

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2018r.**

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony dnia 20 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXVII/284/2017 w następujących wysokościach:

- dochody	39.107.814,00 zł
- wydatki	54.818.635,00 zł.

Następnie został zmieniony:

- Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XXXVIII/316/2018 z dnia 31 stycznia 2018r.
- Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XXXIX/323/2018 z dnia 07 marca 2018r.
- Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XL/329/2018 z dnia 28 marca 2018r.
- Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XLI/334/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.
- Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XLII/345/2018 z dnia 28maja 2018r.
- Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XLIII/355/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 36/2018 z dnia 09 lipca 2018r.
- Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XLIV/361/2018 z dnia 25 lipca 2018r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 40/2018 z dnia 31lipca 2018r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 42/2018 z dnia 14 sierpnia 2018r.
- Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XLV/368/2018 z dnia 05 września 2018r.
- Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XLVI/387/2018 z dnia 26 września 2018r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 49/2018 z dnia 04 października 2018r.
- Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XLVII/395/2018 z dnia 16października 2018r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 54/2018 z dnia 29 października 2018r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 58/2018 z dnia 19 listopada 2018r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 60/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
- Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr II/18/2018 z dnia 05 grudnia 2018r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 63/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.
- Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr III/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 66/2018 z dnia 27 grudnia 2018r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 67/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 68/2018 z dnia 31 grudnia 2018r.

**Ostatecznie plan po zmianach wyniósł:**

- po stronie dochodów **42.741.587,00 zł,**
- po stronie wydatków **58.766.009,00 zł.**

Planowane było pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 16.024.422,00 zł przychodami z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków.

## **DOCHODY**

**Dochody w 2018r. wykonane zostały w 100,22%**

**- na planowane 42.741.587,00 zł zrealizowano 42.837.187,20 zł.**

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco :

### **A. Dochody bieżące - wykonanie 41.057.791,48 zł, tj. 100,38% planu**

Dochody bieżące ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
<b>Dochody bieżące</b>					
1.	Subwencje par. 2920	11 573 258,00	11 573 258,00	100,00%	28,19%
2.	Dotacje na zadania zlecone par. 2010 i 2060	9 269 533,99	9 188 839,05	99,13%	22,38%
3.	Dotacje na zadania własne par. 2030	914 665,73	895 655,20	97,92%	2,18%
4.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2007,2008,2009, 2310, 2400, 2440,2460,2690,2700 i 2710	586 351,70	590 843,51	100,77%	1,44%
5.	Dochody własne	18 560 301,56	18 809 195,72	101,34%	45,81%
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>40 904 110,98</b>	<b>41 057 791,48</b>	<b>100,38%</b>	<b>100,00%</b>

**1. Subwencje** – otrzymaliśmy 100,00% planowanych w budżecie kwot, w tym:

- 11.239.967,00 zł część oświatowa,
- 333.291,00 zł subwencja wyrównawcza.

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

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751, 801, 851, 852 i 855 (§ 2010, 2060) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%wykonania planu	Cel dotacji
01095	437 906,33	437 906,33	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	63 216,00	62 489,71	98,85%	USC, sprawy obywatelskie, zakup czytnika do obsługi środka identyfikacji elektronicznej
75101	1 429,00	1 429,00	100,00%	Prowadzenie rejestru wyborców
75109	47 487,00	40 757,23	85,83%	Przeprowadzenie wyborów samorządowych
80153	127 207,26	127 106,52	99,92%	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - szkoły prowadzone przez JST oraz inne podmioty
85195	1 468,00	1 232,69	83,97%	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	92 640,40	87 759,81	94,73%	Ośrodek wsparcia
85213	8 791,00	7 444,08	84,68%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85228	21 240,00	18 840,00	88,70%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
85501	6 472 812,00	6 429 887,17	99,34%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	1 551 561,00	1 530 566,85	98,65%	Wyplata świadczeń rodzinnych
85503	476,00	119,66	25,14%	Karta dużej rodziny
85504	443 300,00	443 300,00	100,00%	Realizacja programu "Dobry strat"
<b>Razem</b>	<b>9 269 533,99</b>	<b>9 188 839,05</b>	<b>99,13%</b>	

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

### 3. Dotacje na zadania własne

Zadania realizowane były w działach 758, 801, 852, 854, 855 (§ 2030) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%wykonania planu	Cel dotacji
75814	34 760,73	34 760,73	100,00%	Refundacja 34,954% wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017r.
80104	560 330,00	560 330,00	100,00%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	3 620,00	3 205,70	88,56%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	93 692,00	93 592,38	99,89%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	53 641,00	49 937,72	93,10%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	55 083,00	55 083,00	100,00%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	5 897,00	5 235,75	88,79%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze opieka 75+
85230	46 525,00	46 525,00	100,00%	Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów
85415	46 630,00	32 497,92	69,69%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
85504	14 487,00	14 487,00	100,00%	Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”
<b>Razem</b>	<b>914 665,73</b>	<b>895 655,20</b>	<b>97,92%</b>	

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

4. Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2008, 2009, 2040, 2310, 2400, 2460 i, 2710)

Rozdział	Plan	Wykonanie	%wykonania planu	Cel dotacji
01042	5 040,00	5 040,00	100,00%	Dotacja z UMWW na zakup sadzonek drzew miododajnych
60004	77 979,00	74 150,39	95,09%	Środki z Gminy Kostrzyn na komunikację autobusową
60004	125 495,84	105 499,64	84,07%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na komunikację autobusową
63095	2 000,00	1 976,72	98,84%	LGD Trakt Piastów sołectwa Tanibórz i Szewce - projekt „Wycieczka śladami niepodległości z wieczorem patriotycznym przy ognisku”
75023	9 600,00	9 600,00	100,00%	Środki z Metropolii Poznań na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i wdrażaniem ZIT
75412	39 177,51	36 994,62	94,43%	Środki z Ministerstwa sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w zakresie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
75814	1 084,00	1 083,41	99,95%	Środki wg stanu na 31.12.2017r. zgromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty
80103	6 000,00	5 324,55	88,74%	Dotacje celowe z Gminy Kórnik na dzieci w oddziałach przedszkolnych
80104	220 850,00	258 020,07	116,83%	Dotacje celowe z miast i gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Środa Wlkp. na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy.
85228	25 002,35	19 068,24	76,27%	Refundacja wydatków poniesionych na projekt realizowany z miastem Poznań – usługi specjalistyczne na terenie MOF Poznań - realizacja OPS w Kleszczewie

85504	5 698,00	5 698,00	100,00%	Środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”
90004	20 425,00	20 425,00	100,00%	Dofinansowanie z WFOŚiGW wykonania nasadzeń drzew liściastych w miejscowościach Kleszczewo ul. Piaskowa oraz w Markowicach
92109	2 000,00	2 000,00	100,00%	LGD Trakt Piastów sołectwa Śródka i Krzyżowniki - projekt „Nasza wieś Biało-czerwona - barwy narodowe łączą pokolenia”
92601	44 000,00	44 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW na realizację projektu pn. "Remont pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej w Kleszczewie"
92695	2 000,00	1 962,87	98,14%	LGD Trakt Piastów sołectwa Tulce i Komorniki - projekt „Zajęcia sportowo - rekreacyjne na ścieżce przyrodniczej Skarby lasu”
<b>Razem</b>	<b>586 351,70</b>	<b>590 843,51</b>	<b>108,88</b>	

Dotacje i środki zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

## 5. Dochody własne

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wpłynęły środki z opłaty za obwody łowieckie w wysokości 526,79 zł co stanowi 99,39% planu.

**W dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 – drogi publiczne – uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe w wys. 5.972,63 zł, tj. 119,45% planu.

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

- par. 0550 - za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 37.781,79 zł, tj. 73,30% planu. Zaległości w kwocie 4.415,40 zł dotyczą jednego płatnika. Zaległość została przekazana radcy prawnemu do egzekucji. Wykonanie planu niższe ze względu na zwrot opłaty za użytkowanie wieczyste do ZK Sp. z o.o. (mylnie wydana decyzja, którą skorygowano i zwrócono nadpłaconą kwotę wniesionej opłaty).

- par. 0750 - za najem lokali mieszkalnych, za dzierżawę lokali użytkowych i dzierżawę gruntów uzyskano łącznie 175.128,11 zł. Należności wymagalne to kwota 7.251,76 zł i dotyczą 7 osób. Zaległości w kwocie 3.756,58 zł zostały uregulowane w styczniu 2019r.
- par. 0760 – wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wys. 7.446,40 zł, tj. 100,01% planu
- par 0920 - od zapłaconych po terminie należności wyegzekwowano odsetki w kwocie 599,42 zł. Kwota należnych odsetek na koniec roku wynosi 22.848,36 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 uzyskano wpływ w wys. 1,55 zł z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych. W rozdziale 75023 za odpłatne kserowanie dokumentów wpłynęła kwota 312,93 zł, tj. 104,31%planu.

