

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2017r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2017r. wg Uchwały Nr XXIII/162/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta zamyka się kwotami:

**Po stronie dochodów 37.431.900,76 zł**

**Po stronie wydatków 43.749.246,52 zł**

**Deficyt budżetu 6.317.345,76 zł**

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

### Dochody

Dochody budżetu ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura % wykonania
<b>Dochody bieżące</b>					
1	Subwencje par. 2920	10.975.117,00	10.975.117,00	100,00	
2	Dotacje na zadania zlecone par. 2010 i 2060	8.964.320,00	8.817.287,10	98,36	
3	Dotacje na zadania własne par. 2030	941.063,10	923.212,01	98,10	
4	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2007,2008,2009, 2310, 2400, 2460, 2700 i 2710	400.014,00	435.540,02	108,88	
5	Pozostałe	15.599.500,70	16.083.594,41	103,10	
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>36.880.014,80</b>	<b>37.234.750,54</b>	<b>100,96</b>	<b>99,71</b>
<b>Dochody majątkowe</b>					
1	Sprzedaż i przekształcenie mienia	7.446,00	7.446,40	100,00	
2	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6208, 6209, 6297, 6300	544.439,96	99.121,17	18,21	
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>551.885,96</b>	<b>106.567,57</b>	<b>19,31</b>	<b>0,29</b>
<b>Ogółem</b>		<b>37.431.900,76</b>	<b>37.341.318,11</b>	<b>99,76</b>	<b>100,00</b>

## Dochody bieżące:

- plan 36.880.014,80 zł

- wykonanie 37.234.750,54 zł tj. 100,96%

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

- 10.607.426,00 zł część oświatowa,
- 367.691,00 zł subwencja wyrównawcza.

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

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

Otrzymaliśmy dotacje na poniższe cele:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	410.830,98	410.830,98	100,00	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	64.917,00	61.640,66	94,95	Zadania z zakresu administracji rządowej głównie USC, ewidencja ludności
75101	2.401,00	2.335,80	97,28	Prowadzenie rejestru wyborców i zakup urn
80101	115.594,03	112.344,63	97,19	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń dla szkoły podstawowej
80110	32.023,99	30.148,44	94,14	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń dla klasy I i II gimnazjum
85195	1.659,00	1.602,32	96,58	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	91.440,00	84.043,56	91,91	Ośrodek wsparcia
85213	6.779,00	6.592,73	97,25	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85215	232,00	210,60	90,78	Dodatek dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
85228	18.720,00	16.513,90	88,22	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
85278	43.181,00	43.064,37	99,73	Pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej
85501	6.595.269,00	6.469.053,87	98,09	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
85502	1.580.797,00	1.578.504,58	99,85	Wyplata świadczeń rodzinnych
85503	476,00	400,66	84,17	Karta dużej rodziny
<b>Razem</b>	<b>8.964.320,00</b>	<b>8.817.287,10</b>	<b>98,36</b>	

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

**3. Dotacje na zadania własne**

Zadania realizowane są w działach 758, 801, 852, 854, 855 (paragraf 2030) na poniższe cele:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75814	27.210,10	27.210,10	100,00	35,654% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2016r.
80101	28.000,00	28.000,00	100,00	Program rządowy „Aktywna tablica 2017-2019”
80101	13.386,00	12.936,10	96,64	Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach
80104	503.088,00	503.088,00	100,00	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.
85213	8.001,00	7.627,46	95,33	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	95.459,00	95.459,00	100,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
85216	105.000,00	97.349,18	92,71	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
85219	58.590,00	58.590,00	100,00	Dofinansowanie ponoszonych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej
85230	50.082,00	50.082,00	100,00	Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów
85415	44.681,00	35.354,88	79,13	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
85504	7.566,00	7.515,29	99,33	Program „Asystent rodziny”
<b>Razem</b>	<b>941.063,10</b>	<b>923.212,01</b>	<b>98,10</b>	

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

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
60004	77.979,00	77.644,38	99,57	Środki z Gminy Kostrzyn na komunikację autobusową
60004	69.040,00	61.479,00	89,05	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na komunikację autobusową
60004	36.240,00	36.173,28	99,82	Dotacja z Powiatu Średzkiego na komunikację autobusową
75023	7.344,00	7.344,00	100,00	Środki z Metropolii Poznań na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i wdrażaniem ZIT
75023	2.256,00	2.256,00	100,00	
75095	0,00	9.409,50		Dofinansowanie z WFOŚiGW - rewitalizacja gminy
75095	0,00	1.660,50		
75814	130,00	127,44	98,03	Środki wg stanu na 31.12.2016r. gromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty
80103	31.200,00	33.872,00	108,56	Dotacje celowe z Gminy Kórnik za dzieci w oddziałach przedszkolnych
80104	132.000,00	153.748,92	116,48	Dotacje celowe z miast i gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Środa Wlkp. na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy.
85228	0,00	8.000,00		Zaliczka na projekt realizowany z miastem Poznań– usługi specjalistyczne na terenie MOF Poznań- realizacja OPS w Kleszczewie

90004	30.000,00	30.000,00	100,00	Dofinansowanie z WFOŚiGW wykonania nasadzeń drzew liściastych ul.Topolowa i Piaskowa Kleszczewo
90004	10.000,00	10.000,00	100,00	Dofinansowanie z WFOŚiGW -prace pielęgnacyjne oraz uzupełnienie nasadzeń w zabytkowym parku w Kleszczewie
92109	2.000,00	2.000,00	100,00	LGD Trakt Piastów sołectwo Śródka- projekt „Świetlica szeroko otwarta- turniej gier logicznych i sprawnościowych”
92695	1.825,00	1.825,00	100,00	LGD Trakt Piastów „Budowa boiska do gry w siatkówkę oraz badmintonu w miejscowości Tanibórz”
<b>Razem</b>	<b>400.014,00</b>	<b>435.540,02</b>	<b>108,88</b>	

Dotacje i środki zostały rozliczone.

