

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo
za I półrocze 2019r.**

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony dnia 19 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/24/2018 w następujących wysokościach:

- dochody	56.827.359,00 zł
- wydatki	63.757.601,00 zł.

Następnie został zmieniony:

1. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr IV/35/2019 z dnia 06 lutego 2019r.
2. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr V/42/2019 z dnia 27 lutego 2019r.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 19/2019 z dnia 11 marca 2019r.
4. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr VI/44/2019 z dnia 26 marca 2019r.
5. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr VII/54/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 26/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r.
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 28/2019 z dnia 27 maja 2019r.
8. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr VIII/61/2019 z dnia 29 maja 2019r.
9. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 30/2019 z dnia 30 maja 2019r.
10. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr IX/73/2019 z dnia 19 czerwca 2019r.

Ostatecznie plan po zmianach wyniósł:

- po stronie dochodów **55.228.396,00 zł,**
- po stronie wydatków **71.490.136,00 zł.**

Dochody na dzień 30.06.2019 roku wykonane zostały w **42,60%.**

Zrealizowano **23.524.562,33zł** na planowane 55.228.396,00 zł.

Dochody budżetu ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
Dochody bieżące					
1.	Subwencje par. 2920	12 621 286,00	7 731 516,00	61,26%	33,32%
2.	Dotacje na zadania zlecone par. 2010 i 2060	7 542 769,14	4 644 901,34	61,58%	20,02%
3.	Dotacje na zadania własne par. 2030	828 259,00	472 322,00	57,03%	2,04%
4.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2007,2009, 2310, 2400, 2950,2057,2059 i 2710	898 167,21	290 104,23	32,30%	1,25%
5.	Dochody własne	20 169 568,68	10 063 270,40	49,89%	43,37%
Razem dochody bieżące		42 060 050,03	23 202 113,97	55,16%	100,00%
L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
Dochody majątkowe					
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	309 446,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6208, 6209, 6297, 6300	12 858 899,97	322 448,36	2,51%	100,00%
Razem dochody majątkowe		13 168 345,97	322 448,36	2,45%	100,00%
Dochody ogółem		55 228 396,00	23 524 562,33	42,60%	

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco :

A. Dochody bieżące - wykonanie 23.202.113,97 zł, tj. 55,16% planu

1. Subwencje – otrzymano 61,26% planowanych w budżecie kwot, w tym:

- 7.578.000,00 zł część oświatowa,
- 153.516,00 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 wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	354 464,14	354 464,14	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	67 431,00	33 720,00	50,01%	USC oraz sprawy obywatelskie
75101	1 489,00	745,00	50,03%	Prowadzenie rejestru wyborców
75109	369,00	369,00	100,00%	Archiwizacja wyborów samorządowych
75113	17 252,00	17 252,00	100,00%	Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
85195	1 914,00	1 914,00	100,00%	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	100 944,00	47 107,20	46,67%	Ośrodek wsparcia
85228	13 500,00	10 000,00	74,07%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
85501	5 454 141,00	3 326 610,00	60,99%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	1 521 554,00	848 000,00	55,73%	Wyplata świadczeń rodzinnych
85503	882,00	882,00	100,00%	Karta dużej rodziny
85504	550,00	550,00	100,00%	Realizacja programu "Dobry start"
85513	8 279,00	3 288,00	39,71%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
Razem	7 542 769,14	4 644 901,34	61,58%	

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 801, 852, 854 (§ 2030) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
80104	628 544,00	314 269,00	50,00%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	5 801,00	1 522,00	26,24%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	71 049,00	56 000,00	78,82%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	32 580,00	29 000,00	89,01%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	38 799,00	20 888,00	53,84%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	9 108,00	9 108,00	100,00%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze opieka 75+
85230	24 778,00	23 935,00	96,60%	Posiłek w domu i w szkole
85415	17 600,00	17 600,00	100,00%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Razem	828 259,00	472 322,00	57,03%	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji. Niższe wykonanie otrzymanej dotacji w rozdziale 85213 wynika z zapotrzebowania na środki zgłoszonego przez OPS.

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01042	20 000,00	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW na zakup sadzonek drzew miododajnych – realizacja II półrocze
60004	80 000,00	43 580,32	54,48%	Środki z Gminy Kostrzyn na komunikację autobusową
60004	93 886,00	83 443,00	88,88%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na komunikację autobusową
60004	11 508,09	11 508,09	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018r. na liniach 431,432,435 przez ZTM w Poznaniu
75814	316,00	315,97	99,99%	Środki wg stanu na 31.12.2018r. zgromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty
80195	36 160,00	0,00	0,00%	Dotacja z UMMWW na realizację projektu pn. „Liga e-Szkoła” - realizacja II półrocze
80195	350 163,70	0,00	0,00%	Dotacja z UMMWW na realizację projektu pn. „Przygoda z nauką” - realizacja II półrocze
80103	4 259,00	2 341,10	54,97%	Dotacje celowe z Gminy Kórnik za dzieci w oddziałach przedszkolnych
80104	263 060,00	125 035,29	47,53%	Dotacje celowe z miast i gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Mosina, Komorniki - na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy.
85158	56,07	56,07	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania izby wytrzeźwień za 2018r. przez Powiat Poznański
85228	25 002,35	20 824,39	83,29%	Refundacja wydatków poniesionych na projekt realizowany z miastem Poznań – usługi specjalistyczne na terenie MOF Poznań- realizacja OPS w Kleszczewie
92195	0,00	3 000,00		LGD Trakt Piastów sołectwo Śródka- projekt „Baśnie Polskie w Teatrze Improwizowanym” – plan zostanie dostosowany w II półroczu

Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Cel dotacji
92195	13 756,00	0,00	0,00%	LGD Trakt Piastów realizacja zadania pn. "Wzbogacenie oferty w sferze kultury poprzez wyposażenie Ośrodka Kultury w Kleszczewie oraz świetlicy wiejskiej w Gowarzewie" - realizacja II półrocze
Razem	898 167,21	290 104,23	32,30%	

5. Dochody własne

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 547,00 zł za obwoły łowieckie, dochody wpływają w IV kwartale,

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 – drogi publiczne – uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe w wys. 500,00 zł, tj. 18,52% planu.

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

- par. 0550 - za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 28.436,86zł, tj. 65,38% planu. Zaległości w kwocie 15.780,30 zł dotyczą jednego płatnika. Zaległość została przekazana radcy prawnemu do egzekucji.

- par. 0750 - za najem lokali mieszkalnych, za dzierżawę lokali użytkowych i dzierżawę gruntów uzyskano łącznie 92.866,74 zł. tj. 50,20% planu. Należności wymagalne to kwota 4.593,09zł i dotyczą 7 osób.

- par. 0760 – wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – termin zapłaty przypada w II półroczu.

- par 0920 - od zapłaconych po terminie należności wyegzekwowano odsetki w kwocie 169,77 zł. tj. 169,77% planu. Kwota należnych odsetek na koniec I półrocza wynosi 1.232,18 zł.

- par 0950 - uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone drzwi budynku komunalnego w wys. 5.962,68 zł, tj. 99,99% planu.