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

W dziale tym ujęte są główne dochody własne z podatków. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **18.309.622,09 zł**, co stanowi **101,50%** planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 4.604,51, tj. 118,02% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 28.082,01 zł. Wpływy z tytułu odsetek wyniosły - 4,80zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogólnie zrealizowano w 105,05%, natomiast wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w 99,08%. Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, że nieznacznie poniżej 100% wykonano dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych opłacanych przez osoby prawne i podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby prawne. Natomiast powyżej 100% wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości

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

Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w wysokości łącznej 9.478,92zł od osób prawnych i fizycznych, natomiast wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 1.753,78 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w 99,09%. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 32.782,03 zł, tj. 105,75%. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 155.406,29 zł, tj. 105,94% planu. Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistycznej) uzyskano 2.711,20 zł, z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego uzyskano wpływy w wys. 176.423,09 zł. Pozostałe odsetki uzyskano w kwocie 100,47 zł.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano na poziomie 101,42% planu, tj. 11.958.323,00 zł., natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 249.883,27 zł.

Niższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowej zapłaty oraz zwrotu kosztów upomnień, jednakże niewykonane kwoty dochodów nie mają znacznego wpływu na poziom wykonania budżetu.

Na dzień 31.12.2018r. należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
<b>osoby prawne</b>			
- od nieruchomości (rozdział 75615)	2 237 004,01	13 629,17	0,61%
- rolny (rozdział 75615)	261 848,44	371,00	0,14%
- leśny (rozdział 75615)	5 489,00	0,00	0,00%
- od środków transportowych (rozdział 75615)	194 920,00	1 874,00	0,96%
<b>osoby fizyczne</b>			
- od nieruchomości (rozdział 75616)	1 216 401,98	209 505,25	17,22%
- rolny (rozdział 75616)	727 482,49	28 917,21	3,97%
- leśny (rozdział 75616)	306,79	0,00	0,00%
- od środków transportowych (rozdział 75616)	149 202,00	6 841,87	4,59%
	<b>4 792 654,71</b>	<b>261 138,50</b>	<b>5,45%</b>



Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne - 209.505,25 zł.

W roku 2018r., w celu wyegzekwowania należności zobowiązań podatkowych, doręczono 226 upomnień. Wysłano do egzekucji 66 tytułów wykonawczych na kwotę 92.326,60 zł.

Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 31.12.2018r. występuje w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wys. 28.082,01 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w wys. 3,97zł.,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w wys. 3.947,39 zł.
- w podatku od spadków i darowizn, w wys. 1.146,00zł.

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

Podatki/odsetki	Skutki przyjętych stawek przez Radę Gminy		Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy	
	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
		i zwolnień		
od nieruchomości	302 615,35	0,00	0,00	0,00
rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	209 268,00			
		0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn			2 367,00	3 945,00
<b>Razem</b>	<b>511 883,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 367,00</b>	<b>3 945,00</b>

**W dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 w paragrafie 0690 ujęto wpłaty rodziców tj. 50.948,60 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Zima” i „Akcji Lato” organizowanych przez GOKIS w Kleszczewie przy współudziale Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone są na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W paragrafie 0920 dochód dotyczy odsetek z lokat terminowych oraz oprocentowania środków na rachunku bankowym – uzyskano 53.800,92 zł. W paragrafie 0970 uzyskano wpływy w wysokości 24.536,06 zł pochodzące głównie ze sprzedaży drewna, zaległość z tego tytułu wynosi 2.952,00 zł i dotyczy jednego płatnika. Zaległość została przekazana radcy prawnemu w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Ponadto w paragrafie 0940 uzyskano wpływy pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.820,74 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** - Pozostałe dochody bieżące to kwota 78.861,92 zł z tytułu wpływów uzyskanych przez Zespoły Szkół z odsetek bankowych, prowizji z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz zwrotu kosztów upomnień. Wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się w granicach 68-97%, jednak biorąc pod uwagę wielkość niezrealizowanych kwot dochodów w stosunku do planu nie ma to istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

W związku z niedotrzymaniem terminów wnoszenia przez rodziców opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w paragrafie 0660 występują należności wymagalne w wysokości 517,00 zł.

O wysokości zadłużenia rodzice są powiadamiani co miesiąc poprzez nauczycieli. Pomimo tego w 2018r. wysłano 10 wezwań do zapłaty. Zaległość w paragrafie 0940 w wysokości 831,00 zł dotyczy faktury wystawionej za energię elektryczną zużytą przez wykonawcę budującego szkołę w Tulcach. Termin zapłaty 28.12.2018 – zapłata wpłynęła 02.01.2019r.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** w poniższych rozdziałach:

- 85202 – otrzymano dochód w kwocie 100,00 zł z tytułu wpłat za członka rodziny przebywającego w DPS.

- 85219 - ujęte są uzyskane odsetki bankowe w kwocie 2.042,01 zł tj. 102,10% planu.

W paragrafie 0970 ujęte są wpłaty w wysokości 133,00 zł stanowiące prowizje za rozliczony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych.

- 85228 – uzyskano dochody z tytułu wpłat za członka rodziny korzystającego z usług opiekuńczych oraz odsetek w łącznej wysokości 300,23 zł.

- 85502- uzyskano dochody w kwocie 1.241,22 zł z tytułu czynności podejmowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Zaległość z tytułu wypłat z Funduszu

Alimentacyjnego wynosi 464.766,12 zł i rozkłada się na 46 dłużników. Zaległość systematycznie ulega zwiększeniu ze względu na comiesięczne wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. W celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych w 19 sprawach wystosowano do komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne wnioski o wszczęcie i przyłączenie do egzekucji. Występowano do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem czy dłużnik jest pozbawiony wolności lub poszukiwany listem gończym (1 zapytanie). Uzyskiwano informację od komornika sądowego, czy jest znane miejsce pobytu dłużnika (2 pisma). Występowano do Powiatowego Urzędu Pracy z zapytaniem czy dłużnik jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Wysyłano informacje do Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego (1 pismo). Ponadto w każdym miesiącu umieszczano około 55 informacji w 5 Biurach Informacji Gospodarczej.

#### **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90019, ujęte są dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wynosi 23.907,91 zł, tj. 79,69% planu. Środki z tego tytułu przeznaczono na oczyszczanie wsi. Ponadto w paragrafie 0570 uzyskano wpływy w wysokości 1.600,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu kar za nieterminowe złożenie sprawozdań przez przedsiębiorców.

W rozdziale 90095 zaplanowano wpłaty z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności. Ogółem dochody bieżące zaplanowane na 30.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 22.089,65 zł, co stanowi 73,63% planu. Kwota niezrealizowanego planu nie ma znacznego wpływu na poziom wykonania budżetu. Należności wymagalne wynoszą 4.560,06 zł i dotyczą 6 osób. W jednym przypadku zaległość dotyczy osób, które zalegają również z zapłatą za czynsz dzierżawny lokalu. W ciągu roku przy wysyłanych fakturach załącza się informację o zaległościach. Na zaległości, które w krótkim okresie nie zostają uregulowane wystawia się wezwania do zapłaty. Z tytułu nieterminowej zapłaty należności wyegzekwowano 20,48 zł odsetek.

#### **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W paragrafie 0950 uzyskano wpływy w wys. 17.847,67 zł z tytułu odszkodowania za nieterminową realizację inwestycji – Termomodernizacja świetlicy w Poklatkach. Nie zaplanowano wpływów w planie dochodów z w/w tytułu.

### Stan należności budżetu w podziale na poszczególne jednostki:

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	381.015,68	320.833,36
Ośrodek Pomocy Społecznej	464.766,12	464.766,12
Zespół Szkół Kleszczewo	1.101,69	243,00
Zespół Szkół Tulce	1.105,00	1.105,00
<b>Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S</b>	<b>847.988,49</b>	<b>786.947,48</b>

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w dziale 700, 756,758 i 900, w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852, W Zespołach Szkół w rozdziale 80104.

### **B. Dochody majątkowe**

- wykonanie **1.779.395,72 zł, tj. 96,84 % planu**

Dochody majątkowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
<b>Dochody majątkowe</b>					
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	426 279,00	426 279,40	100,00%	23,96%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6208, 6209, 6297, 6300	1 411 197,02	1 353 116,32	95,88%	76,04%
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>1 837 476,02</b>	<b>1 779 395,72</b>	<b>96,84%</b>	<b>100,00%</b>

#### **1. Sprzedaż i przekształcenie mienia – rozdział 70005**

- 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. Z tego tytułu zaplanowano 7.446,00 zł, wpłynęło **7.446,40 zł**.

- 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 Kleszczewie za kwotę 1.755,00 zł,

**2. Dotacje i środki z innych źródeł** przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych (par. 6208, 6330, 6620, 6290, 6300, 6680, 6690).

