



## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za I półrocze 2021r.**

Budżet Gminy na 2011 rok został uchwalony dnia 27 stycznia 2021 roku uchwałą Nr XXVI/201/2021 w następujących wysokościach:

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

Następnie został zmieniony:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 18/2021 z dnia 28 stycznia 2021r.
2. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XXVII/211/2021 z dnia 24 lutego 2021r.
3. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XXVIII/218/2021 z dnia 31 marca 2021r.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 32/2021 z dnia 26 kwietnia 2021r.
5. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XXIX/226/2021 z dnia 26 maja 2021r.
6. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XXX/246/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

**Ostatecznie plan po zmianach wyniósł:**

- po stronie dochodów **81.038.313,23 zł,**
- po stronie wydatków **88.430.972,57 zł.**

### **DOCHODY**

**Dochody na dzień 30.06.2021 roku wykonane zostały w 49,24%.**

**- na planowane 81.038.313,23 zł zrealizowano 39.906.920,61 zł**

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco :

**A. Dochody bieżące - wykonanie 31.962.651,04 zł, tj. 54,71% planu**

Dochody budżetu ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura % wykonania
<b>Dochody bieżące</b>					
1.	Subwencje par. 2920	14 182 028,00	8 716 288,00	61,46%	27,27%
2.	Dotacje na zadania zlecone par. 2010 i 2060	15 665 332,86	9 492 741,56	60,60%	29,70%
3.	Dotacje na zadania własne par.2030	1 165 485,35	687 651,65	59,00%	2,15%
4.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2310, 2710	481 748,00	292 329,60	60,68%	0,91%
5	Dochody własne	26 932 071,38	12 773 640,23	47,43%	39,96%
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>58 426 665,59</b>	<b>31 962 651,04</b>	<b>54,71%</b>	<b>100,00%</b>

**1. Subwencje** – otrzymano 61,46% planowanych w budżecie kwot, w tym:

- 8.668.120,00 zł część oświatowa,
- 48.168,00 zł część wyrównawcza.

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

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	377 314,11	377 314,11	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	63 720,00	32 005,50	50,23%	USC oraz sprawy obywatelskie
75056	13 105,00	13 105,00	100,00%	Powszechny Spis Rolny 2020, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
75101	1 651,00	823,00	49,85%	Prowadzenie rejestru wyborców
85195	3 509,00	3 509,00	100,00%	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	100 944,00	49 911,20	49,44%	Ośrodek wsparcia
85228	22 000,00	17 600,00	80,00%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
85501	13 795 760,00	8 150 000,00	59,08%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	1 277 640,00	840 000,00	65,75%	Wypłata świadczeń rodzinnych
85503	264,75	264,75	100,00%	Karta Dużej Rodziny
85504	1 500,00	1 500,00	100,00%	Realizacja programu "Dobry start"
85513	7 925,00	6 709,00	84,66%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
<b>Razem</b>	<b>15 665 332,86</b>	<b>9 492 741,56</b>	<b>60,60%</b>	

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

### 3. Dotacje na zadania własne

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75814	24 000,00	0,00	0,00%	19,013% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2020r
80104	698 725,00	349 366,00	50,00%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
80148	137 906,00	137 906,04	100,00%	Dofinansowanie remontu stołówek w ramach modułu 3 Rządowego Programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
85213	3 600,00	2 170,00	60,28%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	97 998,00	68 500,00	69,90%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	45 640,00	30 500,00	66,83%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	47 996,00	25 844,00	53,85%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	33 120,00	14 500,00	43,78%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze opieka 75+
85230	40 630,31	22 995,61	56,60%	Posiłek w szkole i w domu
85415	35 870,00	35 870,00	100,00%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
<b>Razem</b>	<b>1 165 485,31</b>	<b>687 651,65</b>	<b>59,00%</b>	

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

### 3. Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2310 i 2710)

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
60004	91 500,00	50 132,08	54,79%	Środki z Gminy Kostrzyn na komunikację autobusową
60004	75 000,00	75 000,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na komunikację autobusową
60004	55 248,00	27 624,00	50,00%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na komunikację autobusową
80104	260 000,00	139 573,52	53,68%	Dotacje celowe z miast i gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn - na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy.
<b>Razem</b>	<b>481 748,00</b>	<b>292 329,60</b>	<b>60,68%</b>	

#### **4. Dochody własne**

##### **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- 550,00 zł za obwody łowieckie, dochody wpływają w IV kwartale,

##### **W dziale 600 Transport i łączność**

w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy – uzyskano dochody z tytułu dzierżawy autobusów oraz bazy w wys. 56.684,75 zł, tj. 59,67% planu

w rozdziale 60016 – drogi publiczne – uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe w wys. 2.400,00 zł, tj. 240% planu.

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

- § 0550 - za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 25.239,78 zł, tj. 68,22% planu. Zaległości w kwocie 29.274,09 zł dotyczą trzech płatników. Zaległość została przekazana radcy prawnemu do egzekucji.

- §0750 - za najem lokali mieszkalnych, za dzierżawę lokali użytkowych i dzierżawę gruntów uzyskano łącznie 76.668,12 zł. tj. 47,92% planu. Należności wymagalne to kwota 3.691,96 zł i dotyczą 4 osób.

- §0920 - od zapłaconych po terminie należności wyegzekwowano odsetki w kwocie 32,13 zł. Kwota należnych odsetek na koniec I półrocza wynosi 2.480,59 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 uzyskano wpływ w wys. 6,20 zł z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych.

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

W rozdziale 75412 uzyskano dochód w wysokości 2.400,59 zł w związku z rozliczeniem składek ubezpieczeniowych wycofanych i sprzedanych samochodów strażackich.

##### **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 **12.532.895,28 zł**, co stanowi **54,54%** planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 1.805,02, tj. 40,11% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 13.600,84 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogólnie zrealizowano w 60,60%, 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 63,99%. Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, że największe odchylenie wykonania planu poniżej 50% wystąpiło w przypadku dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych oraz od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – realizowanych przez US.

Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w wysokości łącznej 149.968,11 zł od osób prawnych i fizycznych - na planowane 149.000,00zł tj. 100,65%. Natomiast wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 2.281,99 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w 101,46%. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 23.950,00 zł, tj. 50,76%. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 161.176,26 zł, tj. 100,74% planu. Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistycznej) uzyskano 50.600,26 zł, z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego uzyskano wpływy w wys. 223.911,12 zł. Pozostałe odsetki uzyskano w kwocie 84,76 zł.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano na poziomie 48,82% planu, tj. 7.064.270,00 zł., natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano na poziomie 63,50% planu tj. 203.187,04 zł.