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 192,18 zł, tj. 64,06%planu.

- par 0950 - uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzoną elewację budynku UG w wys. 1.514,92 zł, tj. 99,99% 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 **9.783.230,83 zł**, co stanowi **49,67%** planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 2.238,38, tj. 52,06% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 15.347,32 zł. Nie uzyskano planowanych wpływów z tytułu odsetek w wys. 50,00zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogólnie zrealizowano w 51,29%, 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 57,06%. 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 oraz od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – realizowanych przez US.

Natomiast powyżej 100% wykonano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby prawne.

Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w wysokości łącznej 5.388,44 zł od osób prawnych i fizycznych - na planowane 7.500,00zł tj. 71,85%. Natomiast wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 980,74 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w 71,59%. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 17.767,00 zł, tj. 50,76%. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 108.826,53 zł, tj. 64,39% planu. Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistycznej) uzyskano 8.000,00 zł, z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego uzyskano wpływy w wys. 183.249,73 zł. Pozostałe odsetki uzyskano w kwocie 71,41 zł.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano na poziomie 46,79% planu, tj. 6.139.672,00 zł., natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano na poziomie 53,63% planu tj. 152.859,30 zł.

Na dzień 30.06.2019r. należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
osoby prawne			
od nieruchomości (rozdział 75615)	1 171 235,47	18 806,10	1,61%
rolny (rozdział 75615)	139 917,71	579,50	0,41%
leśny (rozdział 75615)	2 672,00	0,00	0,00%
od środków transportowych (rozdział 75615)	109 717,47	29 034,56	26,46%
osoby fizyczne			
od nieruchomości (rozdział 75616)	866 717,69	238 275,13	27,49%
rolny (rozdział 75616)	407 587,44	39 268,87	9,63%
leśny (rozdział 75616)	162,00	37,21	22,97%
od środków transportowych (rozdział 75616)	106 348,33	9 325,87	8,77%
	2 804 358,11	335 327,24	11,96%

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne – 238.275,13 zł. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Na dzień składania sprawozdania w/w zaległość zmniejszyła się w stosunku do II półrocza o 12,94%.

Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 30.06.2019r. występuje w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wys. 15.347,32 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w wys. 91,88zł.,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w wys. 1.351,78 zł.
- w podatku od spadków i darowizn, w wys. 35.474,98 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	175 688,50	0,00	0,00	0,00
rolny	17 871,60	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	101 240,00	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	294 800,10	0,00	0,00	0,00

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

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w paragrafie 0690 ujęto wpłaty rodziców tj. 48.472,00 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 20.282,38zł. W paragrafie 0970 uzyskano wpływy w wysokości 384,90 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 34.313,95 zł, na plan 85.800,00zł, tj. 39.99% – 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 986,35 zł.

O wysokości zadłużenia rodzice są powiadamiani co miesiąc poprzez nauczycieli. Pomimo tego w I półroczu 2019r. wysłano 10 wezwań do zapłaty.

W dziale 852 Pomoc społeczna w poniższych rozdziałach:

- 85202 – nie uzyskano planowanego dochodu w kwocie 200,00 zł z tytułu wpłat za członka rodziny przebywającego w DPS.

- 85219 - ujęte są uzyskane odsetki bankowe w kwocie 641,49 zł tj. 32,07% planu.

W paragrafie 0970 ujęte są wpłaty w wysokości 65,00 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 127,50 zł. oraz odsetki bankowe w kwocie 9,54 zł tj. 87,85% (projekt ZIT).

- 85502- uzyskano dochody w kwocie 2.639,33 zł z tytułu czynności podejmowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Zaległość z tytułu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 481.406,79 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 każdym miesiącu umieszczano około 57 informacji w 5 Biurach Informacji Gospodarczej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90005 – uzyskano wpływy w wys. 15.000,00zł z tytułu nagrody w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii” oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (w związku z projektem Odnawialne Źródła Energii – UE).

W rozdziale 90019, ujęte są dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wynosi 7.625,00zł, tj. 33,15% planu. Środki z tego tytułu przeznaczono na oczyszczanie wsi. Ponadto w paragrafie 0570 uzyskano wpływy w wysokości 200,00 zł, z tytułu kar za nieterminowe złożenie sprawozdań przez przedsiębiorców. W rozdziale 90020 wpłynęły środki w wys. 42,78 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 30.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 20.572,28 zł, co stanowi 68,57% planu. Należności wymagalne wynoszą 1.475,51 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 zostały uregulowane wystawione zostaną wezwania do zapłaty. Z tytułu nieterminowej zapłaty należności wpłynęło 7,51 zł odsetek.

Stan należności budżetu w podziale na poszczególne jednostki:

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	2.924.835,10	428.423,84
Ośrodek Pomocy Społecznej	481.406,79	481.406,79
Zespół Szkół Kleszczewo	3.137,35	470,85
Zespół Szkół Tulce	3.942,91	515,50
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S	3.413.322,15	910.816,98

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 322.448,36 zł, tj. 2,45 % planu

Dochody majątkowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	309 446,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6208, 6209, 6297, 6300	12 858 899,97	322 448,36	2,51%	100,00%
Razem dochody majątkowe		13 168 345,97	322 448,36	2,45%	100,00%

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. **302.000,00** zł pochodzące ze sprzedaży działki Nr ewidencyjny 48/6 o pow. 700 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym w miejscowości Tulce. Zakończono postępowanie przetargowe – płatność zostanie zrealizowana w II półroczu.

2. Dotacje i środki z innych źródeł przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych (par.6207,6208, 6290,6299,6320,6257,6259).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie
1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				
01042	103 125,00	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW -Dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Krzyżowniki)
2. Dotacje ze środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.				
60004	5 631 551,30	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo"- WRPO ZIT
60016	721 890,79	17 773,50	2,46%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice"- WRPO ZIT
80101	1 491 320,06	59 237,90	3,97%	Dotacja z UMWW - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- Szkoły podstawowej w Kleszczewie, Szkoły podstawowej w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach " – WRPO - ZIT (dot. ZS Kleszczewo)

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie
80195	29 479,90	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW - zaliczka na realizację wydatków w zakresie projektu pn. "Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo" - EFS
90005	3 793 132,92	157 036,96	4,14%	Dotacja z UMWW oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji pn. " Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" - WRPO
92695	88 400,00	88 400,00	100,00%	Dotacja z UMWW na refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne, siłownie zewnętrzne w Gminie Kleszczewo” PROW – Trakt Piastów
Razem	11 755 774,97	322 448,36	2,74%	
3. Pozostałe dotacje i środki na inwestycje				
70005	1 000 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa z Policji - na dofinansowanie budowy budynku OPS i Policji
Razem 1-3	12 858 899,97	322 448,36	2,51%	

Do instytucji pośredniczącej złożono 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.

W zakresie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, Szkoły Podstawowej w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach " uzyskano częściową refundację wydatków poniesionych w 2018r. , natomiast pozostała część refundacji na etapie weryfikacji złożonego wniosku.