Rozdział	Plan	Wykonanie	%wykonania	Przeznaczenie
<b>1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>				
01042	70 500,00	70 500,00	100,00%	Dotacja z UMWW - Dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Tulce)
<b>2. Dotacje ze środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.</b>				
60004	0,00	30 319,50		Dotacja z UMWW - refundacja poniesionych 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
70005	247 987,49	247 987,49	100,00%	Dotacja z UMWW- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Przebudowa pomieszczeń sali widowiskowej w miejscowości Śródka wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w postaci utwardzeń i zieleni" - PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD Trakt Piastów
80101	206 136,85	206 136,85	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, SP w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach" – WRPO - ZIT (dot. <b>ZS Kleszczewo</b> )
92695	88 400,20	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW na refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne, siłownie zewnętrzne w Gminie Kleszczewo” PROW – LGD Trakt Piastów
<b>Razem</b>	<b>542 524,54</b>	<b>484 443,84</b>	<b>89,29%</b>	
<b>3. Pozostałe dotacje i środki na inwestycje</b>				

60014	91 760,00	91 760,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Poznańskiego – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r. na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Poznań-Gowarzewo
60016	100 000,00	100 000,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinek drogi Czerlejno – Markowice, umowa z 30.05.2017r. - realizowana na podstawie porozumień między JST
60016	152 948,00	152 948,00	100,00%	Darowizna z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ul. Sosnowej w Tulcach – (Drukarnia Serikon)
75814	62 853,00	62 853,00	100,00%	Wpływ środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
75814	19 638,86	19 638,86	100,00%	Dotacja z UW - zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017r. (34,954% )
92601	370 972,62	370 972,62	100,00%	Dotacja z Ministerstwa Turystyki i Sportu - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach, wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy”
<b>Razem</b>	<b>798 172,48</b>	<b>798 172,48</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Razem 1-3</b>	<b>1 411 197,02</b>	<b>1 353 116,32</b>	<b>95,88%</b>	

Pomimo nie zaplanowanych w budżecie środków z tytułu dotacji z UMWW na refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo" – otrzymano zwrot w wysokości 30.319,50 zł.

Do instytucji pośredniczącej złożono również wniosek o refundację części poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne, siłownie zewnętrzne w Gminie Kleszczewo” w ramach PROW. Do końca roku nie udało się uzyskać wpływów w zakładanej wysokości 88.400,20 zł. Wniosek nadal w trakcie weryfikacji.

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

## WYDATKI

Wydatki w 2018 roku wykonane zostały w **92,96%**.

Wydatkowano **54.626.266,86 zł** na planowane 58.766.009,00 zł.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków przedstawia się następująco :

### **A. Wydatki majątkowe - wykonanie: 19.090.446,50 zł, tj. 92,29 % planu**

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano łącznie z objęciem udziałów w Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. w Kleszczewie - następujące wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

#### **Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Kleszczewo za 2018r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 146 850,00</b>	<b>2 146 850,00</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 146 850,00	2 146 850,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 146 850,00	2 146 850,00	100,00%
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie - na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki	409 000,00	409 000,00	100,00%
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie w formie objęcia udziałów z przeznaczeniem na zadania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi oraz inne inwestycje, w tym min. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	1 737 850,00	1 737 850,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 161 690,26</b>	<b>5 406 509,51</b>	<b>87,74%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 890,00	59 306,82	34,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 890,00	59 306,82	34,91%
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową w miejscowości Szewce	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (węzeł+droga UG) - WRPO - ZIT	119 890,00	59 306,82	49,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
			Projekt ronda i chodników w Tulcach przy	140 000,00	0,00	0,00%

		Sanktuarium			
60016		Drogi publiczne gminne	5 851 800,26	5 347 202,69	91,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 828 283,76	5 323 926,55	91,35%
		Budowa chodnika - Fundusz sołecki - Poklatki	104 659,87	88 491,74	84,55%
		Budowa chodnika ( do cmentarza) - Fundusz sołecki- Krerowo	23 623,89	0,00	0,00%
		Budowa drogi na terenie inwestycyjnym Nagradowice	60 000,00	0,00	0,00%
		Budowa dróg gminnych - ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r. w Tulcach	4 765 000,00	4 764 328,01	99,99%
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	130 000,00	21 106,80	16,24%
		Droga do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki	295 000,00	0,00	0,00%
		Nawierzchnia asfaltowa na drodze 32442P Markowice w kierunku na Czerlejno (przekazana z Powiatu)	450 000,00	450 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 516,50	23 276,14	98,98%
		Monitoring przy wiacie przystankowej ( przy szkole) Fundusz sołecki Tulce	9 416,50	9 416,50	100,00%
		Zakup wiat przystankowych - Fundusz sołecki Śródka (F. Sołecki 4.000,00zł+ śr. Gminy)	9 480,00	9 239,76	97,47%
		Zakup wiaty przystankowej w Poklatkach FS	4 620,00	4 619,88	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 300,00</b>	<b>166 538,98</b>	<b>75,60%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 300,00	166 538,98	75,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	28 552,68	35,69%
		Budynek dla OPS i Policji	80 000,00	28 552,68	35,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 300,00	137 986,30	98,35%
		Zakup gruntu Szewce obręb Gowarzewo (teren sportowo-rekreacyjny oraz pętla autobusowa)	126 200,00	125 486,30	99,43%
		Zakup i montaż pieca C.O. - budynek użyteczności publicznej w Markowicach - część mieszkalna, Kleszczewo ul. Parkowa oraz w Nagradowicach (Ośrodek Zdrowia)	14 100,00	12 500,00	88,65%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 000,00</b>	<b>34 582,84</b>	<b>75,18%</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	28 644,93	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 644,93	92,40%
		System teletransmisji internetowej wraz z projektorem i systemem nagłaśniającym - sala sesyjna	31 000,00	28 644,93	92,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	5 937,91	39,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 937,91	39,59%
		Zakup sprzętu i programów do Urzędu Gminy	15 000,00	5 937,91	39,59%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>878 406,00</b>	<b>877 962,38</b>	<b>99,95%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 969,93	99,85%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 969,93	99,85%
		Modernizacja systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej PSP w Poznaniu	20 000,00	19 969,93	99,85%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	858 406,00	857 992,45	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 406,00	33 342,45	99,81%
		Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo- w ramach FS	10 000,00	9 990,00	99,90%



		Zakup i montaż pieca C.O. - budynek OSP Krzyżowniki -Śródka	4 600,00	4 546,45	98,84%
		Zakup motopompy dla OSP (Fundusz sołecki Krzyżowniki i Śródka)	5 250,00	5 250,00	100,00%
		Zakup pieca C.O. do remizy oraz doposażenie OSP Kleszczewo	13 556,00	13 556,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	825 000,00	824 650,00	99,96%
		Zakup ciężkiego samochodu wraz z doposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Gowarzewie	825 000,00	824 650,00	99,96%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 440 339,10</b>	<b>7 078 065,25</b>	<b>95,13%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 440 339,10	7 078 065,25	95,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 481 608,66	5 119 334,81	93,39%
		Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup mobilnej pracowni komputerowej	5 045 300,00	4 763 851,54	94,42%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Ziminie (śr. gminy)	26 399,19	26 399,19	100,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO - ZIT - <b>Szkoła Podstawowa w Kleszczewie</b>	261 251,09	198 229,54	75,88%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO - ZIT <b>Szkoła Podstawowa w Ziminie</b>	96 358,38	80 369,55	83,41%
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kleszczewie (cd.dach)	38 100,00	36 285,00	95,24%
		Wymiana drzwi wejściowych do ZS w Kleszczewie	14 200,00	14 199,99	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 920,87	1 664 920,87	100,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO - ZIT <b>Szkoła Podstawowa w Kleszczewie</b>	1 095 971,28	1 095 971,28	100,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO - ZIT <b>Szkoła Podstawowa w Ziminie</b>	568 949,59	568 949,59	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 809,57	293 809,57	100,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO -ZIT <b>Szkoła Podstawowa w Kleszczewie</b>	193 406,70	193 406,70	100,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO - ZIT <b>Szkoła Podstawowa w Ziminie</b>	100 402,87	100 402,87	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100,00%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 690,00	3 690,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
		Montaż klimatyzacji - świetlica OPS Kleszczewo	3 690,00	3 690,00	100,00%

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 484 053,99</b>	<b>1 463 180,02</b>	<b>98,59%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 500,00	71 645,00	90,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	71 645,00	90,12%
			Budowa skweru zieleni, w tym ( nasadzenie drzew oraz zamontowanie ławek) - Fundusz Sołecki Komorniki	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	70 000,00	62 145,00	88,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 553,99	1 271 535,02	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 553,99	1 271 535,02	98,99%
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	1 152 500,00	1 147 652,92	99,58%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Tulcach ul. Gajowa	109 225,00	107 942,10	98,83%
			Zakup lamp solarnych - oświetlenie uliczne FS. Markowice	14 328,99	7 970,00	55,62%
			Zakup lamp solarnych - oświetlenie uliczne w miejscowości Tanibórz	8 500,00	7 970,00	93,76%
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie - na zakup ciągnika + przyczepy	120 000,00	120 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>353 078,37</b>	<b>338 071,87</b>	<b>95,75%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 233,37	321 226,87	95,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 215,29	68 695,27	99,25%
			Budowa świetlicy w Nagradowicach - projekt (do wniosku w ramach WRPO)	26 000,00	25 825,00	99,33%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo - szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO - <b>Świetlica w Poklatkach</b>	43 215,29	42 870,27	99,20%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 815,36	214 651,87	95,91%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo - szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO - <b>Świetlica w Poklatkach</b>	223 815,36	214 651,87	95,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 202,72	37 879,73	87,68%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo - szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO - <b>Świetlica w Poklatkach</b>	43 202,72	37 879,73	87,68%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Energooszczędne źródła światła - instalacja oświetlenia w hali sportowej w Tulcach - dotacja dla GOKIS w Kleszczewie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 845,00	1 845,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00%
			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	1 845,00	1 845,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 951 746,18</b>	<b>1 574 995,65</b>	<b>80,70%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 452 700,00	1 302 538,85	89,66%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 700,00	1 302 538,85	89,66%
		Budowa boiska sportowego do gry w piłkę i siatkówkę w miejscowości Szewce	25 200,00	0,00	0,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	422 500,00	422 248,82	99,94%
		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)	890 000,00	878 199,03	98,67%
		Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	50 000,00	2 091,00	4,18%
		Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce	65 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	499 046,18	272 456,80	54,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 117,68	124 780,65	35,54%
		Altana plac zabaw- Fundusz Sołecki Gowarzewo (25.871,00zł+15.000,00zł śr. Gminy)	40 871,00	37 738,22	92,33%
		Budowa wiaty "Scena letnia sołectwa Tanibórz" Fundusz Sołecki - 10.169,68 wraz z siłownią, utwardzeniem oraz ogrodzenie terenu cd. + śr. Gminy 28.600,00zł	38 769,68	38 188,04	98,50%
		Doposażenie placu zabaw ( karuzela, siatka na bramki, piaskownica) - Fundusz Sołecki - Krzyżowniki	8 836,00	7 985,99	90,38%
		Doposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię linową - Fundusz Sołecki Nagradowice	15 700,00	15 700,00	100,00%
		Siłownie zewnętrzne na terenie gminy	12 800,00	11 579,90	90,47%
		Trybuny na stadionie w Kleszczewie	203 641,00	0,00	0,00%
		Utwardzenie placu pod wiatę (nad stawem) - Fundusz Sołecki - Tulce	8 000,00	6 088,50	76,11%
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach cd. - Fundusz Sołecki Szewce	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Wykonanie murala na budynku hali sportowej w Kleszczewie	15 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 400,20	88 400,20	100,00%
		Siłownie zewnętrzne na terenie gminy	88 400,20	88 400,20	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 528,30	50 528,30	100,00%
		Siłownie zewnętrzne na terenie gminy	50 528,30	50 528,30	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 747,65	97,20%
		Zakup urządzenia do ćwiczeń - Fundusz Sołecki - Tulce 5.000,00 zł + środki gminy	9 000,00	8 747,65	97,20%
<b>Razem</b>			<b>20 686 153,90</b>	<b>19 090 446,50</b>	<b>92,29%</b>