Na dzień 30.06.2021r. 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 (rozdział 75615)</b>			
od nieruchomości	2 148 552,18	12 267,00	0,57%
rolny	142 676,30	1 209,74	0,85%
od środków transportowych	133 704,50	10 092,00	7,55%

osoby fizyczne ( rozdział 75616)			
od nieruchomości	1 180 261,18	231 039,25	19,58%
rolny	460 393,20	23 245,56	5,05%
leśny	199,00	8,00	4,02%
od środków transportowych	46 929,00	7 076,87	15,08%
	<b>4 112 715,36</b>	<b>284 938,42</b>	<b>6,93%</b>

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne – 231.039,25 zł. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. W I półroczu 2021, w celu wyegzekwowania należności zobowiązań podatkowych, doręczono 157 upomnień.

Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 30.06.2021r. występuje w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wys. 13.600,84 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w wys. 119,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w wys. 5.283,90 zł.
- podatku od spadków i darowizn, w wys. 11,00 zł.

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

	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	206 113,10	0,00	0,00	0,00
rolny	24 149,47	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	100 904,37	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>331 166,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**W dziale 758 Różne rozliczenia** W paragrafie 0920 dochód dotyczy odsetek z lokat terminowych oraz oprocentowania środków na rachunku bankowym – uzyskano 8.443,06 zł. W paragrafie 0970 uzyskano wpływy w wysokości 309,81 zł pochodzące z prowizji za sprzedaż biletów PEKA. Zaległość w wys. 2.952,00 zł za sprzedaż drewna dotyczy jednego płatnika. Zaległość została przekazana radcy prawnemu w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** - Pozostałe dochody bieżące (poza dotacjami omówionymi wcześniej) to kwota 33.274,54 zł, na plan 68.300,00zł, tj. 48,72% – są to wpływy z tytułu uzyskanych przez Zespoły Szkół odsetek bankowych, prowizji z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz zwrotu kosztów upomnień. Biorąc pod uwagę wielkość niezrealizowanych kwot dochodów w stosunku do planu nie ma to istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

W związku z niedotrzymaniem terminów wnoszenia przez rodziców opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w paragrafie 0660 występują należności wymagalne w wysokości 552,00 zł. O wysokości zadłużenia rodzice są powiadamiani co miesiąc poprzez nauczycieli.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** wpłynęły środki z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw COVID-19 oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach.

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

- 85219 – ujęte są uzyskane odsetki bankowe w kwocie 63,53 zł tj. 63,53% planu.

W paragrafie 0970 ujęte są wpłaty w wysokości 89,00 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 w wysokości 154,35 zł.

- 85502 – uzyskano dochody w kwocie 1.067,40 zł z tytułu czynności podejmowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Zaległość z tytułu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 513.497,85 zł i rozkłada się na 54 dłużników.

Ponadto, w celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych, w każdym miesiącu umieszczano około 59 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 3.689,05 zł, tj. 49,19% planu. Środki z tego tytułu przeznaczono na oczyszczanie wsi. Ponadto w paragrafie 0570 uzyskano wpływy w wysokości 300,00 zł, z tytułu kar za nieterminowe złożenie sprawozdań przez przedsiębiorców. W rozdziale 90020 wpłynęły środki w wys. 1,00 zł z tytułu opłaty produktowej.

W rozdziale 90095 zaplanowano wpłaty z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności. Ogółem dochody bieżące zaplanowane na 30.020,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 18.752,44 zł, tj. 62,47% planu. Należności wymagalne wynoszą 2.175,30 zł i dotyczą 3 osób. W ciągu roku przy wysyłanych fakturach załącza się informację o zaległościach. Na zaległości, które w krótkim okresie nie zostały uregulowane wystawione zostaną wezwania do zapłaty.

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

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	3 258 155,38	374 848,23
Ośrodek Pomocy Społecznej	513 497,85	513 497,85
Zespół Szkół Kleszczewo	2 066,50	121,00
Zespół Szkół Tulce	4 128,00	431,00
<b>Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S</b>	<b>3 777 847,73</b>	<b>888 898,08</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 7.944.269,57 zł, tj. 35,13% planu**

Dochody majątkowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:



L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura % wykonania
<b>Dochody majątkowe</b>					
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	777 446,00	3 500,00	0,45%	0,04%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6290, 6299, 6300, 6330, 6350	21 834 201,64	7 940 769,57	36,37%	99,96%
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>22 611 647,64</b>	<b>7 944 269,57</b>	<b>35,13%</b>	<b>100,00%</b>

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

- w § 0760 zaplanowano 7.446,00 zł - 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.

- w §0770 zaplanowano wpływy w wys. 770.000,00 zł pochodzące ze sprzedaży lokalu na potrzeby Posterunku Policji, o nr ewidencyjnym działki 229 o łącznej powierzchni użytkowej 148,7 m<sup>2</sup>, w miejscowości Kleszczewo – płatność zostanie zrealizowana w II półroczu.

- w § 0870 wpływ z tytułu złomowania starego autobusu 3.500,00 zł

**2. Dotacje i środki z innych źródeł** przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych par. 6207, 6290, 6299, 6300, 6330, 6350).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Przeznaczenie
01095	55 000,00	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020, na realizację 2 projektów w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (Gowarzewo i Śródka)
60004	13 275 348,61	7 938 956,07	59,80%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo"- WRPO ZIT
60016	721 890,00	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice"- WRPO

60016	753 827,00	0,00	0,00%	Środki z WUW - refundacja wydatków na realizację projektu pn. "Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
75814	36 000,00	0,00	0,00%	Dotacja z UW - 19,013% od zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020r.
90005	4 661 500,00	1 813,50	0,04%	Dotacja z UMWW oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji pn. "Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" – WRPO
92109	47 694,00	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW - refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: „Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie"- PROW
92120	2 282 942,03	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice"
<b>Razem</b>	<b>21 834 201,64</b>	<b>7 940 769,57</b>	<b>100,00%</b>	

Do instytucji pośredniczącej złożono kolejny wniosek o refundację części poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo" – wniosek w trakcie weryfikacji.

Wpływy z tytułu pozostałych dotacji z budżetu UE sukcesywnie będą realizowane w II półroczu - w zależności od wyników postępowania przetargowego, harmonogramów płatności. Realizacja dotacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi oraz dofinansowanie budowy dróg nastąpi w II półroczu. Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby nastąpi stosowna korekta planowanych dochodów.