Otrzymano pozostałą kwotę dotacji planowanej z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018r. na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne, siłownie zewnętrzne w Gminie Kleszczewo” w ramach PROW.

Wpływy z tytułu pozostałych dotacji z budżetu UE sukcesywnie będą realizowane w II półroczu - w zależności od wyników postępowania przetargowego, harmonogramów

płatności. Realizacja dotacji dofinansowanie na budowy dróg oraz dofinansowanie budowy budynku OPS i Policji 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 30.06.2019 roku wykonane zostały w **33,59%**.

Wydatkowano **24.011.850,62zł** na planowane 71.490.136,00 zł.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków przedstawia się następująco :

A. Wydatki majątkowe - wykonanie: 4.441.972,69 zł, tj. 14,40 % planu

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

Realizację inwestycji w II półroczu 2019r. (łącznie z objęciem udziałów w Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. w Kleszczewie) przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 018 650,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 018 650,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 656 150,00	0,00	0,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo - wydatki niekwalifikowalne UE	1 269 150,00	0,00	0,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo" - VAT	230 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice	900 000,00	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 2019-2034)	66 750,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów (na lata 2019-2034)	190 250,00	0,00	0,00%
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	362 500,00	0,00	0,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo"- wkład własny	362 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	16 899 209,52	2 612 388,16	15,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 255 856,23	1 381 578,28	11,27%
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 610 305,00	0,00	0,00%
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie - na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (tabor+zaplecze ZK)- WRPO	7 610 305,00	0,00	0,00%
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 342 995,00	0,00	0,00%
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (tabor+zaplecze ZK) - WRPO	1 342 995,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 090,00	41 532,95	67,99%
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	57 400,00	38 175,00	66,51%
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO	3 690,00	3 357,95	91,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 246,30	1 139 038,53	41,34%
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO	2 755 246,30	1 139 038,53	41,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 219,93	201 006,80	41,34%
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO	486 219,93	201 006,80	41,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	261 370,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370,00	0,00	0,00%
			Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	146 370,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ścieżki rowerowej Poznań - Tulce- Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2489P, 2429P - wkład własny gminy w formie dotacji do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - wspieranie strategii niskoemisyjnych	115 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 381 983,29	1 230 809,88	28,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 000,00	1 167 995,51	33,70%
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagradowice wraz z uzbrojeniem drogi (w tym z dofinansowania z UMWW w wys. 103.125,00 zł)	1 650 000,00	52 644,00	3,19%
			Budowa drogi gminnej w Gowarzewie - ul. Zimowa	520 000,00	0,00	0,00%
			Budowa dróg gminnych - ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach	1 200 000,00	1 115 351,51	92,95%
			Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	96 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 890,79	0,00	0,00%
			Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	721 890,79	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 392,50	0,00	0,00%
			Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice - WRPO	127 392,50	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	62 814,37	94,17%
			Zakup wiat przystankowych na teren gminy	63 000,00	62 814,37	99,71%
			Zakup wiaty przystankowej w Poklatkach - Fundusz Sołecki	3 700,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 490 000,00	162 755,30	6,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 490 000,00	162 755,30	6,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	37 342,80	1,58%
			Budynek dla OPS i Policji	2 360 000,00	37 342,80	1,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	125 412,50	96,47%
			Zakup gruntu Szewce obręb Gowarzewo (teren sportowo-rekreacyjny)	130 000,00	125 412,50	96,47%
750			Administracja publiczna	53 353,00	34 419,81	64,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 353,00	24 857,72	57,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 353,00	20 758,72	88,89%
			Modernizacja oświetlenia w budynku UG - (montaż energooszczędnego oświetlenia)	23 353,00	20 758,72	88,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 099,00	20,50%
			Zakupy inwestycyjne UG	20 000,00	4 099,00	20,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Budowa grilla na potrzeby imprez promocyjnych - Fundusz Sołecki Gowarzewo	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	4 562,09	91,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 562,09	91,24%
			Zakup roweru elektrycznego	5 000,00	4 562,09	91,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 350,00	41 057,11	11,79%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
	75412		Ochotnicze straż pożarne	348 350,00	41 057,11	11,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 350,00	41 057,11	84,92%
			Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Górzewo- w ramach FS 15.000,00zł + 350,00 zł gminy	15 350,00	15 350,00	100,00%
			Zakup rzutnika z laptopem oraz pierwsze wyposażenie "Gminne Centrum Tradycji i Szkolenia OSP w Kleszczewie"	26 000,00	18 707,11	71,95%
			Zakup systemu DPD dla remizy OSP Krzyżowniki-Śródka - (Fundusz Sołecki 6.000,00zł + 1.000,00zł zł. gminy)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Komorniki	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 430 434,98	1 230 092,45	85,99%
	80101		Szkoły podstawowe	1 250 955,08	1 230 092,45	98,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 955,08	1 230 092,45	98,33%
			Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych (meble i tablice interaktywne) i zakup mobilnej pracowni komputerowej	1 222 000,00	1 216 410,90	99,54%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie (energooszczędne oświetlenie)	14 000,00	13 681,55	97,73%
			Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w Tulcach (projekt) - Fundusz Sołecki Tulce	14 955,08	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	150 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	29 479,90	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 375,67	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo" WRPO	26 375,67	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104,23	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo" WRPO	3 104,23	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 632,92	9 737,20	0,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413 000,00	9 737,20	2,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 737,20	74,90%
			Budowa skweru zieleni, w tym (nasadzenie drzew oraz zamontowanie ławek) -Fundusz Sołecki Komorniki	13 000,00	9 737,20	74,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00%
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	340 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	60 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 793 132,92	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 083,92	0,00	0,00%
			Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO	297 083,92	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 641,65	0,00	0,00%
			Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy-porozumienie WRPO	2 971 641,65	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 407,35	0,00	0,00%
			Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- porozumienie WRPO	524 407,35	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 500,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	700 000,00	0,00	0,00%
			Montaż lamp przy szkole w Ziminie – Fundusz Sołecki Zimin	4 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 857,07	214 430,31	17,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 000,00	9 386,31	9,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	9 386,31	9,58%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Poklatkach	98 000,00	9 386,31	9,58%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	94 300,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 300,00	0,00	0,00%
			Energooszczędne źródła światła - instalacja oświetlenia w hali sportowej w Kleszczewie	40 000,00	0,00	0,00%
			Kurtyna sceniczna i okienna wraz z systemem automatycznego zasilania - budynek GOK	42 000,00	0,00	0,00%
			Wzmocnienie konstrukcji dachu hali sportowej w Kleszczewie - opracowanie projektu	12 300,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 035 557,07	205 044,00	19,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 107,07	6 000,00	7,68%
			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	78 107,07	6 000,00	7,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 416,04	126 651,70	24,29%
			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	521 416,04	126 651,70	24,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 033,96	72 392,30	24,29%
			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	298 033,96	72 392,30	24,29%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
			Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (renowacja murów obwodowych kościoła, modernizacja instalacji odgromowej oraz zabytkowej dzwonnicy)	88 000,00	0,00	0,00%
			Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie –Fundusz Sołecki Kleszczewo 30.707,94zł + śr. gminy 19.292,06zł	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	476 098,07	137 092,35	28,79%
	92601		Obiekty sportowe	114 993,77	75 702,60	65,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 993,77	75 702,60	78,86%
			Budowa boiska w Markowicach (projekt)	6 900,00		0,00%
			Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	61 500,00	61 500,00	100,00%
			Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową – Fundusz Sołecki Krzyżowniki	9 558,35	4 639,74	48,54%
			Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania – Fundusz Sołecki Szewce	18 035,42	9 562,86	53,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00%
			Doposażenie boiska sportowego Kleszczewo w przenośne bramki z obciążnikami	11 000,00	0,00	0,00%
			Doposażenie boiska sportowego Krzyżowniki w przenośne bramki z obciążnikami	8 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	361 104,30	61 389,75	17,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 104,30	61 389,75	17,00%
			"Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej" - Wielkopolska Odnowa Wsi, w tym: (doposażenie placu zabaw w urzędzenia wraz z ogrodzeniem w ramach Funduszu Sołeckiego Tanibórz w wys. 12.682,96zł + środki z Województwa Wielkopolskiego 18.000,00zł + 7.000,00zł środki gminy)	32 682,96	1 550,90	4,75%
			"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem -" Wielkopolska Odnowa wsi (F.S. Śródka 11.500,00z + 20.000,00zł śr. gminy)	31 500,00	1 476,00	4,69%
			Budowa boiska do piłki plażowej - (Fundusz Sołecki Tulce 12.000,00 + 68.000,00 śr.gminy)	63 100,00	984,00	1,56%
			Budowa boiska sportowego w Tulcach przy ul. Sportowej cd.	5 000,00	4 787,46	95,75%
			Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego za świetlicą - Fundusz Sołecki Markowice	16 117,01	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw w moduł linowy (Fundusz Sołecki Gowarzewo)	41 000,00	40 981,39	99,95%
			Instalacja energooszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w Kleszczewie	12 000,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie altany rekreacyjnej w Gowarzewie	6 150,00	6 150,00	100,00%
			Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach cd. - Fundusz Sołecki Szewce	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu przy szkole poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tulce ul. Poznańska - w ramach programu OSA (środki z Ministerstwa 50.000,00 zł + Fundusz Sołecki Tulce 14.955,08zł+ środki gminy 61.044,92zł)	125 000,00	1 476,00	1,18%
			Zakup altany z montażem na plac zabaw - (Fundusz Sołecki Krerowo 18.254,33zł + środki gminy 7.300,00zł)	25 554,33	984,00	3,85%
Razem				30 854 585,56	4 441 972,69	14,40%