## 5. Pozostałe dochody bieżące

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wpłynęły środki z opłaty za obwody łowieckie w wysokości 424,29 zł co stanowi 106,07% planu.

**W dziale 600 Transport i łączność** rozdziale 60016 – drogi publiczne – nie zaplanowano dochodów, wpłynęły środki z odszkodowania za stłuczoną szybę na przystankach w wys. 1000,00zł.

**W dziale 630 Turystyka**– wpływ środków z tytułu wyróżnienia otrzymanego przez sołectwo Śródka w finale konkursu „Fundusz sołecki-aktywne sołectwo” z KSS w Koninie (z przeznaczeniem dochodów na cele turystyczne)w wys.1.700,00zł tj.100,00% planu.

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

- par. 0470 –wpływ opłaty za trwałe zarząd w wys. 1.890,14 zł tj. 94,51% planu.
- par. 0550 - za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 21.553,65 zł tj. 90,71% planu. Zaległości w kwocie 14.604,15 zł dotyczą 2 osób, z czego zaległość na kwotę 12.396,45zł została zgłoszona do masy upadłościowej.
- par. 0570 - za bezumowne korzystanie z lokalu w Kleszczewie została naliczona kara w wysokości 19.500,00 zł. Sprawę skierowano na drogę sądową.
- par 0750 - za najem lokali mieszkalnych, za dzierżawę lokali użytkowych i dzierżawę gruntów uzyskano łącznie 182.402,20 zł. Należności wymagalne to kwota 19.290,85 zł i dotyczą 8 osób. Zaległość w kwocie 6.918,18 zł zasądzona została wyrokiem sądowym z dnia 19.11.2014r. Na zaległość w kwocie 7.620,97 zł Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał

sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w dniu 15.01.2016r. Sprawy przekazano do komorników sądowych. Na zaległość 2 osób w kwocie 1.550,00 zł sprawa skierowana na drogę sądową. Z jedną osobą podpisanougodę – pozostało do spłaty 2.106,55 zł. Pozostała zaległość dotyczy 3 osób.

- par 0760 – wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wys. 7.446,40 zł tj. 100,01% planu
- par 0920 - od płaconych po terminie należności ściągnięto odsetki w kwocie 703,75 zł. Na koniec roku naliczono należnych odsetek na kwotę 22.848,36 zł.

**W dziale 750 Administracja publicznaw** rozdziale 75011 uzyskano wpływ 4,65 zł z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych. W rozdziale 75023 za odpłatne kserowanie dokumentów wpłynęła kwota 260,17 zł tj. 86,72% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – otrzymano wpłatę z rozliczenia środków za 2016r. od KW Policji. w wys. 211,00 zł tj. 100% planu. W rozdziale 75412 otrzymano wpłatę z tytułu odszkodowania za syrenę alarmową OSP w wys. 2.000,00zł. Nie uzyskano wpływów w rozdziale 75412 §0970 oraz w rozdziale 75495.

Kwota niezrealizowanego planu nie ma znacznego wpływu na poziom wykonania budżetu

### **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 15.593.703,99 zł co stanowi 103,28% planu. Część podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj.

- podatek wraz z odsetkami od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa),
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe podatki wpłacane są bezpośrednio do budżetu Gminy.

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

Podatki/odsetki	Skutki przyjętych stawek przez Radę Gminy		Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy	
	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	281.791,13	0,00	0,00	0,00
rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	204.806,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>486.597,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Na dzień 31.12.2017r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

Podatek	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
- od nieruchomości (rozdział 75615)	2.063.844,42	20.177,98	0,98
- rolny (rozdział 75615)	262.807,00	0,00	0,00
- leśny (rozdział 75615)	5.237,00	0,00	0,00
-od środków transportowych(rozdział 75615)	154.571,00	169,00	0,11
- od nieruchomości (rozdział 75616)	1.246.498,10	105.303,07	8,45
- rolny (rozdział 75616)	745.052,26	11.358,78	1,52
- leśny (rozdział 75616)	276,00	1,00	0,36
- od środków transportowych (rozdział 75616)	204.920,50	1.265,87	0,62
	4.683.206,28	138.275,70	2,95

Do dnia 28.02.2018r. uregulowano zaległości na kwotę 34.855,86 zł. W 2017r. wystawiono 75 tytułów wykonawczych oraz wysłano 480 upomnień.

Wykonanie w dziale 756 w poszczególnych paragrafach kształtuje się generalnie powyżej 100% za wyjątkiem wpływów z podatku rolnego – rozdział 75615 wykonanie wynosi 99,55%, podatku leśnego – rozdział 75615 wykonanie wynosi 89,95%, podatku leśnego – rozdział 75616 wykonanie wynosi 108,29%,

Znaczne odchylenia w wykonaniu planu występują głównie w pozycjach dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe tj.:

- w podatku od działalności gospodarczej (rozdział 75601) wykonanie wynosi 5.678,01 zł, co stanowi 75,71% planu. Należności wymagalne wynoszą 28.868,87 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615) wykonanie wynosi 8.027,00 zł tj. 80,27% planu. Należności wymagalne wynoszą 100,00 zł,

- w podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616) wykonanie wynosi 1.239,00 zł, co stanowi 61,95% planu. Należności wymagalne wynoszą 12.242,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616) wykonanie wynosi 484.364,07 zł tj. 130,91% planu. Należności wymagalne wynoszą 7.091,98 zł,
- w udzialew podatku dochodowym od osób prawnych (rozdział 75621) wykonanie wynosi 206.411,99 zł, co stanowi 135,77% planu.

