090,00	20 910,00	71,88%
		6058	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	17 773,50		0,00%
		6059	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	3 136,50		0,00%
		6630	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku z Kleszczewa do Nagradowic	415 000,00		0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	140 000,00		0,00%
		6620	Dotacja dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę ul. Siekierskiej w Gowarzewie oraz skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Średzkiej i Pocztovej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Pozańskiej w Tulcach	500 000,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 226 700,28	9 416,50	0,13%
		6050	Budowa chodnika - Fundusz sołecki - Poklatki	49 659,87		0,00%
		6050	Budowa chodnika (do cmentarza)- Fundusz sołecki- Krerowo	23 623,89		0,00%
		605	Budowa drogi na terenie inwestycyjnym Nagradowice	60 000,00		0,00%
		6050	Budowa dróg gminnych - ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach	6 180 000,02		0,00%
		6050	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	100 000,00		0,00%
		6050	Droga do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki	500 000,00		0,00%
		6050	Nawierzchnia asfaltowa na drodze 32442P Markowice w kierunku na Czerlejno (przekazana z Powiatu)	300 000,00		0,00%
		6050	Monitoring przy wiacie przystankowej (przy szkole) Fundusz sołecki Tulce	9 416,50	9 416,50	100,00%
		6050	Zakup wiaty przystankowej - Fundusz sołecki Śródka	4 000,00		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 466 200,00	150 963,98	6,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 466 200,00	150 963,98	6,12%
		6050	Budynek dla OPS i Policji	2 340 000,00	25 477,68	1,09%
		6060	Zakup gruntu Szewce obręb Gowarzewo (teren sportowo-rekreacyjny oraz pętla autobusowa)	126 200,00	125 486,30	99,43%
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	System monitoringu- sala sesyjna	20 000,00		0,00%
		6060	Zakup sprzętu i programów do Urzędu Gminy	10 000,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030 000,00	20 000,00	1,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%

		6170	Modernizacja systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej PSP w Poznaniu	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 010 000,00	0,00	0,00%
		6060	Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo- w ramach FS	10 000,00		0,00%
		6060	Zakup ciężkiego samochodu wraz z doposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Gowarzewie	1 000 000,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 103 727,56	1 419 723,47	19,99%
	80101		Szkoły podstawowe	7 003 727,56	1 419 723,47	20,27%
		6050	Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych	4 564 000,00	1 164 867,32	25,52%
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo-szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO-ZIT - Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	131 251,09	553,50	0,42%
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo-szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO-ZIT - Szkoła Podstawowa w Ziminie	68 656,05		0,00%
		6058	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo-szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO-ZIT - Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	1 232 810,16		0,00%
		6058	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo-szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO - ZIT - Szkoła Podstawowa w Ziminie	671 037,20	216 157,25	32,21%
		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo-szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO-ZIT - Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	217 554,73		0,00%
		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo-szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO-ZIT - Szkoła Podstawowa w Ziminie	118 418,33	38 145,40	32,21%
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	100 000,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 216,27	1 299 619,16	56,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 500,00	62 574,48	46,52%
		6050	Budowa skweru zieleni, w tym: nasadzenie drzew oraz zamontowanie ławek - Fundusz Sołecki Komorniki	9 500,00		0,00%
		6050	Rewitalizacja gminy w miejscowości Komorniki (przygotowanie wniosku oraz dokumentacji do programu w ramach WRPO) pn. "Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagrałowice	120 000,00	62 145,00	51,79%
		6050	Zagospodarowanie wolnej przestrzeni w parku Gowarzewo wraz z ławkami - fundusz sołecki Gowarzewo	5 000,00	429,48	8,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	821 491,27	0,00	0,00%