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 01010** § 6010,6019 plan 1.861.650,00zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%, „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach” – zabezpieczono wkład własny celem ubiegania się o środki do realizacji przez ZK w Kleszczewie Sp. z o.o. na w/w zadanie.

- **rozdział 60004** § 6017, 6019,6050,6057, 6059 plan 12.198.456,23zł, wykonanie 1.343.403,28 zł, tj. 11,01%, „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 II półroczu kontynuacja projektu. W trakcie realizacji budowa węzłów w Tulcach (tryb projektuj i buduj) i w Kleszczewie oraz ul. Sportowej (projektuj i buduj). Realizacja pozostałych 2 zadań odbywać się będzie po rozstrzygnięciu procedur przetargowych.

- **rozdział 60016** § 6050,6057,6059 plan 945.283,29zł, wykonanie 0,00 zł - „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice” w ramach WRPO 2014-2020. Przystąpienie do realizacji planowane w II półroczu po zakończeniu procedury przetargowej.

- **rozdział 80195** §6067,6069 - plan 29.479,90 zł, wykonanie 0,00 zł.

„Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo” w ramach WRPO 2014-2020 z EFS. Trwa weryfikacja projektu przez UMWW.

- **rozdział 90004** §6057,6059 - plan 400.000,00zł, wykonanie 0,00 zł „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice” w ramach WRPO 2014-2020. Wniosek rozpatrzony pozytywnie, jednak poza limitem środków w programie – obecnie na liście rezerwowej. W przypadku braku dofinansowania zostanie wprowadzona stosowna korekta w planie wydatków.

- **rozdział 90005** §6050,6057,6059 - plan 3.793.132,92 zł, wykonanie 0,00 zł. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” - w II półroczu planuje się zakończenie procedury przetargowej oraz wprowadzenie stosownej korekty w planie wydatków (częściowe przeniesienie wydatków do realizacji na kolejny rok budżetowy).

- **rozdział 92120** §6050,6057,6059 - plan 897.557,07zł, wykonanie 205.044,00 zł tj. 22,84%. „Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie ” - w ramach PROW 2014-2020. Zakończenie inwestycji w II półroczu, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

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

B. Wydatki bieżące 19.569.877,93 zł, tj. 48,19% planu
- plan 40.635.550,44 zł,

w tym:

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura % wykonania
I.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§4010,4040,4100,4110,4120,4170) - poza wynagrodzeniami zrealizowanymi w ramach projektów z udziałem środków z UE	12 049 639,25	5 718 830,71	47,46%	29,22%
w tym	z dotacji na zadania zlecone	298 988,65	155 912,95	52,15%	0,80%
	z dotacji na zadania własne	676 144,00	338 950,70	50,13%	1,73%
II.	Dotacje udzielone z budżetu	10 010 660,00	5 005 973,66	50,01%	25,58%
III.	Wydatki na obsługę długu	716 000,00	206 820,24	28,89%	1,06%
IV.	Wydatki z Funduszu Sołeckiego (podlegające częściowej refundacji)	149 941,94	37 400,58	24,94%	0,19%
V.	Wydatki na projekty z udziałem środków UE	426 479,70	10 800,00	2,53%	0,06%
VI.	Pozostałe wydatki	17 282 829,55	8 590 052,74	49,70%	43,89%
w tym	z dotacji na zadania zlecone	7 243 780,49	4 424 345,29	61,08%	22,61%
	z dotacji na zadania własne	152 115,00	122 264,42	80,38%	0,62%
Ogółem		40 635 550,44	19 569 877,93	48,16%	

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 – w tym wynagrodzenia sfinansowane z dotacji na zadania zlecone i własne (z wyłączeniem wynagrodzeń wydatkowanych w ramach projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE ujętych w pkt. VII).

Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie **5.718.830,71 zł**, tj. 47,46% (co stanowi 29,22% wydatków bieżących).