Informacje o wysokości zrealizowanych dochodów ściąganych przez Urzędy Skarbowe otrzymujemy za pośrednictwem Ministerstwa Finansów na podstawie sprawozdań kwartalnych. Zmiany w realizacji planu podatków lokalnych i opłat związanych z przypisami i odpisami korygowane są sukcesywnie na podstawie ewidencji analitycznej Urzędu Gminy.

W rozdziale 75618 plan został zrealizowany w wysokości 349.920,41 zł tj. w 92,60%.

W rozdziale zostały zrealizowane wpłaty z opłaty skarbowej, za wydane zezwolenia na handel wyrobami alkoholowymi, za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz zazapłacone odsetki.

Należność wymagalna dotycząca opłaty skarbowej wynosiła 616,00zł i na dzień składania sprawozdania zaległość została uregulowana.

Należności wymagalne dotyczące pasa drogowego wynoszą 5.892,65 zł. Na zaległości wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Do 28.02.2018r. z zaległych należności wpłynęła kwota 392,83 zł.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 w paragrafie 0690 ujęto wpłaty rodziców tj. 33.370,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Zima” i „Akcji Lato” współfinansowanych przez Urząd Gminy, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i GOKIS. Wpłacone kwoty przeznaczone są na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W paragrafie 0920 dochód dotyczy odsetek z oprocentowania środków na rachunku bankowym – uzyskano 77.587,61 zł. W paragrafie 0970 ujęto głównie wpłaty za sprzedane drewno, zaległość z tego tytułu została uregulowana na dzień składania sprawozdania.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** plan został zrealizowany na poziomie 100,49%. Pozostałe dochody bieżące to dochody uzyskane przez Zespoły Szkół z tytułu odsetek bankowych, prowizji z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. W związku z nie dotrzymaniem terminów wnoszenia przez rodziców opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu występują należności wymagalne w wysokości 1.156,50 zł.

O wysokości zadłużenia rodzice są powiadamiani co miesiąc poprzez nauczycieli. Pomimo tego w 2017r. wysłano 43 wezwania do zapłaty.

W rozdziale 80104 przedszkola, w paragrafie 0830 ujęto wpłaty w wysokości 4.976,84 zł za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola samorządowego w Kleszczewie.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** pozostałe dochody bieżące uzyskuje Ośrodek Pomocy Społecznej w poniższych rozdziałach:

- 85202 –otrzymano dochód w kwocie 400,00 zł. z tytułu wpłat za członka rodziny przebywającego w DPS.

- 85219 - ujęte są uzyskane odsetki bankowe w kwocie 1.835,09 zł tj. 91,75% planu. Kwota niezrealizowanego planu nie ma znacznego wpływu na poziom wykonania budżetu.

W paragrafie 0970 ujęte są wpłaty w wysokości 144,00 zł stanowiące prowizje za rozliczony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych.

- 85502- uzyskano dochody w kwocie 2.196,01 zł z tytułu czynności podejmowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Należności wymagalne z tego tytułu stanowią kwotę 432.123,74 zł. Kwota niezrealizowanego planu nie ma znacznego wpływu na poziom wykonania budżetu.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90017 ujęto wpływy z odsetek w wys. 481,00 zł z tytułu zwrotu dotacji po terminie.

W rozdziale 90019, ujęte są dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wynosi 24.197,77 zł tj. 86,42% planu. Środki z tego tytułu przeznaczono na ochronę wód. 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. Dochody wynoszą 26.664,97 zł, co stanowi 88,88% planu. Należności wymagalne wynoszą 8.250,16 zł i dotyczą 7 osób. W dwóch przypadkach zaległość dotyczy osób, które zalegają również z zapłatą za czynsz dzierżawny lokalu. Na zapłatę zaległości wystawione są sądowe nakazy zapłaty. W ciągu roku przy wysyłanych fakturach załącza się informację o zaległościach. Na zaległości, które w krótkim okresie nie zostają uregulowane wystawia się wezwania. Z tytułu nieterminowej zapłaty należności ściągnięto 8,09 zł odsetek.

Ogółem dochody bieżące zaplanowane na 30.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 26.673,06 zł, co stanowi 88,91% planu. Kwota niezrealizowanego planu nie ma znacznego wpływu na poziom wykonania budżetu.



## **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe w naszym budżecie stanowią następujące kwoty:

**- plan 551.885,96 zł,**

**- wykonanie 106.567,57 zł tj. 19,31%, w tym:**

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

- w 2012r. dla jednej działki zmieniono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata rozłożona została do 2021r. po 7.446,40 zł rocznie z terminem płatności do 31 grudnia. Z tego tytułu zaplanowano 7.446,00 zł, wpłynęło 7.446,40 zł.

**2. Dotacje i środki na inwestycje** przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych.

- w rozdziale 01042 zaplanowano 88.125,00, dotację zwrócono ze względu na przedłużające się prace dokumentacyjne oraz brak pozwolenia na budowę w terminie niezbędnym do zrealizowania inwestycji.

- w rozdziale 60016 zaplanowano 100.000,00 zł dotacji z Powiatu–otrzymanie pomocy finansowej na realizację zadania pn.„Modernizacja byłej drogi powiatowej nr 2442P Czerlejno-Markowice”, będące zadaniem własnym gminy. Jednakże ze względu na to, iż nie udało się rozstrzygnąć procedury przetargowej (na skutek znacznie wyższej kwoty na realizację zadania w stosunku do zabezpieczonych środków finansowych gminy) środki z dotacji zwrócono w całości. Dotacja została ponownie przyznana przez Powiat w roku 2018.