Wśród w/w wydatków majątkowych na projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (kwalifikowalne czwarta cyfra § 8 i 9).

- Na planowane 2.364.677,02 zł

- Wykonano 2.350.190,54 zł, tj. 99,39% planu

- rozdział 80101 §6058,6059 - plan 1.958.730,44 zł, wykonanie 1.958.730,44 zł, tj. 100,00%.

projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - **Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, SP w Ziminie** oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach” - w ramach WRPO 2014-2020 - ZIT.

- **rozdział 92109** §6058,6059- plan 267.018,08zł, wykonanie **252.531,60** zł, tj. 94,57%.

projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - **Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, SP w Ziminie** oraz **świetlicy wiejskiej w Poklatkach**” - w ramach WRPO 2014-2020 -ZIT.

- **rozdział 92695** §6058,6059- plan 138.928,50zł, wykonanie **138.928,50zł**, tj. 100,00%.

projekt pn. „Siłownie zewnętrzne na terenie gminy” - w ramach PROW 2014-2020 – LGD „Trakt Piastów”.

**Ponadto w ramach realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej poniesiono wydatki niekwalifikowane, tj.**

- **rozdział 60016** § 6050,plan 130.000,00zł, wykonanie 21.106,80 zł, tj. 16,24% „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice” w ramach WRPO 2014-2020 - ZIT. Podpisana umowa o dofinansowanie. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2019r.

- **rozdział 60004** § 6050, plan 119.890,00zł, wykonanie 59.306,82 zł, tj. 49,47%, „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 - ZIT. Podpisana umowa o dofinansowanie. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2019r.

- **rozdział 80101** §6050 - plan 357.609,47 zł, wykonanie **278.599,09** zł, tj. 77,91%.

projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - **Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, SP w Ziminie** oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach” - w ramach WRPO 2014-2020 - ZIT.

- **rozdział 90004** §6050 - plan 70.000,00zł, wykonanie 62.145,00 zł, tj. 88,78%. "Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice” (przygotowanie wniosku oraz dokumentacji) w ramach WRPO 2014-2020. Podpisana umowa na dofinansowanie. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2019r.

Ze względu na przedłużające się procedury, jak również zmiany koncepcji nie zrealizowano w pełni niżej wymienionych dokumentacji projektowych zadań inwestycyjnych (w nawiasach zaawansowanie finansowe):

- Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice – wykonanie 16,24%.
- Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową w miejscowości Szewce - wykonanie 0,00 %.
- Budowa boiska do gry w piłkę i siatkówkę w miejscowości Szewce - wykonanie 0,00%.
- Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - wykonanie 0,00 % (obecnie gmina posiada dokumentację projektową wykonaną w latach 2015-2016).
- Budowa drogi na terenie inwestycyjnym w Nagradowicach - wykonanie 0,00 %.
- Budynek dla OPS i Policji - wykonanie 35,69%
- Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce- wykonanie 0,00%.
- Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie - wykonanie 4,18% (na dzień sporządzania sprawozdania inwestycja została zrealizowana).
- Budowa chodnika do cmentarza - Fundusz Sołecki Krerowo - wykonanie 0,00%.

Większość w/w zadań inwestycyjnych, których czas realizacji uległ wydłużeniu, jest realizowana, a środki na kontynuację wszystkich pozycji uwzględniono w budżecie na 2019r.

W przypadku inwestycji pn. "Trybuna na stadionie w Kleszczewie" po wykonaniu dokumentacji technicznej wartości wynikające z kosztorysu okazały się wyższe od zabezpieczonych na ten cel środków w budżecie, w 2018 roku zrezygnowano z realizacji tej inwestycji. Ponadto, na wniosek nabywcy działek, zrezygnowano z realizacji zadania pn. "Droga do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki", jak również z wykonania murala na budynku hali sportowej w Kleszczewie - realizacja zadania będzie ponownie rozważona po wykonaniu termomodernizacji budynku hali.

W zakresie zadania inwestycyjnego pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo – w związku z przejściem gruntu pod inwestycje na cel publiczny Gmina wystąpiła do KOWR o umorzenie odszkodowania, które zostało w drodze decyzji Starosty Poznańskiego nałożone na gminę - nie wydatkowano zaplanowanych na ten cel środków w wys. 60.571,00zł (wniosek w trakcie rozpatrywania).

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

**B. Wydatki bieżące 35.535.820,36 zł, tj. 93,32% planu**  
**- plan 38.079.855,10 zł,**

w tym:

Lp.	Rodzaj wydatku bieżącego	Kwota	w tym wynagrodzenia	Struktura % wykonania
I.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - nie podlegające finansowaniu z innych źródeł (§4010,4040,4100,4110,4120,4170) - z wyłączeniem wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji zleconych i własnych oraz w ramach projektów z udziałem środków z budżetu UE ujętych w pkt. V, VI, VII oraz podlegających częściowej refundacji wykazanych w pkt. IV.)	9 914 988,52	9 914 988,52	27,90%
II.	Dotacje udzielone z budżetu	8 602 083,02		24,21%
III.	Wydatki na obsługę długu	195 069,63		0,55%
IV.	Wydatki z Funduszu Sołeckiego (podlegające częściowej refundacji)	147 720,25	1 008,00	0,42%
V.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§201,2060)	9 188 839,05	295 331,87	25,86%
VI.	Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych (§2030)	860 894,47	635 135,75	2,42%
VII.	Wydatki na projekty z udziałem środków UE	31 789,88	31 789,88	0,09%
VIII.	Pozostałe wydatki	6 594 435,54		18,56%
	<b>Ogółem</b>	<b>35 535 820,36</b>	<b>10 878 254,02</b>	<b>100,00%</b>

**I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170 – **poza wynagrodzeniami sfinansowanymi z dotacji na zadania zlecone i własne oraz w ramach projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz podlegających refundacji w ramach FS).**

Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie **9.914.988,52zł**, co stanowi 27,90% wydatków bieżących.

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

**II. Dotacje** na planowaną kwotę dotacji bieżących 8.784.560,50zł zrealizowano **8.602.083,02 zł** tj. 97,92% planu (co stanowi 24,21% wydatków bieżących), w tym:

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

**a) dotacje celowe**

I.Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	92 600,00	92 581,58	99,98%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	125 495,84	105 499,64	84,07%
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	1 276 400,00	1 246 250,18	97,64%
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)	398 200,00	398 178,54	99,99%
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2018r.	9 399,00	9 399,00	100,00%
900	90002	2320	Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest	25 000,00	20 302,29	81,21%
			<b>Razem</b>	<b>1 927 094,84</b>	<b>1 872 211,23</b>	<b>97,15%</b>

**W rozdziale 60004** ujęte zostały zadania:

- na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. dotyczące przekazania do realizacji Gminie Swarzędz zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanego odcinka na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 kilometrów.
- na podstawie Uchwały Nr XXXII/235/2017 Rady Gminy Kleszczewo z 28.06.2017r. wyrażono zgodę na powierzenie Miastu i Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 24 z Kleszczewa do Środy Wlkp.
- na podstawie Uchwały Nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Kleszczewo z 05.09.2017r. zawarto porozumienie z Miastem Poznań w zakresie transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych nr 432 i 435. Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/249/2018 Rady Gminy Kleszczewo z 05.09.2017r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Kleszczewo, Miastem Poznań oraz Gminą Kostrzyn w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 431.