II. Dotacje na planowaną kwotę dotacji bieżących 10.010.660,00 zł zrealizowano **5.005.973,66 zł** tj. 50,01% planu (co stanowi 25,58% 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 granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	74 100,00	54 000,00	72,87%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	147 000,00	82 650,30	56,22%
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM -linie 431,432,435	1 622 000,00	811 762,68	50,05%
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)	390 000,00	160 722,94	41,21%
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2019r.	12 922,00	12 922,00	100,00%
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	40 000,00	0,00	0,00%
900	90026	2320	Powiat Poznański na inwentaryzację azbestu	600,00	0,00	0,00%
			Razem	2 286 622,00	1 122 057,92	49,07%

W rozdziale 60004 ujęte zostały zadania:

- na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. dotyczącej przekazania do realizacji Gminie Swarzędz zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwane 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 uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w m-cu to ok. 66 dzieci. Do naszej gminy z terenu innych gmin uczęszcza 62 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
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	1 211 882,00	735 000,00	60,65
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP)	207 156,00	96 000,00	46,34
			Razem	1 419 038,00	831 000,00	58,56%

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	1 100 000,00	522 840,83	47,53%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie szkoły publicznej	715 000,00	347 324,00	48,58%
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	230 000,00	72 312,18	31,44%

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	440 000,00	216 410,04	49,18%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	380 000,00	189 108,04	49,77%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "Plas-Tyś" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	187 000,00	93 582,72	50,04%
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	970 000,00	480 266,03	49,51%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	851 900,00	419 270,22	49,22%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	54 300,00	26 749,96	49,26%
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	59 000,00	26 483,46	44,89%
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	430 000,00	209 419,38	48,70%
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	550 000,00	246 306,30	44,78%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	77 000,00	36 670,36	47,62%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "Plas-Tyś" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	10 000,00	4 730,52	47,31%
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	5 000,00	2 341,70	46,83%
			Razem	6 059 200,00	2 893 815,74	47,76%

b) dotacje celowe

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	63095	2820	Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- Stowarzyszenie "Tanibórz i już "	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Gowarzewo - ubezpieczenie samochodu	18 300,00	18 300,00	100,00%
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów- Stowarzyszenie "Pomagam"	16 500,00	16 500,00	100,00%

855	85505	2830	Na prowadzenie niepublicznego zółbka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	145 000,00	66 300,00	45,72%
921	92109	2820	Działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury - Stowarzyszenie " Tanibórz i już "	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92695	2820	Klub Sportowy Clesecevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00	52 000,00	86,67%
			Razem	245 800,00	159 100,00	64,73%

III. Wydatki na obsługę długu

W 2019r. na obsługę długu na plan 716.000,00 zł, wydatkowano **206.820,24zł**, tj. 28,89% (co stanowi 1,06% wydatków bieżących), w tym: 198.820,24 zł stanowią odsetki od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Wydatek w § 8090 w wys.8.000,00zł dotyczy zmiany umowy w zakresie emisji obligacji (przesunięcie emisji obligacji w wys. 6 mln. zł na 2019r.). Zobowiązania w kwocie 5.853,77 zł, dotyczą odsetek naliczonych za II kw. 2019r. z tytułu pożyczki w WFOŚiGW z terminem zapłaty w miesiącu lipcu.

Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

IV. Wydatki jednostek pomocniczych gminy

W 2019r. roku łącznie zaplanowano kwotę 353.353,03 zł na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, na koniec II półrocza wydatkowano 102.465,28 zł, tj. 29,00%.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie **149.941,94 zł**, a wydatkowano **37.400,58 zł**, tj. 24,94%. 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 bieżące na projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej

- rozdział 85228 plan 26.400,00 zł, wykonanie 10.800,00 zł tj. 40,91%. Dotyczy programu dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania (przez OPS w Kleszczewie) w ramach WRPO - ZIT - umowa z Metropolią Poznań.

- rozdział 80195plan w wys. 350.163,70zł- nie było potrzeby wydatkowania środków na realizację projektu pn. „Przygoda z nauką”. Obecnie zgłoszono do projektu zmiany w zakresie stawki wynagrodzenia nauczycieli oraz liczby zajęć. Trwa weryfikacja projektu przez UMWW.

- rozdział 80195plan w wys. 36.160,00zł oraz „Liga e-Szkoła” – projekt na etapie przeprowadzania szkoleń dla nauczycieli, realizacja wydatków rozpocznie się w miesiącu wrześniu.

- rozdział 92195 plan 13.756,00 zł – projekt w ramach PROW na lata 2014-2020 z tytułu grantu z LGD Trakt Piastów zakup w namiotów modułowych i mobilnego zestawu nagłośnieniowego – realizacja w II półroczu.

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.

VI. Pozostałe wydatki bieżące

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 363.642,72 zł na plan 375.879,14zł tj. 96,74%.

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

- w rozdziale 01013 dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 8.665,58 zł.

- w rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od sierpnia 2018 do lipca 2019 – z tego tytułu rolnikom została przekazana kwota 347.513,86 zł. Na obsługę zadania gmina otrzymuje 2% kwoty wypłaconej rolnikom.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie wydatków 0,00 zł - termin przekazania składki na rzecz Wód Polskich przypada w II półroczu.

W dziale 600 Transport i łączność – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 2.198.879,00 zł na plan 4.443.859,00 zł tj. 49,48%

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

W dziale 630 Turystyka – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 5.000,00 zł na zaplanowane 13.000,00zł tj. 38,46% planu. Środki przeznaczone zostały na składkę do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Wydatki w formie dotacji omówiono wcześniej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na zakup materiałów i usługi.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 121.780,56 zł na zaplanowane 312.450,00zł tj.38,98%.

- w rozdziale 70005 poniesione wydatki dotyczą prac remontowych budynku komunalnego w Poklatkach, 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 2.644,98 zł oraz opłaty za wyłączenie z ewidencji gruntów rolnych 2.101,35zł. Za najem lokalu mieszkalnego wydatkowano kwotę 7.866,22zł.

Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu .

W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 81.396,55 zł na zaplanowane 343.150,00 zł tj. 23,72%

w rozdziale 71004 wydatki poniesione na prace związane ze zmianą studium i planu zagospodarowania przestrzennego, pracą komisji urbanistycznej 1.000,00 zł, ogłoszeniami prasowymi. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na pochodne od wynagrodzeń. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 24,17%.

W rozdziale 71012 poniesione wydatki w zakresie kosztorysów, wypisów, wyrysów i innych usług geodezyjnych i kartograficznych. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 16,43%.

Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu.

W dziale 750 Administracja publiczna – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 1.426.795,77 zł na zaplanowane 3.610.675,65 zł tj.39,59% 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 – omówione wcześniej.

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

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin, z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ewidencjonowane są świadczenia z zakresu BHP. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120 pokryto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w tym zaplanowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2019r. to 24,2 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 37.761,00 zł, audyt wewnętrzny 6.600,00 zł, opłaty pocztowe 44.095,03 zł, regenerację tonerów 4.500,73 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 61.997,39 zł, konserwację i przeglądy sprzętu, ochronę obiektu oraz inne opłaty abonamentowe.

Plan wydatków bieżących w rozdziale wykonano na poziomie 38,82%. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie wydatków bieżących wynosi 43.591,93 zł, tj. 28,55% planu. Środki wydano między innymi na zakup naklejek ISBN oraz zakładek do książki „Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Kleszczewskiej”, puchary na udział w wydarzeniach promujących gminę w wys. 2.297,34 zł oraz organizację festynów w ramach Funduszu Sołeckiego w wys. 6.297,18 zł. W §4300 wydatki dotyczą usługi wykonania materiałów promocyjnych z logo gminy oraz usługi zorganizowania wydarzenia prezentacji książki „Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Kleszczewskiej”. W ramach Funduszu Sołeckiego na organizację festynów wydatkowano 4.858,35 zł.