- w rozdziale 70005 zaplanowano dotację pochodzącą ze środków z UE na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Sali widowiskowej w miejscowości Śródka wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w postaci utwardzeń i zieleni”- pomimo złożenia stosownego wniosku o płatność środki z dotacji nie zdążyły wpłynąć w 2017r. Realizacja dochodów nastąpi w kolejnym roku.

- w rozdziale 75814 zaplanowano i otrzymano 15.009,96 zł z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego (refundacja 35,654% wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016r.)

- w rozdziale 90004 zaplanowano 15.000,00 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Rozwój ścieżki przyrodniczej „Skarby lasu” w Tulcach poprzez stworzenie miejsca edukacji. Środki wpłynęły w 100%.

- w rozdziale 90017 zaplanowano 42.605,00zł, otrzymano 42.604,71 zł z tytułu rozliczenia dotacji celowej przekazanej do Zakładu Komunalnego w 2016r. na zadania inwestycyjne.

Ponadto otrzymano zwrot środków niewygasających realizowanych przez Zakład Komunalny w wys.26.506,50 zł.

Ogółem dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 37.341.318,11 zł co stanowi 99,76% planu.

## Wydatki

**1. Wydatki bieżące** na plan 35.211.560,35 zł wykonanie wynosi 32.288.514,35 zł co stanowi 91,70% planu.

Część wydatków bieżących realizowana jest poprzez udzielone z budżetu Gminy dotacje.

Analityczny wykaz udzielonych dotacji przedstawiają poniższe zestawienia:

### **Jednostki sektora finansów publicznych**

Kwota dotacji podmiotowej				
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w	1.068.241,00	1.068.241,00
921	92116	Kleszczewie	201.660,00	201.660,00
		<b>Razem</b>	<b>1.269.901,00</b>	<b>1.269.901,00</b>

Kwota dotacji przedmiotowej				
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
900	90017	Zakład Komunalny w Kleszczewie dofinansowanie usług	<b>1.050.561,00</b>	<b>893.836,72</b>

Kwota dotacji celowej				
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie

600	60004	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	66.200,00	46.200,00
600	60004	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Sródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	30.000,00	29.933,28
600	60004	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM- linie komunikacyjne 431,432,435	290.400,00	132.598,10
600	60004	Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Kórnik na obsługę transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo	6.240,00	6.240,00
801	80104	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	420.000,00	408.542,62
900	90002	Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	25.449,63
		<b>Razem</b>	<b>842.840,00</b>	<b>648.963,63</b>

**W rozdziale 60004** ujęte zostały zadania:

- na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. dotyczące przekazania do realizacji Gminie Swarzędz zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanego odcinka na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 kilometrów.
- na podstawie Uchwały Nr XXXII/235/2017 Rady Gminy Kleszczewo z 28.06.2017r. wyrażono zgodę na powierzenie Miastu i Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 24.
- 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 form wychowania na terenie innych gmin. Do przedszkoli na terenie innych gmin w 2017r. uczęszczało średnio miesięcznie 60 dzieci.

**Wydatki rozdziale 90002** dotyczą współdziałania z Powiatem Poznańskim w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

<b>Kwota dotacji podmiotowej dział 801</b>			
Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
80101	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach. (Szkoła pracuje od 01.09.2016r). Średnio 96 uczniów, w tym 9 niepełnosprawnych	729.000,00	726.161,44
80150		392.200,00	385.291,92
80101	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej.	555.000,00	554.143,76
80150	Do szkoły uczęszczało średnio w miesiącu 68 uczniów, w tym 8 niepełnosprawnych	478.000,00	475.877,76
80103	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie – prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego. Średnio w miesiącu 24 dzieci	190.000,00	180.359,46
80104	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach . Średnio w miesiącu 97 dzieci w tym 14 niepełnosprawnych i 13 z wczesnym wspomaganie rozwoju	501.750,00	498.887,22
80149		692.800,00	692.798,78
80104	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie. Średnio na miesiąc 33 dzieci w tym 1 niepełnosprawne	248.950,00	248.518,72
80149		51.900,00	51.640,56
80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTyś" w Tulcach. Średnio na miesiąc 25 dzieci	150.800,00	150.473,31
80104	Publiczne Przedszkole „Gawroszek” w Gowarzewie (rozpoczęcie działalności od.01.09.2017r.)Średnio w miesiącu 65 dzieci	180.000,00	179.601,76
	<b>Razem</b>	<b>4.170.400,00</b>	<b>4.143.754,69</b>

<b>Kwota dotacji celowej</b>				
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie „Pomagam”	14.000,00	13.558,96
855	85505	Na prowadzenie niepublicznego żłobka ”Gawroszek” Gowarzewo (rozpoczęcie działalności od01.09.2017r).	42.960,00	37.500,00
921	92120	Dotacja na ochronę zabytków- Kościół pw. Narodzenia NMP w Tulcach, Kościół pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie.	105.500,00	99.583,60
921	92195	Stowarzyszenie „Artystyczna Strefa”-zajęcia muzyczne dla dzieci	4.500,00	4.150,00
926	92695	Klub sportowy „Clescevia” dotacja z zakresu sportu masowego – piłki nożnej.	56.000,00	56.000,00
		<b>Razem</b>	<b>222.960,00</b>	<b>210.792,56</b>

Stowarzyszenie „Pomagam” realizowało dwa zadania z zakresu ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Na zadanie „Organizacja czasu wolnego na rzecz osób niepełnosprawnych” wydano 9.577,88 zł, natomiast na zadanie „Aktywizacja społeczna seniorów z terenu gminy Kleszczewo w 2017r.” wydano 3.981,08 zł.