**W rozdziale 80104** Przedszkola – wykazane są środki przekazane na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do tych placówek wychowania na terenie innych gmin. Średnia liczba uczęszczająca do przedszkoli na terenie innych gmin w m-cu to ok.70 dzieci. Do naszej gminy z terenu innych gmin uczęszcza 66 dzieci.

#### **b) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury**

<b>I Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Kwota dotacji podmiotowej</b>		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	1 100 500,00	1 100 500,00	100,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (Biblioteka Publiczna)	198 730,00	198 730,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>1 299 230,00</b>	<b>1 299 230,00</b>	<b>100,00%</b>



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

### a) dotacje podmiotowe

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	959 100,00	955 006,28	99,57%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	700 000,00	650 793,93	92,97%
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	149 400,00	136 165,95	91,14%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	408 800,00	398 339,60	97,44%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	300 000,00	287 348,50	95,78%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	170 000,00	166 267,30	97,80%
801	80104	2590	Publiczne przedszkole -"Gawroszek" w Gowarzewie	740 000,00	734 684,64	99,28%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	737 900,00	737 900,00	100,00%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	53 000,00	52 975,60	99,95%
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	17 600,00	17 566,80	99,81%
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	405 000,00	396 303,72	97,85%
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	500 000,00	486 196,59	97,24%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	80 000,00	78 828,96	98,54%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	2 500,00	2 329,92	93,20%
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	1 200,00	1 164,96	97,08%
<b>Razem</b>				<b>5 224 500,00</b>	<b>5 101 872,75</b>	<b>97,65%</b>

## b) dotacje celowe

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - podręczniki	10 701,90	10 601,16	99,06%
801	80153	2830	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach - podręczniki	14 454,00	14 454,00	100,00%
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych	14 000,00	13 634,12	97,39%
855	85505	2830	Na prowadzenie żłobka niepublicznego "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	121 000,00	118 500,00	97,93%
921	92120	2720	Na renowację zabytków <b>Parafia Tulce</b> plan 55.000,00zł Wykonanie <b>53.000,00 zł</b> , <b>Parafia Kleszczewo</b> Plan 38.979,76zł w ramach środków z F.S. Wykonanie: <b>33.684,78 zł</b> FS Kleszczewo - <b>5.294,98 zł</b> FS Nagradowice	93 979,76	91 979,76	97,87%
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego- 79.600,00zł	79 600,00	79 600,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>333 735,66</b>	<b>328 769,04</b>	<b>98,51%</b>

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

- na zadanie z zakresu Organizacja czasu wolnego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych pt. „Terapia zajęciowa w Kleszczewie” wydano 9.509,76 zł.

- na zadanie z zakresu „Aktywizacja społeczna seniorów z terenu gminy Kleszczewo w 2018r. pt. „Siedmiomiesięczny czas w Klubie Seniora w Kleszczewie” wydano 4.124,36 zł.

W dziale 92120 przekazano środki na prace konserwatorskie kościoła w Tulcach, związane z wykonaniem renowacji murów obwodowych (kontynuacja) – elewacji kościoła – 53.000,00zł oraz prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianego zabytkowego kościoła w Kleszczewie, polegające na remoncie ścian zewnętrznych nawy: strona południowa wraz z kruchtą boczną i strona zachodnia - 38.979,76 zł.

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

### **III. Wydatki na obsługę długu**

W 2018r. na obsługę długu na plan 342.023,00 zł, wydatkowano **195.069,63** zł, tj. 57,03%, w tym: 170.069,63 zł stanowią odsetki od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych oraz 25.000,00zł - koszty emisji obligacji.

Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

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

W 2018r. roku zaplanowano kwotę 317.629,47 na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, a wydatkowano 286.414,79 zł, tj. 90,17 %.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie **156.964,54** zł, a wydatkowano **147.720,25** zł, tj. 94,11%. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie B.1 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wydatki na wynagrodzenia wydatkowane w ramach FS to kwota **1.008,00 zł**.

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

### **V. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 99,13%, na planowane **9.269.533,99** zł wykonano **9.188.839,05** zł. Wykonanie wydatków zleconych z administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W 100% wykonano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom, wydatki na aktualizację i utrzymanie rejestru wyborców oraz wspieranie rodziny (program dobry start).

Pozostałe wydatki z dotacji ukształtowały się na poziomie od 83,97% - 99,92%

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane ze środków z dotacji na zadania zlecone to kwota **295.331,81 zł**.

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

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy zrealizowano w 97,84 %, na planowane **879.905,00zł** wydatkowano **860.894,47 zł**.

Wydatki w kwocie 300.564,47 zł - realizowane były w głównej mierze przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85415, 85504) oraz w kwocie 560.330,00zł przez jednostki oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowane ze środków z dotacji na zadania własne to kwota **635.135,75 zł.** (otrzymana dotacja w rozdziale 75814§ 2030 w wys. 34.760,73 zł, przeznaczona była na refundację wydatków już poniesionych w 2017r.)

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

- rozdział 75023 plan 9.600,00 zł, wykonanie 9.600,00 zł tj. 100%. - środki na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w gminie Kleszczewo funkcję koordynatora ZIT w ramach porozumienia z Metropolią Poznań.

- rozdział 85228 plan 26.400,00 zł, wykonanie 22.189,88 zł tj. 84,05%. Dotyczy programu dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania (przez OPS w Kleszczewie) w ramach WRPO - ZIT - umowa z Metropolią Poznań.

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

## **VIII. Pozostałe wydatki**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie wydatków w dziale wynosi 99,90%

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

- w rozdziale 01010 dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 20.243,34 zł.

- w rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od sierpnia 2017 do lipca 2018 – z tego tytułu rolnikom została przekazana kwota 429.319,93 zł. Na obsługę zadania gmina otrzymuje 2% kwoty wypłaconej rolnikom.

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

opłacono składkę w wys. 1,00zł na rzecz Wód Polskich za dostarczanie wody.

**W dziale 600 Transport i łączność** – wykonanie wydatków w dziale wynosi 84,62%

w rozdziale 60004 §4300 wydatki ponoszone na usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego realizowane przez ZK Sp. z o.o. (w tym koszty doładowania biletów na przejazdy dla dzieci z terenu gminy – wydatki ponoszone w oparciu o zapisy Uchwały Nr XXXVI/277/2017 z dnia 29.11.2017r. - ujednoczenie zasad bezpłatnych przejazdów dzieci na terenie gminy po integracji z Miastem Poznań w zakresie transportu zbiorowego) oraz wykonanie informatorów z rozkładem jazdy. W rozdziale 60013 i 60014 paragraf 4430, Gmina ponosi opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych. W rozdziale 60016 wydatki bieżące poniesiono między innymi na: zakup materiałów do naprawy dróg, na naprawę dróg, zakup i montaż znaków drogowych, wykonanie odwodnienia dróg, koszenie trawy przy poboczach dróg gminnych, naprawę przerwanych drenaży ulic, utrzymanie przystanków, zakup soli i piasku oraz utrzymanie dróg w okresie zimy. Wydatki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 17.250,91zł.

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

**W dziale 630 Turystyka** – wykonanie wydatków w dziale wynosi 96,84% planu. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wyjazdów i wynajmu autobusów dla dzieci oraz składki do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie wydatków w dziale wynosi 70,65% - w rozdziale 70005 poniesione wydatki dotyczą prac remontowych elewacji budynku komunalnego w Kleszczewie (OPS+ mieszkania komunalne), zapłaty za czyszczenie kominów, przegląd budynków komunalnych przeznaczonych na mieszkania, operaty szacunkowe i podział nieruchomości, opłaty notarialne, drobne materiały.

Wydatek z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki - dotyczy opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach 5.289,96 zł oraz opłaty za wyłączenie z ewidencji gruntów rolnych.

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

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

**W dziale 710 Działalność usługowa** wykonanie wydatków w dziale wynosi 90,66%

w rozdziale 71004 wydatki poniesione na prace związane za zmianą studium i planu zagospodarowania przestrzennego, pracę komisji urbanistycznej 2.000,00 zł, ogłoszenia

prasowe. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na pochodne od wynagrodzeń. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 90,93%.

W rozdziale 71012 poniesione wydatki w zakresie kosztorysów, wypisów, wyrysów i innych usług geodezyjnych i kartograficznych. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 83,12%.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – wykonanie w dziale wynosi 91,32% planu.

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

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

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin, z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ewidencjonowane są świadczenia z zakresu BHP. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120 pokryto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w tym zaplanowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2018r. to 25,4 etatu. Wynagrodzenia bezosobowe - pokryto wydatki związane min. z protokołowaniem zebrań wiejskich, zastępstwami. Z paragrafu 4210 zakup materiałów - zakupiono między innymi: sprzęt biurowy, artykuły biurowe, środki czystości, tonery, zapłacono za prenumeratę prasy, uzupełniono programy komputerowe. W paragrafie 4260 wykazane są wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu i wody.

Z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za: usługi prawne świadczone na rzecz gminy 90.066,72 zł, audyt wewnętrzny 13.200,00zł, opłaty pocztowe 67.417,22 zł, regenerację tonerów 7.064,91 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 75.734,30 zł, naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu, opłaty abonamentowe.