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

## **WYDATKI**

**Wydatki na dzień 30.06.2021 roku wykonane zostały w 31,95%.**

**- na planowane 88.430.972,57 zł zrealizowano 28.250.242,71 zł**

Struktura planowanych i wykonanych wydatków przedstawia się następująco :

## A. Wydatki majątkowe - wykonanie: 2.175.945,55 zł, tj. 6,16 % planu

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

Realizację inwestycji w I półroczu 2021r. (łącznie z objęciem udziałów w Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. w Kleszczewie) przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 517 050,00</b>	<b>197 600,00</b>	<b>2,63%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 517 050,00	197 600,00	2,63%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	917 050,00	197 600,00	21,55%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo"	23 500,00	0,00	0,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" 2021-2022	280 450,00	0,00	0,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2021	34 600,00	34 600,00	100,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach"	19 700,00	0,00	0,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi- pozostałe zadania - ( na lata 2019-2033)	558 800,00	163 000,00	29,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.187.387,59	1 600 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5.000.000 zł	5 000 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 962 852,00</b>	<b>1 600 853,29</b>	<b>10,03%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 908 625,00	1 017 410,50	8,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716 625,00	567 416,02	12,03%
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	16 625,00	123,00	0,74%
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	4 700 000,00	567 293,02	12,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 232 000,00	382 495,31	7,31%
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	5 232 000,00	382 495,31	7,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	67 499,17	3,44%
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	1 960 000,00	67 499,17	3,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222 815,00	25 922,25	11,63%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 815,00	25 922,25	11,63%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt)	50 000,00	0,00	0,00%
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	172 815,00	25 922,25	15,00%
60016		Drogi publiczne gminne	3 831 412,00	557 520,54	14,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 610,00	557 002,94	18,68%
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w tym w dofinansowanie z FDS - 258.297 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 237.160 zł	579 000,00	551 344,94	95,22%
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym w dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 753.827,00 zł	1 520 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo	6 000,00	5 658,00	94,30%
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	180 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagrałowice WRPO 2018-2019	661 610,00	0,00	0,00%
		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo ( od kościoła do cmentarza) - projekt	35 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	0,00	0,00%
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagrałowice WRPO 2018-2019	721 891,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	0,00	0,00%
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagrałowice WRPO 2018-2019	127 393,00	0,00	0,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	518,00	517,60	99,92%
		Zwrot dotacji na budowę ul. Waniliowej w Gowarzewie z FDS na lata 2019-2020 - rozliczenie końcowe	518,00	517,60	99,92%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Wykup gruntu z przeznaczeniem na teren przepompowni (działka 203/3 o pow. 169m2 ) w miejscowości Gowarzewo	10 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 975,00</b>	<b>54 143,50</b>	<b>77,38%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 975,00	54 143,50	77,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 975,00	54 143,50	98,49%
		Projekt rozbudowy strażnicy OSP w Gowarzewie	25 300,00	25 300,00	100,00%
		Projekt termomodernizacji strażnicy OSP w Kleszczewie	29 675,00	28 843,50	97,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarzewie (FS)	15 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	80104		Przedszkola	93 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00%
			Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie	93 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 733 500,00</b>	<b>124 687,34</b>	<b>2,17%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00%
			Budowa parku w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"- Zimin gra w zielone etap I	12 500,00	0,00	0,00%
			Budowa skweru zieleni w Komornikach (FS)	10 000,00	0,00	0,00%
			Skwer zieleni w Tulcach (FS)	20 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 311 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,00%
			Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	136 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 000,00	0,00	0,00%
			Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	4 075 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00%
			Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	1 100 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	124 687,34	32,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	124 687,34	51,95%
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo w tym w dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 160.000 zł	224 000,00	124 687,34	55,66%
			Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja)	16 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 378 168,41</b>	<b>90 806,21</b>	<b>1,69%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 272 668,41	45 306,21	0,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 358 256,00	0,00	0,00%
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	4 358 256,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 104,00	0,00	0,00%
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	769 104,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432,00	430,50	99,65%
			Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	432,00	430,50	99,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 554,41	28 554,41	100,00%
			Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	28 554,41	28 554,41	100,00%

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 322,00	16 321,30	100,00%
		Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	16 322,00	16 321,30	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 500,00	45 500,00	43,13%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 500,00	45 500,00	43,13%
		Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	45 500,00	45 500,00	100,00%
		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie	60 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>522 792,78</b>	<b>107 855,21</b>	<b>20,63%</b>
	92601	Obiekty sportowe	126 300,00	103 181,21	81,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 300,00	103 181,21	81,70%
		Boisko w Szewcach ( piłkochwyty FS - 13.945,29)	20 000,00	18 847,57	94,24%
		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 19.358,99)	106 300,00	84 333,64	79,34%
	92695	Pozostała działalność	396 492,78	4 674,00	1,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 492,78	4 674,00	1,22%
		Budowa boiska do koszykówki ulicznej w Gowarzewie (FS-20.000,00 zł)	21 200,00	615,00	2,90%
		Budowa placu zabaw w Kleszczewie (FS)	44 528,42	1 230,00	2,76%
		Budowa skateparku w Tulcach (FS - 27 944,30 zł.)	158 276,30	984,00	0,62%
		Budowa wiaty w Nagradowicach (FS)	15 000,00	0,00	0,00%
		Plac zabaw w Poklatkach (FS)	24 219,43	0,00	0,00%
		Plac zabaw w Ziminie(FS)	21 516,09	0,00	0,00%
		Przebudowa placu zabaw w Krerowie (FS)	17 609,54	0,00	0,00%
		Street Workout - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie" (w tym F.S. Gowarzewo 10.000,00zł + 2023,00zł wkład gminy do projektu + 27 000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	39 023,00	615,00	1,58%
		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródcie" (w tym F.S. Śródka 12.000,00zł + 1.120,00zł wkład gminy do projektu + 28 000,00 zł dotacja od Woj. Wlkp.)	41 120,00	1 230,00	2,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
		Zakup kontenera w Krzyżownikach (FS)	14 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>35 302 338,19</b>	<b>2 175 945,55</b>	<b>6,16%</b>

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

- rozdział 60004 § 6057, 6059 plan 7.192.000,00 zł, wykonanie 449.994,48 zł, tj. 6,26% „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”

(tabor, zaplecze, węzły, droga) - w ramach WRPO 2014-2020 W trakcie realizacji budowa bazy oraz rozliczenie ul. Sportowej w Kleszczewie.

W omawianym roku otrzymano refundację wydatków w kwocie 7.938.956,07 zł. Kolejny wniosek o płatność refundacyjną na kwotę 382.495,31 zł w trakcie weryfikacji.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. **567.293,02** zł, tj. 12,07% planu.

- **rozdział 60016** § 6057,6059 plan 849.284,00 zł, wykonanie 0,00 zł - „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice” w ramach WRPO 2014-2020. Rozwiązano umowę z wykonawcą, ponieważ nie przystąpił w terminie do realizacji zadania. Trwa ponowna procedura przetargowa. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

- **rozdział 90005** § 6057, 6059 - plan 5.175.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”. W 2021 roku podpisano umowę na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych. Realizowany jest również montaż kolektorów słonecznych przez wykonawcę, z którym została podpisana umowa w 2020 roku. Zakończono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż gruntowych pomp ciepła, trwa weryfikacja dokumentów.