Natomiast Stowarzyszenie „Artystyczna Strefa” na realizację zadania pn. „Pogłębienie wiedzy i umiejętności dzieci z zakresu dykcji, emisji głosu, interpretacji piosenki, aranżacji utworów, gry na instrumentach oraz zespołowego wykonania muzyki” wydano kwotę 4.150,00zł

W dziale 92120 przekazano środki na prace restauracyjne związane zrenowacją zabytkowej późnobarokowej ambony, prace restauracyjne związane renowacją murów obwodowych zabytkowego kościoła (elewacja zachodnia) pw. Narodzenia NMP w Tulcach – 61.983,60zł oraz prace konserwatorskie i budowlane w prezbiterium drewnianego zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie- 37.600,00zł.

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

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.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** – w rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od sierpnia 2016 do lipca 2017 – z tego tytułu rolnikom została przekazana kwota 402.775,47 zł. Na obsługę zadania gmina otrzymuje 2% kwoty wypłaconej rolnikom.

**W dziale 600 Transport i łączność** – 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. - ujednolicenie zasad bezpłatnych przejazdów dzieci na terenie gminy po integracji z Miastem Poznań w zakresie transportu zbiorowego), wykonanie informatorów rozkładu jazdy. W rozdziale 60013 i 60014 paragraf 4430, Gmina ponosi opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych. W rozdziale 60016 wydatki bieżące poniesiono między innymi na: zakup materiałów do naprawy dróg, na naprawę dróg, zakup i montaż znaków drogowych, wykonanie odwodnienia dróg, koszenie trawy przy poboczach dróg gminnych, naprawę

przerwanych drenaży ulic w Gowarzewie, utrzymanie przystanków, zakup soli i piasku oraz utrzymanie dróg w okresie zimy. W rozdziale 60017 opłacono należność za udostępnienie przejazdu do gruntów gminnych.

Wydatki z funduszu sołeckiego stanowią 13.587,26 zł (min. montaż progów zwalniających w sołectwie Komorniki, przebudowa drogi gminnej w Bylinie).

**W dziale 630 Turystyka** – wydatki wykonane zostały na poziomie 63,98% planu. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wyjazdów i wynajmu autobusów dla dzieci oraz składki do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70004 w§4300 poniesione wydatki za czyszczenie kominów oraz przegląd budynków komunalnych przeznaczonych na mieszkania. Wydatki w §460 dotyczą zasadzonej opłaty na rzecz Spółdzielni Nabywców i Najemców Zasobów Mieszkaniowych Nagradowice za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z zasądzonym odsetkami w §458.

Wszystkie konieczne zadania zrealizowano, wykonanie planu na poziomie 20,63%.

W rozdziale 70005 §4610 zapłacono za zastępstwo procesowe oraz zaliczkę na opinię biegłego z powództwa TBS Sp. z o.o. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano, wykonanie planu na poziomie 76,05%.

**W dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 wydatki poniesione na prace związane za zmianą studium i planu zagospodarowania przestrzennego, pracę komisji urbanistycznej 2.000,00 zł, ogłoszenia prasowe. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na pochodne od wynagrodzeń oraz opłaty i składki. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 74,05%.

W rozdziale 71012 poniesione wydatki w zakresie kosztorysów, wypisów, wyrysów i innych usług geodezyjnych i kartograficznych.

W rozdziale 71095 ponoszone są wydatki związane głównie z: ogłoszeniami dotyczącymi sprzedaży gruntów, określeniem wartości nieruchomości. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano, wydatki zrealizowano na poziomie 39,36%.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – wykonanie w dziale wynosi 84,27% planu. Wydatki z rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie realizowane są z dotacji na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw z zakresu Urzędu

Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, obrony i wojskowości.

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

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ewidencjonowane są świadczenia z zakresu BHP. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120 pokryto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w tym zaplanowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2017r. to 22,29 etatu. Wynagrodzenia bezosobowe - pokryto wydatki związane min. z protokołowaniem zebrań wiejskich, zastępstwami. Z paragrafu 4210 zakup materiałów - zakupiono między innymi: krzesła i sprzęt biurowy, artykuły biurowe, środki czystości, tonery, zapłacono za prenumeratę gazet, 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: obsługę prawną Gminy 82.968,60 zł, audyt wewnętrzny 13.200,00zł, opłaty pocztowe 65.544,72 zł, regenerację tonerów 4.192,53 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 65.709,16 zł, naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu, opłaty abonamentowe.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie wynosi 50,82% planu. Środki wydano między innymi na zakup materiałów promocyjnych, wykonanie strony internetowej, reklamę w wydawnictwach i opłaty za udział w konkursach promujących Gminę oraz organizację festynów w ramach Funduszu sołeckiego w wys. 13.990,35zł. Zaplanowane zadania w zakresie promocji zrealizowano, pomimo zaangażowania mniejszych środków budżetowych niż zakładano.