Plan w rozdziale wykonano na poziomie 92,89%.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie wynosi 71,93% planu. Środki wydano między innymi na zakup materiałów promocyjnych, druk książki Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Kleszczewskiej w wys. 11.550,00zł, reklamę w wydawnictwach i opłaty za udział w konkursach promujących Gminę oraz organizację festynów w ramach Funduszu Sołeckiego w wys. 19.838,82 zł. Zaplanowane zadania w zakresie promocji zrealizowano, pomimo zaangażowania mniejszych środków budżetowych niż zakładano.

- w rozdziale 75095 pozostała działalność - wydatki zrealizowano na poziomie 74,28%.

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

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonanie w dziale wynosi 42.186,23 zł, tj. 86,24% planu. W dziale tym realizowane są wydatki związane z zadaniami zleconymi. W rozdziale 75101 wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców. Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi. Natomiast wydatki w rozdziale 75109 dotyczą wyborów samorządowych (min. diety, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, wynagrodzenie gminnych i obwodowych komisji wyborczych, drukowanie kart, obsługa informatyczna).

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

- w rozdziale 75411 – wydatki majątkowe w wys. 19.969,93 zł opisane wyżej w tabeli.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatki w rozdziale zrealizowano na poziomie 96,57%, środki wydano na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla Komendanta Gminnego i Prezesa Zarządu Gminnego OSP oraz kierowców wozów bojowych, za szkolenie i badania lekarskie strażaków, zakup paliwa i sprzętu, przeglądy i badania techniczne, usługi kominiarskie, przegląd budynków, ubezpieczenie strażaków i samochodów, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 31.881,37zł.
- w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe - zapłacono za usługi telekomunikacyjne oraz drobne usługi w pomieszczeniu OC. Nie wystąpiła potrzeba zakup materiałów. Pozostała w planie nie rozdysponowana rezerwa w wysokości 150.000,00 zł, zaplanowana na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych.

Nie wystąpiła również potrzeba wydatkowania środków w rozdziale 75495.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** - nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy dlatego nie ma realizacji wydatków z paragrafu 8010. Wydatki związane są z opłaceniem odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek. Wykonanie w dziale wynosi 195.069,63 zł tj. 57,03% planu. W zobowiązaniach wykazana jest kwota 6.286,28zł, są to odsetki naliczone za IV kw. 2018r. z WFOŚiGW z terminem zapłaty w 2019r.

W dziale 758 Różne rozliczenia pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 126.800,00 zł. Nie wydatkowano środków na zapłatę podatku należnego VAT.

**Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem wykonanie wydatków 22.469.098,75 zł, tj. 97,07% planu.**

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

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

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 30.09.2018r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Kleszczewo	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników obsługi
Przedszkola	130	6	21,66	46	14
Szkoła podstawowa	354	16	22,12		
Gimnazjum	38	2	19		
Razem	522	24	21,75		

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

Zespół Szkół Tulce	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników obsługi
Przedszkola	125	5	25	72	12
Szkoła podstawowa	486	24	20,25		
Gimnazjum	67	3	22,33		
Razem	678	32	21,19		

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



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

### Zespół Szkół Kleszczewo

- plan 4 315 925,80 zł, wykonanie **4 281 684,35 zł**, co stanowi 99,21 %,

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

Wyszczególnienie wydatku	kwota
<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>161 091,50</b>
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	155 809,10
- odzież robocza, wydatki BHP	5 282,40
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 774 710,43</b>
- nauczyciele	2 364 203,81
- obsługa i administracja	410 506,62
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>202 311,98</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>508 383,61</b>
<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>50 485,08</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>3 411,77</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>97 256,21</b>
- wyposażenie: pojemniki na odpady BIO, karchery,	25 031,50
- fotele i krzesła do gab. dyr. i v-ce, 3 komputery do sal 15, 23, 35, telewizor do obrazu z kamer, stoliki i krzesła dla klas I-III, laptop- dla dyr., 6 zest.komputerowych do sali informatycznej, domofon - wejście,	
- środki czystości	26 169,19
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	20 125,57
- publikacje	5 327,88
- materiały remontowe	3 491,22
- akcesoria , programy komputerowe, antywirusy	7 808,53
- kuchenne	2 103,17
- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki,	7 199,15
- art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, świetlica	
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:</b>	<b>50 669,19</b>
- podręczniki z dotacji	40 312,80
- pomoce i książki	10 356,39
<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>121 518,46</b>
- zapłata za wodę 12/2017	601,41
- energia elektryczna	40 378,82
- woda	7 161,99
- gaz kuchnia	2 152,72
- gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	71 223,52
<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>8 241,00</b>
- remont gabinetu psychologa, profilaktyki zdrow. i intendenta,	5 196,75

- wymiana drzwi wejściowych od strony kuchni	3 044,25
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4 117,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym :</b>	<b>90 410,08</b>
- zapłata za ścieki 2017 roku	868,93
- naprawy: kostki brukowej, ogrodzenia wokół ogródka, pralki, okurzacza, telefonu i laptopa, - prace elektryczne, udrożnienie przewodów wentylacyjnych, - przełożenie systemu telewizji do grubości ocieplenia, - toalety - przedszkole, kotłownia,	24 278,45
- przeglądy serwisy : kotłowni, ksero, instal. gazowej, gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw	23 538,76
- wykonanie szaf w zabudowie - gab. psychologa	5 999,98
- transport, przejazd na zawody	1 242,29
- opłaty pocztowe , przesyłkowe, abonament RTV	1 803,28
- ścieki, kanalizacja	11 240,64
- gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 936,20
- inspektor BHP, szkolenia pracowników BHP	4 788,00
- ochrona Juwentus	1 131,60
- wymiana mat chodnikowych	1 254,27
- opłaty hostoingowe, licencyjne, domeny	3 528,35
- pozostałe : pranie obrusów, czyszczenie wykładzin, naprawa pieczętek,	5 799,33
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 461,98</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 408,15</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 967,01</b>
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>165 489,00</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>20 551,91</b>
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>14 199,99</b>
- drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - główne wejście	
<b>RAZEM</b>	<b>4 281 684,35</b>

### Zespół Szkół Tulce:

- plan 5 301 572,10 zł, wykonanie 5 268 738,15 zł, co stanowi 99,38 %,

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

Wyszczególnienie wydatku	kwota
<b>nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>227 349,60</b>
- zapłata za 2017	449,20
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	217 972,78
odzież robocza, wydatki BHP, w tym:	8 927,62
<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>3 502 652,88</b>
- nauczyciele	3 136 046,61

- obsługa i administracja	366 606,27
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>230 263,34</b>
<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>643 716,07</b>
<b>składki na fundusz pracy</b>	<b>71 459,74</b>
<b>nagrody konkursowe</b>	<b>903,22</b>
<b>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>79 111,93</b>
-wyposażenie : pojemniki na BIO - odpady, zestaw nagłośnienia - uzupełnienie monitoringu , kserokopiarka szafka na klucze, stoliki, krzesła, biurko i wykładzina	17 026,90
- środki czystości	13 047,85
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	23 810,15
- publikacje	5 051,72
- materiały remontowe	3 650,84
- akcesoria , programy komputerowe	1 803,83
- kuchenne	1 725,72
- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, żarówki, - art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, woda dla uczniów, - doposażenie świetlicy	8 003,79
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>68 999,57</b>
- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów, w tym:	60 479,10
- pomoce i książki	8 520,47
<b>Zakup energii</b>	<b>99 752,22</b>
- zapłata za 2017	6 680,02
- energia elektryczna	40 293,00
- woda	4 958,38
- gaz kuchnia	1 167,74
- gaz (ogrzewanie i ciepła woda)	46 653,08
<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>3 261,60</b>
- prace malarskie : sekretariat, archiwum, gabinety dyrektora i zastępców oraz pielęgniarki	3 261,60
<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>5 006,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>72 546,58</b>
- za rok 2017 zapłacono	631,80
- naprawy: kserokopiarek, komputerów, drukarek, - w kotłowni, zmywarki, patelni, - wymiana rejestratora do monitoringu, routera, - strojenie pianin, wymiana szyb,	12 340,74
- przeglądy : budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów, gaśnic i hydrantów	16 796,45
- transport (uczniów na zawody, kosiarki do naprawy itp..)	1 067,60
- pocztowe, kurierskie	1 892,93
- ścieki - kanalizacja	7 740,37
- wywóz śmieci	4 947,60
- usługi BHP i prawa pracy, aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	4 908,08
- wymiana mat chodnikowych	1 089,78

- Ochrona Juventus	1 033,20
- licencje, dostęp do programów	8 839,31
- dopłata do studiów	1 450,00
- pozostałe: sędzia zawodów, konsultacje pedagogiczne, - dorabianie kluczy, wykon. strony internetowej , - pranie wykładzin i żaluzji, utylizacja odpadów chemicznych,	9 808,72
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>11 327,84</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 528,14</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 370,01</b>
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>220 697,00</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>25 792,41</b>
<b>Razem</b>	<b>5 268 738,15</b>

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

- w rozdziale 80113 ujmowane są wydatki na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy (w ramach ustawy prawo oświatowe). Zadanie to realizowane jest za pośrednictwem Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Dzieci szkolne nie płacą za przejazdy po terenie gminy. Wydatki obejmują również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych (w tym do Poznania i do szkół na terenie gminy), usługa świadczona jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika.