- **rozdział 92109** § 6057, 6059 - plan 5.127.360,00 zł, wykonanie 0,00 zł „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice” w ramach WRPO 2014-2020. Trwa przebudowa budynku świetlicy i OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Komornikach. Rozstrzygnięto przetarg na budowę świetlicy w Nagradowicach i podpisano umowę z wykonawcą. Oczekujemy na dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. W trakcie weryfikacji przetarg na rewitalizację stawu w Komornikach. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej rewitalizacji parku dworskiego w Komornikach.

- **rozdział 92109** § 6067, 6069 - plan 44.876,41, wykonanie 44.875,71 zł tj. 100%. „Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie” - w ramach PROW 2014-2020. Inwestycję zakończono w I półroczu, zakupiono scenę oraz zestaw kurtyn scenicznych i zasłon okiennych .

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

## **B. Wydatki bieżące – wykonanie: 2.175.945,55 zł, tj. 6,16 % planu**

w tym:

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia	% wykonania planu	Struktura % wykonania
I.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4710) - poza wynagrodzeniami zrealizowanymi z dotacji zleconych i własnych oraz w ramach projektów z udziałem środków z UE ujętych w pkt V, VI, VII oraz podlegających częściowej refundacji wykazanych w pkt. IV	14 475 531,00	6 760 562,66	6 760 562,66	46,70%	25,93%
II.	Dotacje udzielone z budżetu	12 066 536,24	5 726 475,01		47,46%	21,96%
III.	Wydatki na obsługę długu	850 000,00	186 338,75		21,92%	0,71%
IV.	Wydatki z Funduszu Sołeckiego (podlegające częściowej refundacji)	143 388,51	17 186,24		11,99%	0,07%
V.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)	15 665 332,86	9 129 703,68	181 882,18	58,28%	35,01%
VI.	Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych (2030)	1 141 485,35	486 379,45	372 010,14	42,61%	1,87%
VII.	Wydatki na projekty z udziałem środków UE	50 401,59	37 243,84	7 163,11	73,89%	0,14%
VIII.	Pozostałe wydatki	8 735 958,83	3 730 407,53		42,70%	14,31%
<b>Ogółem</b>		<b>53 128 634,38</b>	<b>26 074 297,16</b>	<b>7 321 618,09</b>	<b>49,08%</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 i Pracownicze Plany Kapitałowe (§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4710 – w tym wynagrodzenia sfinansowane z dotacji na zadania zlecone i własne (poza wynagrodzeniami zrealizowanymi z dotacji zleconych i własnych oraz w ramach projektów z udziałem środków z UE ujętych w pkt V, VI, VII oraz podlegających częściowej refundacji wykazanych w pkt. IV).

Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie **6.760.562,66** zł, tj. 46,70% (co stanowi 25,93% wydatków bieżących).

**II. Dotacje** na planowaną kwotę dotacji bieżących 12.066.536,24 zł zrealizowano **5.726.475,01** zł tj. 47,46% planu (co stanowi 21,96% wydatków bieżących), w tym:

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

#### a) dotacje celowe



<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Kwota dotacji celowej</b>		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	72 800,00	36 400,00	50,00%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	166 000,00	82 863,96	49,92%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice- dopłata za 2020r. po wykonanym audycie rekompensaty	34 955,00	0,00	0,00%
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM -linie 431,432,435	1 991 482,24	980 636,02	49,24%
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)	486 000,00	161 556,90	33,24%
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2021r.	15 629,00	15 629,00	100,00%
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>2 796 866,24</b>	<b>1 277 085,88</b>	<b>45,66%</b>

**W rozdziale 60004** ujęte zostały zadania:

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

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

Dotacje **w rozdziale 90026** na likwidację oraz inwentaryzację azbestu zostaną przekazane w II półroczu.

## b) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	1 257 054,00	670 000,00	53,30%
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP)	240 216,00	120 108,00	50,00%
<b>Razem</b>				<b>1 497 270,00</b>	<b>790 108,00</b>	<b>52,77%</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 planu
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 450 000,00	670 572,29	46,25%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	710 000,00	321 082,80	45,22%
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie przedszkola publicznego	380 000,00	180 739,26	47,56%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	500 000,00	205 059,52	41,01%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	520 000,00	245 023,52	47,12%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTyś" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	230 000,00	109 483,35	47,60%
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	1 430 000,00	689 742,89	48,23%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	666 000,00	327 753,94	49,21%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	114 000,00	53 980,24	47,35%
801	80149	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	23 000,00	11 149,17	48,47%
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	79 000,00	38 402,67	48,61%
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	689 000,00	335 943,48	48,76%
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	687 000,00	345 861,60	50,34%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	68 000,00	32 084,92	47,18%

854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	5 400,00	2 601,48	48,18%
<b>Razem</b>				<b>7 551 400,00</b>	<b>3 569 481,13</b>	<b>47,27%</b>

#### b) dotacje celowe

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo	57 000,00	0,00	0,00%
630	63095	2820	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	3 000,00	0,00	0,00%
853	85395	2820	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych	19 000,00	0,00	0,00%
921	92109	2820	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury	3 000,00	0,00	0,00%
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	79 000,00	37 800,00	47,85%
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00	52 000,00	86,67%
<b>Razem</b>				<b>221 000,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>40,63%</b>

### III. Wydatki na obsługę długu

W 2021r. na obsługę długu na plan 850.000,00 zł, wydatkowano **186.338,75** zł, tj. 21,92% (co stanowi 0,71% wydatków bieżących). Zobowiązania w kwocie 50.295,29 zł, dotyczą odsetek naliczonych za II kw. 2021r. z tytułu pożyczki w WFOŚiGW oraz 2 kredytów w Banku Spółdzielczym w Kórniku z terminem zapłaty w miesiącu lipcu.

Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

### IV. Wydatki jednostek pomocniczych gminy

W 2021r. roku łącznie zaplanowano kwotę 428.510,57 zł na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, na koniec I półrocza wydatkowano 54.180,52 zł, tj. 12,64%.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie **143.388,51** zł, a wydatkowano **17.186,24** zł, tj. 11,99%. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie A.1 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Realizację znacznej części wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano na II półrocze.

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

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 58,28%, na planowane 15.665.332,86 zł wykonano **9.129.703,68** zł (co stanowi 35,01% wydatków bieżących).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane ze środków z dotacji na zadania zlecone to kwota 181.882,18 zł.