W rozdziale 75095 ewidencjonowane są wydatki dotyczące między innymi: udziału Sołtysów w Sesjach Rady Gminy i zebraniach zwołanych przez Wójta Gminy, wynagrodzeń prowizyjnych dla Sołtysów za dostarczone nakazy i zebrane podatki lokalne, prenumeraty gazet 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 telefonów. Z paragrafów 4308 i 4309 wypłacono 11.800,00 zł za realizację programu rewitalizacji Gminy. Zadanie zrealizowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Wydatki zrealizowano na poziomie 80,91%, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8.592,21zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonanie w dziale wynosi 2.335,80 zł, tj. 97,28% planu. W dziale tym realizowane są wydatki związane z zadaniami zleconymi. W rozdziale 75101 wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców. Środki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi oraz zakup urn wyborczych.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji przekazano środki na zakup alkomatu dla Policji w wysokości 1.500,00 zł .

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne 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, remont dachu OSP Kleszczewo, ubezpieczenie strażaków i samochodów.

Wydatki zrealizowano na poziomie 17,68%, w tym w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 33.125,49zł. Niskie wykonanie w dziale ze względu na brak zakupu samochodu do OSP Gowarzewo (w postępowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta przewyższająca znacznie wartość rynkową samochodu). Zadanie przesunięto do realizacji na 2018r.

W rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe wyposażono pomieszczenie OC w regały metalowe, zakupiono plandeki konieczne do akcji w sytuacjach zagrożenia, zapłacono za usługi telekomunikacyjne. Pozostała w planie nie rozdysponowana rezerwa w wysokości 110.000,00 zł, zaplanowana na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych.

Nie wystąpiła również potrzeba wydatkowania środków w rozdziale 75495.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego**,nie było potrzeby zaciągać kredytu na przejściowy deficyt budżetowy dlatego nie ma realizacji wydatków z paragrafu 8010.Wydatki związane są z opłaceniem odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek. Wykonanie w dziale wynosi 148.401,51 zł tj. 65,96% planu.W zobowiązaniach wykazana jest kwota 8.057,91 zł, są to odsetki naliczone za IV kw. 2017r. z WFOŚiGW.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 45.000,00 zł.



## Dział 801 Oświata i wychowanie

Część wydatków dotyczących tego działu realizowana jest poprzez udzielane dotacje. Dotyczy to szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w Ziminie, przedszkoli niepublicznych w Tulcach i Gowarzewie, żłobka w Gowarzewie (rozpoczęcie działalności od 01.09.2017r.) oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tulcach. Planowane i przekazane kwoty dotacji dla powyższych podmiotów ujęte są w tabelce dotyczącej realizacji wydatków w formie dotacji.

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

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 30.09.2017r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Kleszczewo	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Średnia liczba nauczycieli	Średnia liczba pracowników obsługi
Przedszkola	130	6	21,66	45,12	13
Szkoła podstawowa	305	14	21,78		
Gimnazjum	73	4	18,25		
Razem	508	24	21,16		

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

Zespół Szkół Tulce	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Średnia liczba nauczycieli	Średnia liczba pracowników obsługi
Przedszkola	119	5	23,80	61,59	11,00
Szkoła podstawowa	410	21	19,52		
Gimnazjum	118	5	23,60		
Razem	647	31	20,87		

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

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

Zespół Szkół Kleszczewo: plan 4.298.806,51 zł, wykonanie 4.044.842,05 zł, tj. 94,09%.

Zespół Szkół Tulce: plan 4.941.011,04 zł, wykonanie 4.744.268,62 zł tj. 96,02%.

Wydatkowanie środków:

<b>Kleszczewo</b>	<b>Tulce</b>	<b>Opis</b>
<b>3.247.829,47</b>	<b>3.869.370,70</b>	<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>
<b>191.694,26</b>	<b>251.781,15</b>	<b>Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń</b>
<b>1.432,24</b>	<b>0,00</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>
<b>96.280,91</b>	<b>85.168,52</b>	<b>Zakup materiałów, w tym między innymi:</b>
29.505,36		-wyposażenie: moskitiery, klimatyzatory, biurko, stojaki, stoły, krzesła, stojak i tło sceniczne, tablice korkowe, antyramy, domofon
	18.141,62	-wyposażenie : krzesło- gab. dyrektora, drukarka HP i atramentowa, stojak do rowerów, komputer, meble- do pok.n-la, kserokopiarka, pojemniki- przedszkole, tablice, kolumny głośnikowe, leżaki
23.966,56	12.296,00	środki czystości
13.739,36	18.488,55	materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero
6.068,85	7.062,64	materiały remontowe
4.589,20	5.001,28	publikacje
1.808,89	5.276,86	akcesoria i programy komputerowe
6.686,00	6.250,10	wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej
9.916,69	12.651,47	pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, woda dla uczniów itp.
<b>54.095,74</b> w tym z dotacji 47.959,40	<b>84.650,61</b> w tym z dotacji 70.521,33	<b>Pomoce dydaktyczne</b>
<b>121.993,82</b>	<b>88.129,49</b>	<b>Energia – energia elektryczna, gaz i woda</b>
<b>25.879,24</b>		<b>Usługi remontowe</b> wentylacja i prace instalacyjne w kuchni wymiana drzwi i ościeżnic w gab. intendenta, psychologa odnowienie parkietów w salach klas I-III remont w sal. 13,54, 57, izolacja dachu między budynkami
	<b>13.523,10</b>	prace malarskie : podbitka dachowa, wejście do szkoły, główny hol, pokój n-lski, sala 54, łazienki, kuchnia
<b>4.004,00</b>	<b>4.679,00</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>
<b>99.146,83</b>	<b>66.651,73</b>	<b>Zakup usług pozostałych w tym między innymi:</b>
35.850,66		naprawy: sprzętu, modernizacja pracowni komputerowej, naprawy instal. elektrycznej, wymian modułu obsługowego w kotłowni, montaż listw odbojowych, zabudowa okna w szatni, naprawa podłogi na strychu, zabudowa szafy
	14.236,86	naprawy: kserokopiarek, komputerów, krzesel, wymiana zaworu i siłownika w kotłowni, wymiana punktów WI-FI
21.915,89	15.150,73	przeglądy i serwisy budynku i wyposażenia
7.913,70	6.254,71	odbiór ścieków