Łącznie na dowóz dzieci do szkół w ramach ustawy prawo oświatowe wydatkowano kwotę 270.916,06 zł, co stanowi 75,00% planu.

W pozostałej działalności – rozdział 80195 planowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników referatu oświaty w UG - wykonujących zadania oświatowe gminy. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą min. pracy komisji egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Zakupiono drukarkę, nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego oraz nagrody za udział w konkursach, pokryto koszty wyjazdu uczniów na zajęcia edukacyjne i sportowe oraz inne drobne usługi. W paragrafie 4440 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3 pracowników UG oraz 34 emerytowanych nauczycieli. Poniesiono koszty szkoleń pracowniczych oraz podróży służbowych. Na PFRON wydatkowano 3.277,26 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – wydatki dziale poniesiono w wysokości 201.807,47 zł, co stanowi 73,05% planu. W dziale ujęte są wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmu i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy. Środki wydatkowane zostały na następujące cele:

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

Wydatki ponoszone były min. na wychowawcę świetlic (zatrudniony na 5/8 etatu), którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” wynosiło 36.183,05 zł, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla członków GKRPA 8.363,38zł oraz opiekunów „Akcji lato” i „Akcji Zima”. Wydatki w §4300 to głównie usługi psychologa, organizowanie pikników i festynów dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych w Kleszczewie, w Tulcach, Komornikach, Nagrałowicach, Gowarzewie oraz dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny oraz wynajem autobusów na „Akcję lato” i „Akcję Zima”. Wydatkowano środki na zakup materiałów do utrzymania świetlicy oraz organizację w/w akcji (podczas których propagowano przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani). Ponadto odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 741,04 zł. Opłacono koszty postępowania sądowego w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego.

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

W rozdziale 85195 wydatki w wys. 1.232,69 zł, tj.83,97% planu - związane z przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych dotyczących opieki zdrowotnej – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane ze środków budżetu państwa .

**W dziale 852 Pomoc społeczna** - wykonanie wynosi 1.345.901,68 zł, tj. 90,66% planu.

- w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 268.188,42 zł, tj. 81,91% planu. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej w:
  - Śremie 2 osoby,
  - Psarskim 3 osoby (1osoba cały rok, 1osoba od listopada, 1 osoba od grudnia),
  - Lisówkach 2 osoby,
  - Łubowie 2 osoby do marca 2018 - osoby zmarły,
  - Pleszewie 1 osoba do czerwca 2018 – osoba zmarła

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

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - wydatki w łącznej kwocie 111.845,91 zł, tj.84,87% planu, kształtowały się następująco:

Środki z dotacji:

- wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla jednego pracownika 59.787,68 zł,

- zakup artykułów papierniczych, materiałów wykorzystywanych na zajęciach (między innymi: farby, pędzle, klej, płótno, narzędzia) 5.144,82 zł,

- zakup artykułów spożywczych, z których przyrządzane są posiłki dla uczestników klubu i prowadzenie warsztatu kulinarnego - 7.384,70 zł,

- usługi pozostałe to udział w wycieczce do Trójmiasta, wyjazd do Teatru Muzycznego i Teatru Nowego oraz wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - uczestników klubu samopomocy 12.715,00 zł

- opłata za gaz, energię elektryczną - 1.541,95 zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.185,66 zł

Środki Gminy:

-koszty na opłacenie pobytu w domach dla bezdomnych 3 osób - 24.086,10 zł

- w rozdziale 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – w 2018 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,

- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano środki w łącznej kwocie 10.649,78 zł tj.73,22% planu na:

a) ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach pielęgnacyjnych na sumę 7.444,08zł  
- zadanie zlecone administracji rządowej,

b) ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały na łączną kwotę 3.205,70 zł opłacone z dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących gminy,

- w rozdziale 85214 zasiłki z pomocy społecznej – pomoc w kwocie 236.398,50 zł tj. 99,94% planu, w tym:

a) zasiłki okresowe na łączną kwotę 93.592,38 zł (dotacja Wojewody Wielkopolskiego)

b) zasiłki celowe i celowe specjalne na łączną kwotę 141.108,72 zł, z tego zasiłki celowe 53.311,39 zł, celowe specjalne 87.797,33 zł,

c) składki emerytalne i rentowe opłacane za osobę, która zgodnie z art. 42 ustawy o pomocy społecznej zrezygnowała z pracy, aby sprawować opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny 1.697,40 zł,

- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.377,60 zł tj. 18,19% na koszty licencji programu komputerowego do realizacji programu „dodatki mieszkaniowe”.

- w rozdziale 85216 zasiłki stałe – pomocą objęto podopiecznych OPS na łączną kwotę 49.937,72zł tj. 72,77% planu - zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego.

- w rozdziale 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki w łącznej kwocie 472.049,79 zł tj. 96,87% planu, kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 7 pracowników, to 416.427,55 zł, w tym środki dotacji 55.083,00 zł

b) zakup herbaty dla pracowników - 84,55 zł,

c) zakupy materiałów i wyposażenia to łączna kwota 11.722,53 zł, na którą składają się następujące zakupy: środki czystości, druki, artykuły biurowe, prenumeraty i książki, tonery do drukarki, żarówki, ,

d) energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda i ścieki 3.266,03 zł,

e) badania lekarskie pracowników 378,00zł

f) zakup usług pozostałych w kwocie 15.869,21 zł na które składają się: opłaty pocztowe, opłata za abonament RTV, opłata do GOAP za odpady komunalne, przegląd budynku, urządzeń gaśniczych, kominowych, usługi informatyczne nadzór nad programem „Stypendia”, system zarządzania energią, naprawa i konserwacja drukarek, koszty przesyłek, ochrona budynku,

g) opłata za usługi telekomunikacyjne 2.137,11 zł,

h) koszty podróży służbowych krajowych 7.077,63 zł

i) ubezpieczenie majątkowe 828,28 zł,

j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.558,63 zł,

k) szkolenia 3.010,27 zł

l) montaż klimatyzatora 3.690,00 zł

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 51.501,41 zł , tj. 82,18% planu

-w 2018 roku świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 18.840,00 zł, które zostały opłacone z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- realizacja projektu WRPO - ZIT – poradnictwo pedagogiczne na lata 2017-2020 - w 2018 roku wydatkowano 22.189,88 zł na wypłatę wynagrodzeń (w tym środki UE w kwocie 18.522,41zł, środki budżetu Państwa i środki własne 3.667,47zł).

W 2018 roku został podpisany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Program „Opieka 75+” w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.), tj. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

W związku z powyższym OPS zatrudnił 1 osobę na ½ etatu, która opiekowała się osobami starszymi - koszt realizacji zadania to 10.471,53 zł, który w 50% został sfinansowany z otrzymanej dotacji celowej.

- w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania poniesiono wydatki w kwocie 97.074,56zł, tj. 99,67% - na dożywianie dzieci w ZS Tulce, ZS Kleszczewo i SP Zimin na łączną kwotę 94.554,56 zł, w tym środki z dotacji 46.525,00zł., dowozy obiadów do szkoły w Ziminie 2.520,00 zł

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano łącznie 46.877,99 zł, co stanowi 97,13%.

Wydatki obejmują wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 650,16zł - opłacono umowy zlecenia dla osób, które pomagały w zorganizowaniu imprezy „Piknik na kwiecistej łące” dla osób niepełnosprawnych, dzieci oraz dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 4.407,11 zł, które przeznaczono na:

- zakup artykułów spożywczych na spotkania w Klubie Seniora, szkolenia z przemocy, piknik majowy dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny oraz dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych;

- nagrody - drobne upominki dla uczestników konkursów podczas pikniku, paczki na "MIKOŁAJA" dla dzieci z rodzin będących pod opieką asyst. rodziny

- zakup usług pozostałych w kwocie 41.820,72 zł w tym na: transport żywności z Banku Żywności - program POPZ, dowóz dzieci na miejsce zbiórki - kolonie, usługa gastronomiczna - DZIEŃ SENIORA, wycieczka do Trójmiasta.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatek w wysokości 40.622,40 zł, tj. 68,13% planu, w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne to kwota 32.497,92 zł.



**Dział 855 Rodzina** - wykonanie wynosi 8.595.140,80 zł tj. 98,98% planu.

- w rozdziale 85501- Świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ - wydatkowano **6.429.887,17** zł, tj. 99,34% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze 6.340.299,52 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadania - 1,5% od dotacji to 89.587,65 zł, w tym:

a) wynagrodzenie , dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 57.731,03 zł,

b) zakup tonera do drukarki, art. biurowych, druków 10.886,94 zł,

c) zakup energii 2.518,21 zł,

d) zakup usług telekomunikacyjnych 542,82 zł,

e) znaczki, nadzór nad programem świadczenia wychowawcze, 15.896,19 zł,

f) podróże służbowe krajowe 48,80 zł,

g) odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.185,66zł,

h) szkolenia pracowników 778,00 zł,

- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w łącznej kwocie 1.534.938,54 zł tj. 98,52% planu na:

a) świadczenia rodzinne (w tym świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny - 1.275.661,31 zł ,

b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 67.474,02 zł,

c) świadczenie rodzicielskie 137.207,56 zł,

d) świadczenie ZA ŻYCIEM 8.000,00 zł,

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań – 3 % od dotacji - łączna kwota 42.223,96 zł, w tym:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25.749,40 zł,

b) zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków 2.668,43 zł,

c) ogrzewanie gazowe , energia elektryczna 904,27 zł,

d) pozostałe usługi – opłaty pocztowe, konserwacja drukarki, nadzór nad programem „Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 9.930,55 zł,

e) opłaty za usługi telekomunikacyjne 573,05 zł,

f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł,

g) podróże służbowe krajowe 45,60 0 zł,

h) szkolenia pracowników 1.167,00 zł,

Na realizację zadań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano środki własne w wysokości 4.371,69 zł, w tym:

- i) wynagrodzenie 1.115,00 zł,
- j) zakup wyposażenia i materiałów 622,00,
- k) zakup energii 1.659,00,
- l) pozostałe usługi 975,69 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny - realizując zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r poz 1832) w 2018 roku - wydatkowano środki dotacji na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 119,66 zł, tj. 25,14% planu.