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

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy (poza dotacją w wys. 24.000,00 zł - otrzymaną w rozdziale 75814 dotyczącą refundacji poniesionych wydatków za 2020r.) zrealizowano w 42,61%, na planowane 1.141.485,35 zł wydatkowano **486.379,45** zł. (co stanowi 1,87% wydatków bieżących),

Wydatki w kwocie 137.013,45 zł - realizowane były w głównej mierze przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85415) oraz w kwocie 349.366,00 zł przez jednostki oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowane ze środków z dotacji na zadania własne to kwota 372.010,14 zł.

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

- rozdział 80195 plan w wys. 20.320,00 zł, wykonanie **7.163,11** zł, tj. 35,25%. Dotyczy programu pn. „Liga e-Szkoła” realizacja w latach 2019-2021 ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego programu uczniowie ZS W Kleszczewie i Tulcach uczą się w grupach budować programowalne – poruszane silnikami roboty.

- rozdział 92109 plan w wys. 30.081,59 zł, wykonanie 30.080,73 zł tj. 100%. „Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie” - w ramach PROW 2014-2020 z tytułu grantu z LGD Trakt Piastów. Inwestycję zakończono w I półroczu, zakupiono rolety okienne, girlandy świetlne, wózki transportowe, piec ceramiczny, koła i toczki garncarskie .

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

## **VIII. Pozostałe wydatki bieżące**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 388.941,24 zł na plan 399.064,11 zł tj. 97,46%.

- w rozdziale 01009 opłacono składki na rzecz spółek wodnych w wys. 513,00 zł.
- w rozdziale 01030 dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 11.114,13 zł.
- w rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od sierpnia 2020 do stycznia 2021 – z tego tytułu rolnikom została przekazana kwota 369.915,79 zł. Na obsługę zadania gmina otrzymuje 2% kwoty wypłaconej rolnikom.

**W dziale 600 Transport i łączność** – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 2.176.561,01 zł na plan 4.653.608,65 zł tj. 46,77%

- w rozdziale 60004 wydatki ponoszone na usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego realizowane przez ZK Sp. z o.o., podatek od środków transportowych oraz bieżące koszty utrzymania węzłów przesiadkowych.
- w rozdziale 60013 i 60014 paragraf 4430, Gmina ponosi opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych.
- w rozdziale 60016 wydatki bieżące poniesiono między innymi na zakup piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, naprawę dróg, zakup i montaż znaków drogowych, koszenie trawy przy poboczach dróg gminnych, odśnieżanie dróg, utrzymanie przystanków.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 45.468,70 zł na zaplanowane 109.200,00 zł tj. 41,64%.

- w rozdziale 70005 poniesione wydatki dotyczą prac remontowych budynku komunalnego w Tulcach oraz mieszkalnego w Kleszczewie, czyszczenia kominów, przeglądu budynków komunalnych przeznaczonych na mieszkania, opracowania operatów szacunkowych i podziału nieruchomości, opłat notarialnych. Za najem lokalu mieszkalnego wydatkowano kwotę 1.800,00 zł. Wydatek z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki - dotyczy opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach 2.644,98 zł oraz opłaty za wyłączenie z ewidencji gruntów rolnych 10.181,80 zł.

**W dziale 710 Działalność usługowa** wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 52.423,64 zł na zaplanowane 262.500,00 zł tj. 19,97%

W rozdziale 71004 wydatki poniesione na prace związane ze zmianą studium i planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszeniami prasowymi. Wydatki w § 4170 dotyczą pracy komisji urbanistycznej. W związku ze skomplikowanymi procedurami w zakresie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego – plan w rozdziale wykonano na poziomie 20,41%.

W rozdziale 71012 poniesione wydatki w zakresie kosztorysów, wypisów, wyrysów i innych usług geodezyjnych i kartograficznych. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 8,93%.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 1.683.735,25 zł na zaplanowane 3.649.124,00 zł tj. 46,14% 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, 4120 i 4710 pokryto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w tym zaplanowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2021r. to 25 etatu. 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 41.629,35 zł, audyt wewnętrzny 6.000,00 zł, opłaty pocztowe 48562,10 zł, regenerację tonerów 4.613,58 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 73.580,72 zł, konserwację i przeglądy sprzętu, ochronę obiektu oraz inne opłaty abonamentowe.

Pozostałe wydatki w rozdziale poniesiono na opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz JST, koszty postępowania sądowego oraz odpisy na ZFŚS

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie wydatków bieżących wynosi 5.466,70 zł, tj. 6,28% planu. Środki wydano między innymi na zakup materiałów na organizację festynów w ramach Funduszu Sołeckiego, wykonania materiałów promocyjnych z logo gminy, opłaty informatorów SMS dla mieszkańców oraz usługi nagrania i emisji materiałów filmowych o wydarzeniach w gminie.

- w rozdziale 75095 pozostała działalność - wydatki bieżące zrealizowano w wys. 121.870,58 zł, tj. na poziomie 57,34%.

Wydatki dotyczącą 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 823,00 zł, tj. 49,85% 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.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 157.124,86 zł na zaplanowane 676.407,46 zł tj. 23,23% planu:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w wys. 136.977,67 zł w stosunku do 420.707,46 zł planu tj. 32,56%, środki wydano na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych, wypłatę wynagrodzeń bezosobowych 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 5.000,00 zł.

- w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe - zapłacono za usługi telekomunikacyjne. W związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 wystąpiła potrzeba zakupu materiałów i usług. Zakupiono środki do dezynfekcji, rękawice, maseczki, nagrywarke do rejestracji

szczepień, opłacono transport środków ochrony oraz za obsługę linii telefonicznej dot. szczepień przeciwko COVID-19 odbywających się na terenie gminy Kleszczewo. Pozostała w planie nie rozdysponowana rezerwa w wysokości 189.100,00 zł, zaplanowana na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 84.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** ogółem wykonanie wydatków bieżących 10.152.671,50 zł, w stosunku do planu 21.580.849,04 zł. tj. 47,04% 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 przedszkola publicznego w Ziminie, przedszkoli niepublicznych w Tulcach i Gowarzewie, żłobka i przedszkola publicznego w Gowarzewie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tulcach.