4.582,00	4.560,00		<i>odpady komunalne</i>
1.033,20	1.119,30		<i>ochrona Juventus</i>
3.809,84	9.505,40		<i>opłaty za programy i licencje</i>
5.373,00	4.723,30		<i>inspektor BHP</i>
18.668,54		11.101,43	<i>-pozostałe : odbiór gruzu, sprzątanie strychu przed wymianą pokrycia dachowego i położeniem podłogi, koszenie trawy wyk. legitymacji dla n-li, czyszczenie dywanów itp.</i>  <i>-pozostałe: sędzia zawodów, konsultacje pedagogiczne, pranie, strojenie pianin, dorabianie kluczy, wymiana mat chodnikowych, usługi pocztowe</i>
<b>2.672,91</b>	<b>11.511,25</b>		<b>Usługi telekomunikacyjne</b> (Zespół Szkół w Kleszczewie korzysta ze wspólnego Internetu z Urzędem Gminy nie ponosząc opłat, a Zespół Szkół w Tulcach opłaca Internet indywidualnie)
<b>1.253,34</b>	<b>3.674,32</b>		<b>Podróże służbowe</b>
<b>4.925,67</b>	<b>4.174,67</b>		<b>Ubezpieczenie OC i majątku szkoły</b>
<b>167.909,00</b>	<b>213.339,00</b>		<b>Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>
<b>8.224,62</b>	<b>14.913,42</b>		<b>Szkolenie pracowników</b>
<b>17.500,00</b>		<b>32.701,66</b>	<b>Wydatki inwestycyjne:</b> <i>3 zestawy tablic interaktywnych (w tym: 14.000,00zł z dotacji)</i>  <i>szafy przelotowe metalowe do kuchni</i> <i>tablica interaktywna, monitor projektor - laptop z oprogramowaniem i torbą</i>
<b>4.044.842,05</b>	<b>4.744.268,62</b>		<b>Razem</b>

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

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydano 22.601,51 zł (szkoła publiczna w Ziminie i szkoła niepubliczna w Tulcach) oraz na obsługę zadania 189,68 zł – zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa,
- w rozdziale 80110 Gimnazja - na obsługę zadania związaną z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydano 298,50 zł – zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa,
- w rozdziale 80113 ujmowane są wydatki na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy (w ramach ustawy prawo oświatowe). Dowóz uczniów na terenie Gminy realizuje Zakład Komunalny. 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. Jedno dziecko do Środy oraz Swarzędza dowozi rodzic.

Łącznie na dowóz dzieci do szkół w ramach ustawy prawo oświatowe wydatkowano kwotę 317.444,64 zł, co stanowi 99,51% planu.

W pozostałej działalności – rozdział 80195 planowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania oświatowe gminy. Wydatki w §3020 dotyczą odprawy pośmiertnej pracownika. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą min. pracy komisji egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Zakupiono zestaw komputerowy, nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego oraz nagrody za udział w konkursach, pokryto koszty wyjazdu uczniów na zajęcia edukacyjne i sportowe oraz inne drobne usługi. W paragrafie 4440 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3 pracowników i nauczycieli emerytów. Poniesiono koszty szkoleń pracowniczych oraz podróży służbowych.

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na PFRON oraz na usługi remontowe.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – wydatki poniesiono w wysokości 148.653,58 zł co stanowi 75,23% planu. W dziale ujęte są wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmu i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy. Środki wydatkowane zostały na następujące cele:

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

Wydatki ponoszone były min. na wychowawcę świetlic (zatrudniony na 5/8 etat), którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” wynosiło 34.351,02 zł, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla członków GKRPA oraz opiekunów „Akcji Lato”. Wydatki w §4300 to głównie usługi psychologa, wynajem autobusów na Akcję Zima, organizowanie pikników i festynów dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych w Kleszczewie i w Tulcach, Komornikach, Nagradowicach, Gowarzewie oraz dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny (podczas których propagowano przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani). Wydatkowano środki na zakup

materiałów do utrzymania świetlicy oraz organizację w/w akcji. Ponadto odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 741,04 zł. Opłacono koszty postępowania sądowego w sprawie zobowiązana do leczenia odwykowego. Na szkolenia pracowników wydatkowano 1.600,00zł.

Ze środków Komisji zakupiono alkomat dla Policji – rozdział 75404.

Wszystkie planowane zadania zostały wykonane.

W rozdziale 85195 wydatki w wys. 1.602,32 zł tj.96,58% - związane z przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych dotyczących opieki zdrowotnej. Zadanie zrealizowane ze środków budżetu państwa – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** - wykonanie wynosi 1.417.445,12 zł tj. 94,47% planu.