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny wydatkowano łącznie 495.531,13 zł tj. 95,96% planu Na pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi, wydatkowano 51.707,89 zł na :

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi 48.330,13 zł;
- koszty dojazdu do rodzin oraz koszty delegacji 1.842,15 zł;
- odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.185,61zł,
- szkolenie pracownika 350,00 zł,

Gmina wzorem lat ubiegłych na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 otrzymała środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika - dotację celową w kwocie 14.487,00 zł oraz środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 5.698,00 zł.

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

Na realizację tego zadania wydatkowano środki z dotacji w wys. 443.300,00 zł , w tym:

- świadczenie „Dobry start” 429.526,76 zł,
- wynagrodzenie, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 11.887,44zł,
- pozostałe usługi: zakup licencji na program „Dobry start”, druki, opłaty pocztowe 1.885,80 zł oraz środki Gminy 523,24 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – opłacono pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 16.164,30 zł. tj. 99,99% planu.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan został wykonany w wysokości 2.432.542,33 zł, co stanowi 93,49% planu.

- w rozdziale 90001 wydatkowano środki na dopłaty do ceny ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XLII/344/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 maja 2018r. w wys. 126.077,16 zł tj. 90,06% planu.

- w rozdziale 90002 przekazana została do Powiatu dotacja w wysokości 40.000,00 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest. Dotacja została wykorzystana w kwocie 20.302,29zł. W paragrafie 4520 ujęte zostały opłaty za odbiór odpadów komunalnych organizowany przez GOAP w wys. 13.601,56 zł.

- w rozdziale 90003 wydatki dotyczą usług Zakładu Komunalnego w Kleszczewie dotyczących utrzymania porządku na terenie naszej Gminy i przekazania zebranych odpadów na wysypisko. W tym w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wys. 18.239,55zł (min. deratyzacja).

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

W §4210 środki wydatkowano min. na zakup urządzenia do napowietrzania stawów parkowych oraz sadzonki drzew miododajnych (8.100,00zł w ramach dofinansowania z UMWW) i liściastych ( 34.200,00zł –w ramach dofinansowania z WFOŚiGW). W § 4300 wydatki dotyczą usług pielęgnacyjnych w parku w Kleszczewie na skwerkach przed Urzędem Gminy i w Gowarzewie oraz koszenia trawy, w tym w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wys. 11.300,00 zł.

- w rozdziale 90007 wydatkowano środki na pomiar hałasu przy autostradzie A2 w wys. 7.011,00zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, wydatek w paragrafie 4300 dotyczy przewozu bezdomnych zwierząt z Gminy do Schroniska zwierząt w Skałowie. Z paragrafu 4430 pokryto składkę na działalność Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”. Nie wystąpiła potrzeba zakupu materiałów. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano, wydatki wykonano na poziomie 70,07%.

- w rozdziale 90015 wydatki dotyczą oświetlenia ulic i konserwacji punktów świetlnych. Znaczna część infrastruktury oświetleniowej należy do firmy ENEA. Na konserwację tej sieci podpisana została umowa. Własnością Gminy jest część infrastruktury, na naprawę której zabezpieczono środki w paragrafie 4260 – zakup energii oraz w §4270 zakup usług remontowych. Usterki usuwane są w miarę potrzeb. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano. Środki w rozdziale wykonano w wys. 1.614.318,53 zł, tj.97,62% (w tym: 7.970,00 zł w ramach funduszu sołeckiego - zakup lampy hybrydowej sołectwa Markowice).

- w rozdziale 90019 – wydatkowano środki na opłaty za korzystanie ze środowiska w wys. 12.334,00zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wykonanie wynosi 253.318,09 zł tj.84,07% planu (w tym 2.211,33 zł w ramach funduszu sołectkiego).Wydatkowano środki min. na energię, naprawy obiektów komunalnych, łapanie bezpańskich psów i przewóz do schroniska, przeglądy techniczne obiektów użytkowych, malowanie ławek na terenie gminy, zbieranie padliny i inne. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania w §4390.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wykonanie wynosi 1.795.940,08 zł tj. 97,17% planu ( w tym 57.534,25 zł wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego).

W rozdziale 92109 wykazane zostały wydatki poniesione w związku z działalnością świetlic w Tulcach, Gowarzewie, Śródcie i Markowicach. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie w wysokości 16.073,00 zł. Poszczególne sołectwa doposażały świetlice w niezbędne wyposażenie. Ponadto wydatki przeznaczono na środki czystości do świetlic. Koszty energii świetlic to wydatek 15.375,46 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano środki min. na organizację „Wieczornicy Patriotycznej”, a także na inne spotkania kulturalne organizowane przez sołectwa w ramach F.S.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** wykonanie wynosi 1.870.108,39 zł, tj. 81,71% planu (w tym 91.019,19 zł wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego) - wydatki związane z udzielonymi nagrodami i stypendiami sportowymi. Na doposażenie placów zabaw wydatkowano 32.799,99 zł. Zakupiono materiały niezbędne do organizowanych zawodów sportowych. Zapłacono za wynajem autobusów na zawody sportowe, pokryto wydatki związane z koszeniem trawy na płytach boisk. Opłacono koszty wymiany ogrodzeń na placach zabaw w wys. 5.719,50 zł. Wydatkowano środki na realizację programu SKS w wys. 3600,00zł.

Wydatki bieżące w formie dotacji oraz majątkowe omówiono wcześniej.

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

**ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE** w wys. **899.204,51** zł. występujące na 31.12.2018r. wynikają głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, delegacji pracowniczych, odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. W/w zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2019r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie **15.986.343,16 zł** wg. poniższego zestawienia:

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.
1	PKO BP S.A. O/ Poznań	budowa hali sportowej w Tulcach	21.07.2005	194 000,00
2	BOŚ S.A. O/ Poznań	budowa dróg w Tulcach	23.12.2008	916 600,00
3	BGK / Poznań	boisko Orlik oraz drogi w Tulcach z dojściem do boiska	23.12.2009	137 948,20
4	BGK / Poznań		23.12.2009	874 857,04
6	BGK / Poznań	budowa drogi w Kleszczewie	14.09.2011	770 000,00
7	PKO SA O/ Poznań	budowa ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach	11.12.2013	281 600,00
9	WFOŚiGW	budowa kanalizacji sanitarnej Tulcach	30.11.2015	811 337,92
10	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu	18.06.2018	12 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 986 343,16</b>

**Stan zobowiązań w podziale na poszczególne jednostki:**

Jednostki Gminy	Zobowiązania	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	274.331,65	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	47.651,09	0,00
Zespół Szkół Kleszczewo	251.778,78	0,00
Zespół Szkół Tulce	325.442,99	0,00
<b>Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S</b>	<b>899.204,51</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Na 2018 rok zaplanowany został deficyt w kwocie 15.710.821,00 zł, który planowano sfinansować kredytami i pożyczkami .

Dochody zrealizowano w wysokości 42.837.187,20 zł, natomiast wydatki w wysokości 54.626.266,86 zł. Różnica w wysokości 11.789.079,66 zł stanowi deficyt budżetu.

Deficyt został sfinansowany przychodami, z tego:

- wolnymi środkami w kwocie **4.933.722,61 zł**,
- nadwyżką budżetową w wysokości **1.078.219,79 zł**,
- przychodami z obligacji w wysokości **5.777.137,26 zł**.

Została zachowana proporcja, wymagana na koniec roku budżetowego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące (41.057.791,48 zł) są wyższe od wydatków bieżących (35.535.820,36 zł) powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wyniosły **947.379,45 zł**.

Zaciągnięto zobowiązanie w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań z tytułu emisji obligacji w wysokości **12.000.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

## **WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW** – sprawozdanie Rb-34,

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

Zadania realizowane są w rozdziałach 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 457.527,18 zł , co stanowi 86,92% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie, z tytułu darowizny i odsetki bankowe. Po stronie wydatków zaplanowano 526.400,00 zł - wykonano 458.294,62zł, co stanowi 87,06%. Środki wydatkowano na zakup żywności, materiały na doposażenie kuchni oraz zakup klocków do programowania w ramach projektu „Mały inżynier” finansowanych z otrzymanej na ten cel darowizny.

Na dzień 31.12.2018r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 114,09 zł.

- Zespół Szkół w Tulcach 201,88 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2018r. z wydzielonych rachunków dochodów został przekazany w 2019r. do budżetu Gminy.

  
WOJT  
Bogdan Kemnitz

Kleszczewo 29.03.2019r.