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

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 30.06.2021r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

a)

Zespół Szkół Kleszczewo	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów pracowników obsługi
Przedszkola	141	6	23,50	46	14
Szkoła podstawowa	418	19	22,00		
Razem	559	25	22,36		

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

b)

Zespół Szkół Tulce	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów pracowników obsługi
Przedszkola	144	6	24,00	69,42	14,25
Szkoła podstawowa	536	26	20,62		
Razem	680	32	21,25		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach, 3.920,8 m<sup>2</sup>, a kubatura 13.600,00 m<sup>3</sup>



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

**a) Zespół Szkół Kleszczewo**

- plan 7.384.846,04 zł, wykonanie **3.501.648,54 zł**, co stanowi 47,42 %,

<b>Wyszczególnienie wydatku</b>	<b>kwota</b>
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>107 474,56</b>
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	104 353,17
- odzież robocza, wydatki BHP	3 121,39
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 736 710,17</b>
- nauczyciele	1 449 603,30
- obsługa i administracja	287 106,87
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>270 615,27</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>357 173,06</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>35 572,40</b>
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>207,24</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym :</b>	<b>36 935,87</b>
- regały do świetlicy, stół i krzesła klas I-III, odkurzacze do szkoły i do przedszkola, smartfony do obsługi logowań bankowych,	6 842,16
wydatki COVID-19 (ochrona, dezynfekcja, )	3 066,99
- środki czystości	18 259,42
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	4 454,88
- publikacje	2 979,10
- materiały remontowe	0,00
- akcesoria , programy komputerowe,	259,83
- kuchenne	0,00
- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda do picia, art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, świetlica	1 073,49
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:</b>	<b>3 741,64</b>
- podręczniki z dotacji	0,00
- pomoce i książki	3 741,64
<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>58 217,43</b>
- energia elektryczna	21 264,50
- woda	1 764,77
- gaz kuchnia	1 197,54
- gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	33 990,62
<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 947,00</b>

<b>Zakup usług pozostałych, w tym :</b>	<b>36 165,41</b>
- naprawy sprzętu komputerowego, naprawy progów przy wejściu, udroźnienie i naprawa kratki wentylacyjnej, naprawy na placu zabaw	<b>6 608,53</b>
-transport i dostawa środków dezynfekujących oraz sprzętu (COVID 19)	<b>0,00</b>
- przeglądy serwisy : kotłowni, ksero, instalacji gazowej, gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw, konfiguracja sprzętów	<b>8 195,45</b>
- transport( wywóz odpadów)	<b>0,00</b>
- opłaty pocztowe , przesyłkowe, kurierskie	<b>967,50</b>
- ścieki, kanalizacja	<b>2 840,61</b>
- inspektor BHP	<b>2 214,00</b>
- ochrona Juwentus	<b>602,70</b>
- wymiana mat chodnikowych	<b>753,76</b>
- opłaty hostingowe, licencyjne, domeny , e dziennik, dostęp	<b>5 688,95</b>
- pozostałe: dzierżawa dystrybutorów, abonament RTV, serwis ksero, oprawa arkuszy ocen, koszenie trawy, korzystanie z bieżni, dzierżawa kontenerów na śmieci	<b>8 293,91</b>
- dopłata do studiów nauczycielskich	<b>0,00</b>
<b>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 692,94</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>368,80</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3 298,75</b>
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>151 900,00</b>
<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - ZM GOAP</b>	<b>3 835,50</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 366,78</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2 807 222,82</b>

**b) Zespół Szkół Tulce:**

- plan 7.384.846,04 zł, wykonanie **3.501.648,54 zł**, co stanowi 47,42 %

<b>Wyszczególnienie wydatku</b>	<b>kwota</b>
<b>Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>153 324,34</b>
- zapłata za 2020 rok	138,99
- dodatki wiejskie	147 682,14
- odzież robocza, wydatki BHP	5 503,21
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 147 937,44</b>
- nauczyciele	1 869 693,76
- obsługa i administracja	278 243,68
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>322 245,48</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>442 226,57</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>50 070,51</b>
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>397,00</b>
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>21 848,53</b>

- wyposażenie : wkrętarka, zestaw mikrofonów, wentylator	911,00
- wydatki COVID-19 (ochrona, dezynfekcja)	2 444,16
- środki czystości	8 048,82
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	5 335,38
- publikacje	847,96
- materiały remontowe	1 206,25
- akcesoria , programy komputerowe	58,74
- kuchenne	511,82
pozostałe :mat. dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda pitna dla uczniów, wyposażenie apteczek,	2 484,40
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>897,00</b>
- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów	0,00
- pomoce i książki	897,00
<b>Zakup energii</b>	<b>98 180,25</b>
- zapłata za 2020 rok	13 566,93
- energia elektryczna	23 449,78
- woda	2 750,44
- gaz kuchnia	366,79
- gaz (ogrzewanie i ciepła woda)	58 046,31
<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>
<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 658,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>35 446,10</b>
- zapłata za 2020 rok	95,90
- naprawy: kserokopiarki, projektora, serwera i laptopa oraz zmywarki	3 284,62
- przeglądy : budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów, gaśnic i hydrantów	12 218,39
- transport ( środków dezynfekujących COVID 19)	0,00
- pocztowe, kurierskie	486,27
- ścieki - kanalizacja	4 427,06
- usługi BHP i prawa pracy,	2 202,53
- wymiana mat chodnikowych	1 048,54
- Ochrona Juventus	516,60
- licencje, dostęp do programów	8 448,46
- dopłata do studiów	0,00
- pozostałe: abonament RTV, , dzierżawa dystrybutorów wody oraz sprzętu telekom, utylizacja mat. Szkodliwych, pranie ręczników kuchennych	2 717,73
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>6 489,63</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>73,56</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3 531,33</b>
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>206 650,00</b>
<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ZM GOAP</b>	<b>5 238,90</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 444,80</b>
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>989,10</b>
<b>Razem</b>	<b>3 501 648,54</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 96.178,74 zł, co stanowi 33,30% planu. Zobowiązania niewymagalne stanowią 21.138,19 zł.

- w pozostałej działalności – rozdział 80195 – ujmowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników referatu oświaty w UG - wykonujących zadania oświatowe gminy. Zakupiono nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego, pokryto koszty odnowienia certyfikatu kwalifikowanego oraz inne drobne usługi. Ponadto poniesiono wydatki na realizację programu Szkolny Klub Sportowy.

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3 pracowników UG oraz 40 emerytowanych nauczycieli.

Poniesiono koszty szkoleń pracowniczych oraz podróży służbowych. Na PFRON wydatkowano 1.943,97 zł.

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – wydatki bieżące poniesiono w wysokości 75.115,76 zł w stosunku do zaplanowanych 271.296,00 zł tj. 27,69%.

W rozdziale 85153 realizację zadania zaplanowano w drugim półroczu.

W rozdziale 85154 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” wyniosło 31.865,17 zł, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla członków GKRPA 5.168,00 zł. Dokonano odpisu środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w §4300 w wys. 13.372,63 zł to głównie organizacja „Akcji Zima” oraz usługi psychologa, w 2021 roku w związku z epidemią COVID-19 nie organizowano pikników i festynów dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych w Kleszczewie, w Tulcach, Komornikach, Nagradowicach, Gowarzewie oraz dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny (podczas których propagowano przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani). Wydatkowano 541,75 zł na zakup materiałów do utrzymania świetlic oraz na „Akcję Zima”. Zakupiono artykuły spożywcze na realizację zadań świetlicy środowiskowej za kwotę 599,94 zł. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem świetlicy. Wszystkie planowane zadania zostały wykonane.