		6050	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPO	297 083,92		0,00%
		6059	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPO	524 407,35		0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 225,00	1 237 044,68	99,74%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	1 131 000,00	1 131 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Tulcach ul. Gajowa	109 225,00	106 044,68	97,09%
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	
		6030	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zakup ciągnika + przyczepa	120 000,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 912,37	25 825,00	7,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 912,37	25 825,00	7,78%
		6050	Budowa świetlicy w Nagradowicach - projekt (do wniosku w ramach WRPO)	25 000,00	24 825,00	99,30%
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- ZIT - Świetlica w Poklatkach	18 894,29	1 000,00	5,29%
		6058	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- ZIT - Świetlica w Poklatkach	244 815,36		0,00%
		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- ZIT - Świetlica w Poklatkach	43 202,72		0,00%
926			Kultura fizyczna	1 938 108,67	565 208,86	29,16%
	92601		Obiekty sportowe	1 388 759,00	408 293,78	29,40%
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	407 000,00	406 817,78	99,96%
		6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach , wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy (budowa bieżni sportowej wraz z boiskiem do piłki ręcznej- etap I)	917 000,00		0,00%
		6050	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Taniborzu i Śródce - program Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Ministerstwa Sportu i Turystyki	64 759,00	1 476,00	2,28%
	92695		Pozostała działalność	549 349,67	156 915,08	28,56%
		6050	"Piknikowa polana - miejscem spotkań i integracji"- Gowarzewo (konkurs -Pięknieje wielkopolska wieś) w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020- wkład własny gminy	25 000,00		0,00%
		6050	"Skwerek wiejski- ciekawym miejscem integracji w miejscowości Śródka " (konkurs - Pięknieje wielkopolska wieś) w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020-- wkład własny gminy	5 000,00		0,00%
		6050	Altana, grill z kostka brukową plac zabaw- Fundusz sołecki Gowarzewo	15 000,00	1 476,00	9,84%
		6050	Budowa wiaty "Scena letnia sołectwa Tanibórz" Fundusz sołecki- Tanibórz 10.183,68 oraz ogrodzenie terenu cd. + śr.gminy	38 283,68	3 075,00	8,03%

	6050	Doposażenie placu zabaw (karuzela, siatka na bramki, piaskownica)- Fundusz sołecki- Krzyżownicy	9 500,00	336,00	3,54%
	6050	Doposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię linową - Fundusz sołecki Nagradowice	12 000,00		0,00%
	6050	Kompleks rekreacyjno-sportowy (przygotowanie terenu)- Fundusz sołecki- Markowice	14 328,99		0,00%
	6050	Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw - sołectwo Tanibórz (doposażenie placu rekreacyjnego w ławki, kosze na śmieci , stojak rowerowy)	10 000,00		0,00%
	6050	Trybuny na stadionie w Kleszczewie	203 641,00		0,00%
	6050	Utwardzenie placu pod wiatę (nad stawem)- Fundusz sołecki - Tulce	8 000,00		0,00%
	6050	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach -Fundusz Sołecki	7 500,00	7 500,00	100,00%
	6058	Siłownie zewnętrzne na terenie gminy - PROW	124 775,88	88 400,00	70,85%
	6059	Siłownie zewnętrzne na terenie gminy - PROW	71 320,12	51 208,08	71,80%
	6060	Zakup urządzenia do ćwiczeń- Fundusz sołecki - Tulce 5.000,00 ZŁ + środki gminy	5 000,00	4 920,00	98,40%
Razem			37 109 631,38	4 281 666,97	11,54%

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

- **rozdział 60004** § 6038, 6039,6058, 6059 plan 12.194.766,23zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%, „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” (tabor, zaplecze, węzeł, droga) - w ramach WRPO 2014-2020 - podpisano umowę o dofinansowanie, w II półroczu rozpocznie się realizacja projektu,
- **rozdział 60013** § 6050,6058,6059 plan 50.000,00zł, wykonanie 20.910,00 zł tj. 41,82% „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice” w ramach WRPO 2014-2020, w ramach WRPO 2014-2020- wydatek poniesiony w ramach wkładu własnego gminy, wniosek w trakcie oceny formalnej. Realizacja pozostałej kwoty planu rozpocznie się w II półroczu po uzyskaniu dofinansowania z UMWW.
- **rozdział 80101** §6058,6059 - plan 2.439.727,56zł, wykonanie 254.856,15 zł tj. 10,45%. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo-Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach” - w ramach WRPO 2014-2020. Zakończenie inwestycji II półroczu zgodnie z zawartą umową z wykonawcą po zakończonej procedurze przetargowej.
- **rozdział 90004** §6050 - plan 120.000,00zł, wykonanie 62.145,00 zł tj. 51,79% (wkład własny do projektu) - „Rewitalizacja gminy w miejscowości Komorniki i Nagradowice (przygotowanie wniosku oraz dokumentacji do programu w ramach WRPO) pn. "Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice” - wydatek poniesiony w ramach wkładu własnego gminy, wniosek w trakcie oceny formalnej. Realizacja pozostałej kwoty planu w II półroczu po uzyskaniu dofinansowania z UMWW (wniosek w trakcie oceny).