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na wynagrodzenia bezosobowe. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu.

- w rozdziale 75095 pozostała działalność - wydatki bieżące zrealizowano w wys. 91.707,29 zł, tj. na poziomie 62,43%.

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 18.015,78 zł, tj. 94,27% 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 dostarczenia dokumentacji wyborów samorządowych w 2018r. do Archiwum Państwowego. W rozdziale 75113 wydatki dotyczą przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w wys. 155.284,68 zł w stosunku do 533.950,00zł planu tj. 29,08%, 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 38.225,83zł.

- w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe - zapłacono za usługi telekomunikacyjne. Nie wystąpiła potrzeba zakupu materiałów i usług pozostałych. Pozostała w planie nie rozdysponowana rezerwa w wysokości 190.000,00 zł, zaplanowana na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych.

W rozdziale 75495 wydatki dotyczą zwrotu kosztów przejazdu na ćwiczenia wojskowe.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego –wydatki omówiono w pkt. III.

W dziale 758 Różne rozliczenia pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150.000,00 zł. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na zapłatę podatku należnego VAT.

Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem wykonanie wydatków bieżących 8.276.706,65 zł, w stosunku do planu 17.523.276,65 zł. tj. 47,23% 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 Zimnie, 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 obejmowały szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne i przedszkola.

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 30.06.2019r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

a)

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		
Klasy gimnazjalne	38	2	19		
Razem	522	24	21,75		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Kleszczewie 3.192,00 m², a kubatura 18.757 m³

b)

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		
Klasy gimnazjalne	67	3	22,33		
Razem	678	32	21,19		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach, 3.920,8 m², a kubatura 13.600,00 m³

Realizacja planów finansowych Zespołów Szkół przedstawia się następująco:

a) **Zespół Szkół Kleszczewo**

- plan 4 635 227,44 zł, wykonanie **2 217 631,60 zł**, co stanowi 47,84 %,

dotyczy rozdziałów 75814, 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, 80152, 80195 oraz 85401

Wyszczególnienie wydatku	kwota
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 144,11
- dodatki wiejskie	81 251,28

Wyszczególnienie wydatku	kwota
- odzież robocza, wydatki BHP	2 892,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 080,55
- nauczyciele	1 083 975,72
- obsługa i administracja	206 104,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 741,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	269 976,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 653,32
Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
Nagrody konkursowe	1 738,42
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	42 497,93
- zapłata za materiały remontowe z 2018	216,20
- mikrofony, statywy, kable, tablice korkowe, odkurzacz, tablice szkolne, aparat fotograficzny, kosze zewnętrzne do segregacji odpadów, krzesła do stołówki	5 980,92
- środki czystości	13 142,87
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	7 944,72
- publikacje	3 480,77
- materiały remontowe	1 047,46
- akcesoria , programy komputerowe, antywirusy	2 869,59
- kuchenne	985,17
- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda do picia, art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, świetlica	6 830,23
Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	2 884,51
- podręczniki z dotacji	0,00
- pomoce i książki	2 884,51
Zakup energii, w tym:	74 936,95
- zapłata za wodę 12/2018	607,46
- energia elektryczna	23 069,89
- woda	2 681,86
- gaz kuchnia	1 101,57
- gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	47 476,17
Zakup usług remontowych, w tym:	10 704,00
- remont sali nr 54 oraz malowanie korytarzy II i III piętro	10 704,00
Zakup usług zdrowotnych	3 314,00
Zakup usług pozostałych, w tym :	49 068,84
- zapłata za ścieki oraz dozór techniczny 2018 roku	2 462,74
- naprawy: drzwi wejściowych wewnętrznych, instalacji wod-kan, demontaż , montaż i konfiguracja sprzętu w sali nr 54, naprawy laptopa i i komputera	17 902,43
impregnacja podłogi na 4 korytarzach	
naprawa zmywarki i wyparzacza	

Wyszczególnienie wydatku	kwota
- przeglądy serwisy : kotłowni, ksero, instalacji gazowej, gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw	12 120,39
- transport, przejazd na zawody	0,00
- opłaty pocztowe , przesyłkowe, kurierskie ,abonament RTV	2 115,11
- ścieki, kanalizacja	4 471,27
- inspektor BHP, szkolenia pracowników BHP	2 498,13
- ochrona Juventus	489,60
- wymiana mat chodnikowych	752,76
- opłaty hostingowe, licencyjne, domeny , e dziennik	3 899,26
- pozostałe : dorabianie kluczy, wykonanie pieczęci, korzystanie	2 357,15
z bieżni, dzierżawa dystrybutorów wody, koszenie trawy, usługi introligatorskie	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,82
Podróże służbowe krajowe	1 852,09
Różne opłaty i składki	2 010,34
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 811,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - ZM GOAP	2 468,10
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 279,11
RAZEM	2 217 631,61

b) Zespół Szkół Tulce:

- plan 5 956.748,49 zł, wykonanie **2 860 126,48** zł, co stanowi 48,01 %,

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

Wyszczególnienie wydatku	kwota
Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	123 817,37
- zapłata za 2018 rok	455,59
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	119 826,74
odzież robocza, wydatki BHP, w tym:	3 535,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 022,69
- nauczyciele	1 482 210,79
- obsługa i administracja	243 811,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 240,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	346 908,23
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 582,95
Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
Nagrody konkursowe	202,14
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	48 516,71

Wyszczególnienie wydatku	kwota
-wyposażenie : mini wieża do pracowni językowej, kosa spalinowa, tablice zielone, nakładki magnetyczne na tablice, fotele biurowe do sali lekcyjnej i sekretariatu	5 718,86
- środki czystości	15 429,86
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	16 464,71
- publikacje	399,00
- materiały remontowe	1 055,35
- akcesoria , programy komputerowe	791,46
- kuchenne	381,50
- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, żarówki,	7 192,61
- art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, woda dla uczniów,	
- materiały świetlicowe	1 083,36
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 661,92
- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów	
- pomoce i książki	4 661,92
Zakup energii	57 052,01
- zapłata za 2018 rok	9 676,98
- energia elektryczna	31 850,28
- woda	2 612,25
- gaz kuchnia	233,33
- gaz (ogrzewanie i ciepła woda)	12 679,17
Zakup usług remontowych, w tym:	0,00
zakup usług zdrowotnych	5 474,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	31 397,77
- zapłata za 2018 rok	853,37
- naprawy: pieca gazowego w kotłowni, sali komputerowej, zmywarki, instalacja domofonu w przedszkolu	5 166,84
- przeglądy : budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów, gaśnic i hydrantów	5 520,86
- transport (uczniów na zawody,	96,72
- pocztowe, kurierskie	1 538,94
- ścieki - kanalizacja	4 708,47
- wywóz śmieci	0,00
- usługi BHP i prawa pracy, aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	1 968,00
- wymiana mat chodnikowych	637,02
- Ochrona Juwentus	516,60
- licencje, dostęp do programów	5 453,19
- dopłata do studiów	1 450,00
- pozostałe: sędzia zawodów, utylizacja odpadów chemicznych	3 487,76

Wyszczególnienie wydatku	kwota
- dorabianie kluczy, pranie obrusów, wykonanie zaproszeń	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 635,86
Podróże służbowe krajowe	1 048,57
Różne opłaty i składki	1 608,34
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 197,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ZM GOAP	2 473,80
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 981,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 504,78
Razem	2 860 126,48

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 104.908,00 zł, co stanowi 33,30% planu. Zobowiązania niewymagalne stanowią 12.542,04zł. 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 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. Ponadto poniesiono wydatki na realizację programu Szkolny Klub Sportowy oraz Programu umiem pływać.