- w rozdziale 85195 wydatki w wys. 3.721,11 zł, tj. 9,30% planu - związane z przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych dotyczących opieki zdrowotnej – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane ze środków budżetu państwa. Przeznaczono środki na transport osób na szczepienie przeciwko COVID-19 w wysokości 1.130,68 zł oraz zabezpieczono w planie finansowym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się organizacją szczepień na terenie Gminy Kleszczewo.

Ponadto ze środków własnych opłacono koszty usług stomatologiczno-edukacyjnych dla uczniów w wys. 1.750,00 zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** - wykonanie wynosi 835.056,41 zł, tj. 49,09% planu.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 120.547,74 zł, tj. 38,32% planu. Opłacono pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatki w łącznej kwocie 57.772,75 zł, tj. 45,28% planu.

✓ Środki z dotacji to 4.660.63 zł

- - wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, wraz z pochodnymi dla jednego pracownika 35.279,75 zł
- zakup artykułów papierniczych, materiałów wykorzystywanych na zajęciach Klubu Samopomocy 1.037,75 zł

- zakup artykułów spożywczych, z których przyrządzane są posiłki dla uczestników klubu i prowadzone są warsztaty kulinarne 2.198,52 zł
- na usługi pozostałe składa się wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - uczestników Klubu Samopomocy, opłaty eksploatacyjne, podłączenie monitoringu 4.660,63 zł
- opłata za gaz, energię elektryczną 2.764,40 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.162,70 zł
- Środki Gminy to 10.669,00 zł

- koszty na opłacenie pobytu w schronisku dla bezdomnych - 4 osób 10.669,00 zł

- w rozdziale 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano w II półroczu szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego w Kleszczewie.

- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.923,66 zł tj. 29,25% planu na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały. Składki opłacono z dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących gminy.

- w rozdziale 85214 zasiłki z pomocy społecznej – na pomoc osobom przeznaczono kwotę 134.983,61 zł tj. 54,65% planu, w tym:

a) zasiłki okresowe na łączną kwotę 55.808,22 zł zostały pokryte z dotacji, którą Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego,

b) zasiłki celowe i celowe specjalne na łączną kwotę 79.175,39 zł, z tego zasiłki celowe 45.865,39 zł, celowe specjalne 33.310,00 zł,

W 2021 roku nie było osób, które zgodnie z art. 42 ustawy o pomocy społecznej zrezygnowała z pracy, aby sprawować opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny, dlatego nie były opłacane składki emerytalne i rentowe.

- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 31,79zł - tj. 3,18% planu.

- w rozdziale 85216 zasiłki stałe – pomocą objęto osoby na łączną kwotę 27.710,16 zł, tj. 50,93% planu - zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego.

- w rozdziale 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki w łącznej kwocie 380.358,48 zł, tj. 53,60% planu, kształtowały się następująco:

Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 8 pracowników, wydatkowano 328.921,51 zł, w tym środki dotacji 10.389,99 zł

Z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakupiono między innymi: środki czystości, druki, artykuły biurowe, prenumeraty i książki, tonery do drukarki, meble, tablicę informacyjną. W paragrafie 4260 wykazane są wydatki w wysokości 7.348,88 zł związane

z zakupem energii elektrycznej, gazu i wody. Z paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych zapłacono 14.742,26 zł między innymi za: opłaty pocztowe, opłatę za abonament RTV, przegląd budynku, urządzeń gaśniczych, kominowych, usługi informatyczne, nadzór nad programem „Stypendia”, naprawę i konserwację drukarek, koszty przesyłek, ochronę budynku, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, opłata za ścieki i inne wydatki.

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 60.176,36 zł , tj. 46,87% planu.

W 2021r świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 12.600,00 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. Realizowano program „Opieka 75+” w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

OPS zatrudnia 3 osoby na ½ etatu i 1 osobę na 0,125 etatu, które opiekowały się osobami starszymi, niepełnosprawnymi - koszt realizacji zadania to 47.576,36 zł , który został sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 13.933,96 zł,

- w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania – realizowano program „Posiłek w szkole i w domu” - poniesiono wydatki w kwocie 46.450,44 zł, tj. 51,25% - na dożywianie dzieci w ZS Tulce, ZS Kleszczewo i SP Zimin, w tym środki z dotacji 20.823,72 zł,

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano łącznie 2.838,29 zł, co stanowi 22,24%. Zakupiono materiały i wyposażenie w wysokości 1.388,63 zł. Na zakup usług pozostałych w kwocie 1.449,66 zł.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatek w wysokości 8.928,00 zł, tj. 15,98% planu, w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne to kwota 7.142,00 zł. Pozostałe wydatki ponoszone są przez zespoły szkół na utrzymanie świetlic szkolnych.

**Dział 855 Rodzina** - wykonanie wynosi 8.739.999,04 zł, tj. 57,26% planu.

- w rozdziale 85501- Świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ wydatkowano 7.858.357,96 zł, tj. 56,96% planu, w tym świadczenie wychowawcze 7.808.457,00 zł.

Wydatki związane z wykonaniem zadania - 0,85% od dotacji to 49.900,96 zł, w tym: wynagrodzenie osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 37.759,62 zł, zakup tonera do drukarki, art. biurowych, środków czystości, druków 4.215,11 zł, zakup energii 1.480,58 zł, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty pocztowe, usługi sprzętowo-programowe, nadzór nad programem świadczenia wychowawcze, odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.162,70 zł,

- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia na fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w łącznej kwocie 792.514,82 zł tj. 61,66% planu na:

a) świadczenia rodzinne (w tym świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny, 705.847,14 zł,

b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 64.846,00 zł,

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań – 3% od dotacji łączna kwota 21.435,68 zł, w tym 13.391,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Z paragrafu 4210 zakup materiałów wydatkowano środki na artykuły biurowe, środki czystości, druki. W paragrafie 4260 wykazane wydatki związane z zakupem energii elektrycznej gazu. Z paragrafu 4300 pozostałe usługi wydatkowano środki w wysokości 5.167,07 zł na opłaty pocztowe, nadzór nad programem „Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny”.

Na realizację zadań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano środki własne w wysokości 2.123,18 zł na wynagrodzenia, zakup wyposażenia i materiałów oraz pozostałe usługi.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny realizując zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki dotacji na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 153,06 zł, tj. 57,81% planu.

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny wydatkowano łącznie 36.589,97 zł, tj. 52,01% planu na pracę Asystenta Rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi wydatkowano środki gminy w wysokości 35.089,97 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na FŚŚ oraz delegacje i zwrot kosztów dojazdu do rodzin.