- **rozdział 92109** §6058,6059 - plan 306.912,37zł, wykonanie 1.000,00 zł tj. 0,33%. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo-Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach” - w ramach WRPO 2014-2020. Zakończenie inwestycji II półrocze, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą po zakończonej procedurze przetargowej.
- **rozdział 92695** §6058,6059 - plan 196.096,00zł, wykonanie 139.608,08 zł tj. 71,19%. „Siłownie zewnętrzne na terenie gminy” - w ramach PROW 2014-2020 – LGD „Trakt Piastów”. Zakończenie inwestycji II półrocze, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą po zakończonej procedurze przetargowej.

Realizacja większości inwestycji przypada na okres letni II półrocza, stosownie do zawartych umów.

Wydatki, które nie wygasły z upływem 2017r. wg Uchwały Rady Gminy Kleszczewo

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nie wszystkie wydatki zostały zrealizowane w pełnej wysokości 30.06.2018r. w tj:

Dział	Określenia zadania	Plan	Kwota
600	Projekt przebudowy ulic w Tulcach	59.778,00	
	Projekt przebudowy ulic w Markowicach	13.530,00	10.455,00
900	Opracowanie strategii rozwoju gminy Kleszczewo na lata 2017-2026	24.600,00	24.600,00
	Ogółem	97.908,00	35.055,00

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów.

Zobowiązanie Gminy na dzień 30.06.2018r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 4.395.050,60 zł

w tym:

- kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP 271.000,00
- kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ 1.013.000,00
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK 172.423,84 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1.093.507,72 zł) na budowę: ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy Świat, Moje Boisko Orlik 2012 w Kleszczewie wraz z zagospodarowaniem terenu, Moje Boisko Orlik 2012 w Tulcach, dróg na nowych terenach inwestycyjnych 947.740,60
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi w Krzyżownikach 149.440,08
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi w Kleszczewie 840.000,00
- kredyt na przebudowę ulicy Bukowej i Klonowej w Tulcach z PKO S.A. 312.800,00
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Tulcach 861.069,92

Zobowiązanie wymagalne w wys. 3.601,80 zł za nienależycie wykonaną usługę - uregulowano w II półroczu w wyniku nakazu sądowego.

Realizacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:

Opis	Plan	Wykonanie
Dochody	53.155.461,29	22.083.750,40
Wydatki	76.909.282,29	21.371.416,15
Nadwyżka/ Deficyt (dochody minus wydatki)	- 23.753.821,00	712.334,25
Przychody	24.701.200,45	6.011.942,40
- sprzedaż papierów wartościowych	18.000.000,00	0,00
- kredyty i pożyczki		0,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	1.078.219,79	1.078.219,79
- wolne środki z lat ubiegłych	4.933.722,61	4.933.722,61
Rozchody	947.379,45	538.672,01
- spłaty rat kredytów i pożyczek	947.379,45	538.672,01
Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami)	23.753.821,00	5.473.270,39

Wydzielone rachunki dochodów - sprawozdanie Rb-34, występują w jednostkach oświaty tj. Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach. Zadania realizowane są w rozdziałach 80101 Szkoły Podstawowe, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 80195 Pozostała działalność, dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na plan dochodów 526.400,00 zł wykonanie ogółem wynosi 242.308,74 zł co stanowi 46,03% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie, z tytułu darowizny i odsetki bankowe.

Po stronie wydatków zaplanowano 526.400,00 zł wykonano 242.308,74 zł co stanowi 46,03%. Środki wydatkowano na zakup żywności oraz materiały na wyposażenie kuchni.

Na dzień 30.06.2018r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 3.625,77 zł.
- Zespół Szkół w Tulcach 9.035,23 zł.

WÓJT

(-) mgr inż. Bogdan Kemnitz

Kleszczewo 28.08.2018r.