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 1.430,89 zł.

Wydatki na realizację projektów z udziałem środków z UE - realizacja w II półroczu (omówione w pkt. V.).

Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatki bieżące poniesiono w wysokości 83.438,41 zł w stosunku do zaplanowanych 219.036,00zł tj. 30,55%.

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 19.666,05 zł, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla członków GKRPA oraz opiekę na dziećmi w AKCJI ZIMA 13.594,00 zł. Dokonano odpisu środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w §4300 w wys. 31.652,47 zł to głównie organizacja „Akcji Zima” oraz usługi psychologa, zakup biletów i przewóz na wydarzenia kulturalne dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych, oraz dla dzieci z rodzin będących pod opieką asystenta rodziny. Wydatkowano 1.859,92 zł na zakup materiałów do utrzymania świetlic oraz na „Akcję Zima”. Zakupiono artykuły spożywcze na realizację zadań świetlicy środowiskowej za kwotę 1.589,08 zł. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem świetlicy. Wszystkie planowane zadania zostały wykonane.

- w rozdziale 85195 wydatki w wys. 1.204,58 zł, tj.62,94% 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 731.248,26 zł, tj. 48,35% planu.

- w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 148.555,43 zł, tj. 40,59% planu. Opłacono pobyt 8 osób w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatki w łącznej kwocie 49.167,77 zł, tj. 34,35% planu.

Środki z dotacji poniesiono na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla jednego pracownika 32.051,20 zł.

Z paragrafu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakupiono artykuły papiernicze oraz materiałów wykorzystywanych na zajęciach. Wydatki w paragrafie 4220 dotyczą zakupu artykułów spożywczych dla uczestników klubu i prowadzenie warsztatu kulinarnego. Z paragrafu 4300 - usługi pozostałe poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia, bilety wstępu na wydarzenie kulturalne. Ponadto wydatkowano środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej i gazu oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ze środków Gminy opłacono dla 3 osób koszt pobytu w domu dla bezdomnych w wys. 7.107,00 zł

- w rozdziale 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano 1.870,00zł co stanowi 74,50% planu – zostało przeprowadzone szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego w Kleszczewie.

W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 1.464,23 zł tj.16,96% planu - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały opłacone z dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących gminy.

- w rozdziale 85214 zasiłki z pomocy społecznej – pomoc w kwocie 132.523,52 zł tj. 69,55% planu, w tym:

a) zasiłki okresowe na łączną kwotę 53.100,97zł (dotacja Wojewody Wielkopolskiego)

b) zasiłki celowe i celowe specjalne na łączną kwotę 78.550,69 zł, z tego zasiłki celowe 37.359,00 zł, celowe specjalne 41.191,69 zł,

c) składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby uprawnione 871,86 zł.

- w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 2.108,00 zł.

- w rozdziale 85216 zasiłki stałe – pomocą objęto osoby na łączną kwotę 27.862,66zł tj. 36,72% planu - zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego.

- w rozdziale 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki w łącznej kwocie 280.916,06 zł, tj. 51,16% planu, kształtowały się następująco:

Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 8 pracowników, to 242,254,46 zł, w tym środki dotacji 19.270,96zł

Z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakupiono między innymi: środki czystości, druki, artykuły biurowe, prenumeraty i książki, tonery do drukarki, sprzęt biurowy (drukarka, UPS). W paragrafie 4260 wykazane są wydatki związane z zakupem

energii elektrycznej, gazu i wody. Z paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za: opłaty pocztowe, opłata za abonament RTV, przegląd budynku, urządzeń gaśniczych, kominowych, usługi informatyczne nadzór nad programem „Stypendia”, naprawa i konserwacja drukarek, koszty przesyłek, ochrona budynku, usługa sprzętowo programowa, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, opłata za ścieki i inne wydatki.

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 32.016,14 zł , tj. 50,07% planu.

W I półroczu 2019r świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 9.780,00zł, które zostały opłacone z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Na realizację projektu ZIT – poradnictwo pedagogiczne na lata 2017-2020 - wydatkowano 10.800,00 zł (w tym środki UE w kwocie 9.131,62zł, środki budżetu Państwa 1.073,45 i środki własne 594,93 zł).

W I półroczu realizowano zadanie własne o charakterze obowiązkowym, określone w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), tj. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania „Opieka 75+” (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) - zatrudniona jest 1 osoba na ½ etatu, która opiekuje się osobami starszymi - koszt realizacji zadania to 11.436,14 zł , który w 50% został sfinansowany z otrzymanej dotacji celowej.

- w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania – realizowano program „Posiłek w szkole i w domu” - poniesiono wydatki w kwocie 45.635,15zł, tj. 71,58% - na dożywianie dzieci w ZS Tulce, ZS Kleszczewo i SP Zimin na łączną kwotę 44.319,15 zł, w tym środki z dotacji 23.935,00 zł., dowozy obiadów do szkoły w Ziminie 1.316,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano łącznie 9.129,30 zł, co stanowi 25,68%.

Wydatki w kwocie 792,91zł - obejmują wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w zakresie zorganizowania pikniku dla osób niepełnosprawnych, dzieci oraz dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3.105,15 zł, środki przeznaczono między innymi na: zakup artykułów spożywczych na warsztaty komputerowe dla Seniorów, spotkanie kombatantów, posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, pikniku dla rodzin

będących pod opieką asystenta rodziny oraz dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych. Z paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych zapłacono między innymi na: transport artykułów spożywczych "Świąteczna zbiórka żywności", transport żywności z Banku Żywności - program POPZ, usługa gastronomiczna - śniadanie wielkanocne dla kombatantów, przewóz osoby bezdomnej do hostelu w Poznaniu .

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - w I półroczu 2019 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatek w wysokości 19.492,80 zł tj. 63,09% planu, w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne to kwota 15.594,24 zł. Pozostałe wydatki ponoszone są przez zespoły szkół na utrzymanie świetlic szkolnych.

Dział 855 Rodzina - wykonanie wynosi 4.226.810,57 zł, tj. 58,63% planu.

- w rozdziale 85501- Świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ - wydatkowano **3.315.607,91** zł, tj. 60,79% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze 3.274.379,20 zł. Wydatki związane z wykonaniem zadania - 1,5% od dotacji to 41.228,71 zł, w tym: wynagrodzenie osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 32.073,27 zł,

- zakup tonera do drukarki, art. biurowych, druków 1.490,86 zł, zakup energii 1.573,80 zł, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty pocztowe, usługi sprzętowo-programowe, nadzór nad programem świadczenia wychowawcze 3.808,53 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości, szkolenia pracowników 818,00 zł.

- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia na fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w łącznej kwocie 802.736,60 zł tj. 52,51% planu na:

a) świadczenia rodzinne (w tym świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny, 637.899,53 zł,

b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 42.472,93 zł,

c) świadczenie rodzicielskie 100.971,70 zł.

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań – 3 % od dotacji - łączna kwota 21.392,44 zł, w tym: z paragrafu 4010,4110, 4120 wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Z paragrafu 4210 zakup materiałów wydatkowano środki na artykuły biurowe, środki czystości, druki. Z paragrafu 4300 pozostałe usługi wydatkowano środki na opłaty pocztowe, nadzór nad programem „Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny”, usługi

sprzętowo- programowe. W paragrafie 4260 wykazane wydatki związane z zakupem energii elektrycznej gazu.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny realizując zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki dotacji na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 536,59 zł, tj. 60,84% planu.

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny wydatkowano łącznie 29.769,80 zł, tj. 53,37% planu na pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – opłacono pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 8.867,80 zł. tj. 51,86% planu.

- w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano 2.991,87 zł tj. 36,14% planu - zadanie zlecone administracji rządowej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.428.550,00zł wydatków bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 478.376,32 zł, co stanowi 33,49% planu.

- w rozdziale 90001 wydatkowano środki na dopłaty do ceny ścieków w wys. 115.762,39 zł tj. 48,23% planu.

- w rozdziale 90003 wydatki dotyczą głównie usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie utrzymania porządku na terenie naszej Gminy. Ponadto realizowane są usługi w ramach funduszu sołectkiego (za I półrocze wydatki z Funduszu Sołectkiego zrealizowano w wys. 2.207,88zł) .

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

W §4210 – realizacja wydatków zaplanowano na II półrocze (sadzonki drzew miododajnych i liściastych). W § 4300 wydatki dotyczą usług pielęgnacyjnych w parku w Kleszczewie na skwerkach przed Urzędem Gminy i w Gowarzewie oraz koszenia trawy.

- 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 27,71%.

- 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 bieżące w rozdziale na plan 436.000,00zł , wykonano w wys. 223.107,79 zł, tj.51,17% .

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

w rozdziale 90026 – termin przekazania dotacji w wysokości 40.600,00 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest oraz inwentaryzację azbestu, przypada w II półroczu. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na zakup materiałów i usług pozostałych.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wykonanie wynosi 36.569,28 zł, tj.16,60% planu. Wydatkowano środki min. na energię, montaż tablic informacyjnych, zbieranie padliny i transport. Wydatki w §4520 dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania w §4210 i 4270.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie wydatków bieżących wynosi 893.107,90 zł, na plan 1.562.794,00 zł. tj. 57,15%.

W rozdziale 92109 poza wydatkami w formie dotacji i majątkowymi wykazane zostały wydatki poniesione w związku z działalnością świetlic w Tulcach, Gowarzewie, Śródcie i Markowicach. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie w wysokości 8.987,45 zł. Poszczególne sołectwa uzupełniały wyposażenie świetlic. Koszty energii świetlic to wydatek 10.900,06 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 3.804,30 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano środki min. na organizację wydarzeń kulturalnych (w tym spotkania kulturalne organizowane przez sołectwa w ramach F.S. w wys. 1.419,00zł).

W dziale 926 Kultura fizyczna wykonanie wydatków bieżących wynosi 117.899,88 zł, na plan 184.460,00 zł tj. 63,92% - wydatki związane z udzielonymi nagrodami i stypendiami sportowymi. Na doposażenie placów zabaw wydatkowano 11.439,00 zł. Zakupiono materiały niezbędne do organizowanych zawodów sportowych. Zapłacono za wynajem autobusów na zawody sportowe, pokryto wydatki związane z koszeniem trawy na płytach boisk oraz rekultywacją boisk. Opłacono koszty wymiany piasków na placach zabaw w wys. 2.650,01 zł. Na naprawy placów zabaw wydatkowano 4.006,16 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. 201.698,07zł. występujące na 30.06.2019r. wynikają głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań Urzędu Skarbowego, odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. W/w zobowiązania zostały uregulowane w II półroczu 2019r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie 21.577.635,72 zł wg. poniższego zestawienia:

Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Kleszczewo				
L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2019r.
1	PKO BP S.A. O/ Poznań	budowa hali sportowej w Tulcach	21.07.2005	117 000,00
2	BOŚ S.A. O/ Poznań	budowa dróg w Tulcach	23.12.2008	820 200,00
3	BGK / Poznań	boisko Orlik oraz drogi w Tulcach z dojściem do boiska	23.12.2009	126 456,32
4	BGK / Poznań		23.12.2009	801 973,48
6	BGK / Poznań	budowa drogi w Kleszczewie	14.09.2011	700 000,00
7	PKO SA O/ Poznań	budowa ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach	11.12.2013	250 400,00
9	WFOŚiGW	budowa kanalizacji sanitarnej Tulcach	30.11.2015	761 605,92
10	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2018	12 000 000,00
11	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2019	6 000 000,00
Razem				21 577 635,72

Z wyemitowanych w 2018 i 2019r. obligacji na dzień 30.06.2019r. pozostaje do wykorzystania w formie lokat terminowych kwota 8.000.000,00zł.

Stan zobowiązań w podziale na poszczególne jednostki:

Jednostki Gminy	Zobowiązania	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	126.829,14	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	8.897,27	0,00
Zespół Szkół Kleszczewo	28.015,36	0,00
Zespół Szkół Tulce	37.956,30	0,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S	201.698,07	0,00

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2019 rok zaplanowany został deficyt w kwocie 16.261.740,00 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami, kredytami, pożyczkami oraz emisją papierów wartościowych.

Dochody zrealizowano w wysokości 23.524.562,33 zł, natomiast wydatki w wysokości 24.011.850,62 zł. Różnica w wysokości 487.288,29 zł stanowi deficyt budżetu.

Deficyt został sfinansowany wolnymi środkami w kwocie **487.288,29 zł**.

Została zachowana proporcja, wymagana na koniec okresu sprawozdawczego o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące (23.202.113,97 zł) są wyższe od wydatków bieżących (19.569.877,93 zł) powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wyniosły **408.707,44 zł**.

Zaciągnięto zobowiązanie w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań z tytułu emisji obligacji w wysokości **6.000.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Środki będą wydatkowane sukcesywnie do zawartych umów.

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 222.975,77 zł , co stanowi 42,85% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie, z tytułu darowizny i odsetki bankowe. Po stronie wydatków zaplanowano 520.400,00 zł - wykonano 216.398,22 zł, co stanowi 41,58% planu. Środki wydatkowano na zakup żywności, materiały na doposażenie kuchni.

Na dzień 30.06.2019r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 3.544,79 zł.
- Zespół Szkół w Tulcach 3.032,76 zł.

WÓJT

Bogdan Kemnitz

Kleszczewo 26.08.2019r.