W 2021 roku OPS realizował Rządowy program „Dobry start”, który został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” - to



300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów w wieku od 7 do 20 lat rozpoczynających rok szkolny. W I półroczu 2021 na świadczenia wydatkowo środki z dotacji w wysokości 1.500,00 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – opłacono pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 8.432,00 zł, tj. 35,13% planu.
- w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach pielęgnacyjnych wydatkowano 6.151,23 zł, tj. 77,62% - jest to zadanie zleczone administracji samorządowej.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan został wykonany w wysokości 468.981,82 zł, co stanowi 36,96% planu.

- w rozdziale 90003 wydatki dotyczą głównie opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie utrzymania porządku na terenie naszej Gminy, w tym w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w wys. 210,00 zł.

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

W §4210 środki wydatkowano na zakup sadzonek i kwiatów. W § 4300 wydatki dotyczą wycinkę drzew, obcinanie gałęzi., utrzymania stawu oraz usług pielęgnacyjnych w parku w Kleszczewie, na skwerkach przed Urzędem Gminy i w Gowarzewie oraz koszenia trawy.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki dotyczą usługi monitorowania zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kleszczewo.

- 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 90,05%.

- w rozdziale 90015 wydatki dotyczą oświetlenia ulic i konserwacji punktów świetlnych. Znaczna część infrastruktury oświetleniowej należy do firmy ENEA. Na konserwację tej sieci podpisana została umowa. Własnością Gminy jest część infrastruktury, na naprawę której zabezpieczono środki w § 4260 – zakup energii oraz w § 4270 zakup usług remontowych. Usterki usuwane są w miarę potrzeb. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano. Środki bieżące w rozdziale na plan 460.945,29 0zł , wykonano w wys. 222.176,16 zł, tj. 48,20% .

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

- w rozdziale 90026 – termin przekazania dotacji w wysokości 30.000,00 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest oraz inwentaryzację azbestu, przypada w II półroczu. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wykonanie wynosi 54.933,83 zł, tj. 34,71% planu. Wydatkowano środki min. na energię, montaż tablic informacyjnych, zbieranie padliny i ich transport, naprawę pieca i wejścia w Domu nad Stawem w Tulcach. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania w § 4210 i 4270.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wykonanie wydatków bieżących wynosi 856.638,39 zł, na plan 1.646.823,31 zł. tj. 52,02%.

W rozdziale 92109 poza wydatkami w formie dotacji i majątkowymi wykazane zostały wydatki poniesione w związku z działalnością świetlic w Tulcach, Gowarzewie, Śródce i Markowicach. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie w wysokości 12.090,84 zł. Poszczególne sołectwa uzupełniały wyposażenie świetlic. Koszty energii świetlic to wydatek 13.665,61 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 1.998,90 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** wykonanie wydatków bieżących wynosi 103.187,03 zł, na plan 302.585,92 zł tj. 34,10% - wydatki związane z udzielonymi nagrodami i stypendiami sportowymi. Pokryto wydatki związane z koszeniem trawy na płytach boisk oraz rekultywacją boisk, opłacono koszty wymiany piasków i inspekcję stanu technicznego na placach zabaw W tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki bieżące wyniosły 44.781,98 zł.

Wydatki bieżące w formie dotacji oraz majątkowe omówiono wcześniej.

Ogólne wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się nieco poniżej 50% i nie odbiega znacząco od planu wydatków ogółem. Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco i wprowadzone zostaną stosowne zmiany w planie finansowym.

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

**ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE** w wys. **3074.813,48** zł występujące na 30.06.2021r. wynikają głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań Urzędu Skarbowego, odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW i w Banku Spółdzielczym w Kórniku. W/w zobowiązania zostały uregulowane w II półroczu 2021r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie **34.000.722,71 zł** według poniższego zestawienia:

<b>Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Kleszczewo</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Przeznaczenie kredytu/pożyczki</b>	<b>Data zawarcia umowy</b>	<b>Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2021r.</b>
1	BOŚ S.A. O/ Poznań	budowa dróg w Tulcach	23.12.2008	434 600,00
2	BGK / Poznań	boisko Orlik oraz drogi w Tulcach z dojściem do boiska	23.12.2009	80 488,80
3	BGK / Poznań		23.12.2009	510 439,24
4	BGK / Poznań	budowa drogi w Kleszczewie	14.09.2011	420 000,00
6	PKO SA O/ Poznań	budowa ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach	11.12.2013	125 600,00
7	WFOŚiGW	budowa kanalizacji sanitarnej Tulcach	30.11.2015	562 677,92
9	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2018	12 000 000,00
10	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2019	6 000 000,00
11	Bank Spółdzielczy w Kórniku	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą na terenie gminy	20.11.2020	4 050 000,00
		(zadania inwestycyjne)		
12	Bank Spółdzielczy w Kórniku	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą na terenie gminy - prefinansowanie	20.11.2020	9 816 916,75
		(zadania inwestycyjne)		
<b>Razem</b>				<b>34 000 722,71</b>

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

<b>Jednostki Gminy</b>	<b>Zobowiązania</b>	
	<b>ogółem</b>	<b>wymagalne</b>
Urząd Gminy	310.572,06	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	5.186,36	0,00
Zespół Szkół Kleszczewo	32.488,63	0,00
Zespół Szkół Tulce	26.566,43	0,00
<b>Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S</b>	<b>374.813,48</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Na 2021 rok zaplanowany został deficyt w kwocie 7.392.659,34 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dochody zrealizowano w wysokości 39.906.920,61 zł, natomiast wydatki w wysokości 28.250.242,71 zł. Różnica w wysokości 11.656.677,90 zł stanowi nadwyżkę budżetu.

Została zachowana proporcja, wymagana na koniec okresu sprawozdawczego o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące (31.962.651,04 zł) są wyższe od wydatków bieżących (26.074.297,16 zł) powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wyniosły 5.331.707,44 zł.

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

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

Na plan dochodów 520.400,00 zł wykonanie ogółem wynosi 183.668,51 zł, co stanowi 35,29% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie i odsetki bankowe. Po stronie wydatków zaplanowano 520.400,00 zł - wykonano 170.814,59 zł, co stanowi 32,82% planu. Środki wydatkowano na zakup żywności, materiały na doposażenie kuchni. Na dzień 30.06.2021r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 7.192,44 zł.
- Zespół Szkół w Tulcach 6.354,03 zł.

WÓJT

Bogdan Kemnitz

Kleszczewo 25.08.2021r.

Załączniki do Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za I półrocze 2021 r.:

- Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczewo za I półrocze 2021 r.
- Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za I półrocze 2021 r.
- Załącznik Nr 3 Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Kleszczewo za I półrocze 2021 r.