W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 294.365,19 zł tj. 96,45% planu.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej w:

- Śremie 3 osoby, od 23 marca br 2 osoby (1 osoba zmarła)
- Psarskim 1 osoba
- Lisówkach 2 osoby (jedna osoba cały rok, jedna osoba od 30.11.17)
- Łubowie 2 osoby od 15 czerwca br 1 osoba (1 osoba zmarła)
- Pleszewie 1 osoba

oraz w Poznaniu 1 dziecko niepełnosprawne i 1 osoba dorosła

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatki w łącznej kwocie 84.043,56 zł tj.91,91% planu, kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla jednego pracownika 55.119,74 zł
- zakup artykułów papierniczych, materiałów wykorzystywanych na zajęciach (między innymi: farby, pędzle, klej, płótno) lodówki i narzędzi 7.929,73 zł
- zakup artykułów spożywczych, z których przyrządzane są posiłki dla uczestników klubu i prowadzenie warsztatu kulinarnego 7.431,61 zł
- usługi pozostałe to udział w wycieczce Dziekanowice -Lednica, wyjazd do Teatru Muzycznego i Teatru Wielkiego oraz wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - uczestników klubu samopomocy 10.761,48 zł

- opłata za gaz, energię elektryczną 1.615,34 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.185,66 zł

W rozdziale 85205 przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w 2017 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano środki w łącznej kwocie 14.220,19 zł tj.84,08% planu na:

- a)ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach pielęgnacyjnych na sumę 6.592,73zł - zadanie zlecone administracji rządowej,
- b) ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały na łączną kwotę 7.627,46 zł opłacone z dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących gminy

W rozdziale 85214 zasiłki z pomocy społecznej – pomoc w kwocie 261.480,88 zł tj. 99,76% planu, w tym:

- a) zasiłki okresowe na łączną kwotę 95.459,00 zł (dotacja Wojewody Wielkopolskiego)
- b) zasiłki celowe i celowe specjalne na łączną kwotę 165.456,08 zł, z tego zasiłki celowe 81.275,38 zł, celowe specjalne 84.180,70 zł,
- c) składki emerytalne i rentowe opłacane za osobę, która zg. z art. 42 ustawy o pomocy społecznej zrezygnowała z pracy, aby sprawować opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny 565,80 zł

W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3.876,92 zł następująco:

przyznano dopłaty do utrzymania mieszkania na sumę 2.436,32 zł

wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 206,47 zł - jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które Ośrodek otrzymał dotację,

zakupiono artykuły biurowe za 4,13 zł (2% wypłaconych dodatków energetycznych)

opłacono opiekę autorską nad programem „dodatki mieszkaniowe” w kwocie 1.230,00zł

W rozdziale 85216 zasiłki stałe – pomocą objęto osoby na łączną kwotę 97. 349,18zł tj. 83,80% planu- zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego.

W rozdziale 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki w łącznej kwocie 466.991,68 zł tj. 96,26% planu, kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 7 pracowników, nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna to 420.449,69 zł, w tym środki dotacji 58.590 zł
- b) zakup herbaty dla pracowników - 121,90 zł,

c) zakupy materiałów i wyposażenia to łączna kwota 6.201,04 zł, na którą składają się następujące zakupy:

środki czystości, druki, artykuły biurowe, prenumeraty i książki, tonery do drukarki, żarówki, żel na mrówki, tusz do stempli, zamek do drzwi

d) energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda i ścieki 3.806,31 zł,

e) badania lekarskie pracowników 492,00zł

f) zakup usług pozostałych w kwocie 15.816,06 zł na które składają się:

opłaty pocztowe, przewóz gotówki z banku, opłata za abonament RTV, opłata do GOAP za odpady komunalne, przegląd budynku, urządzeń gaśniczych, kominowych, usługi informatyczne nadzór nad programem „Stypendia”, system zarządzania energią, odnowienie certyfikatu-podpis kwalifikowany, naprawa i konserwacja drukarek, koszty przesyłek, ogłoszenie w prasie-nabór pracownika, ochrona budynku,

g) opłata za usługi telekomunikacyjne 2.497,28 zł,

h) koszty podróży służbowych krajowych 6.090,82 zł

i) ubezpieczenie majątkowe 464,00zł,

j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.558,58zł,

k) szkolenia 3.494,00zł

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 36.973,90 zł, tj. 88,35% planu

-w 2017 roku świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 16.513,90zł, które zostały opłacone z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

-realizacja projektu ZIT – poradnictwo pedagogiczne na lata 2017-2020 - w 2017 roku wydatkowano 20.460,00 zł (w tym środki UE w kwocie 17.361,49zł, środki budżetu Państwa 2.040,91, środki własne 1.057,60zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi -1.860,00 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe -18.600,00 zł).

W rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania poniesiono wydatki w kwocie 86.684,01zł, tj. 99,27% - na dożywianie dzieci w ZS Tulce, ZS Kleszczewo i SP Zimin na łączną kwotę 84.164,01 zł, w tym środki z dotacji 50.082,00 zł., dowozy obiadów do szkoły w Ziminie 2.520,00 zł

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 43.064,37 zł, tj. 99,73%, w tym wydatki na naprawę budynków mieszkalnych 11.884,81 zł, naprawa

budynków gospodarczych 31.179,56 zł., w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano łącznie 28.395,24 zł, co stanowi 81,02%.

Wydatki obejmują wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 1.000,00zł - opłacono umowę zlecenie dla osoby, która w Klubie Seniora wyświetliła film oraz poprowadziła dyskusję.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 4.452,56 zł, które przeznaczono na: zakup artykułów spożywczych na spotkania w Klubie Seniora, szkolenia z przemocy, spotkania z kombatantami, piknik majowy dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny oraz dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych; nagrody - drobne upominki dla uczestników konkursów podczas pikniku, czekolady dla dzieci -wolontariuszy uczestniczących w zbiórce żywności, upominek dla dwóch 90 letnich mieszkanek gminy Kleszczewo, paczki na "MIKOŁAJA" dla dzieci z rodzin będących pod opieką asyst. rodziny - zakup usług pozostałych w kwocie 22.942,68 zł w tym na: transport żywności z Banku Żywności - program POPZ, wynajem autobusu - przewóz żywności unijnej ze strażnicy do podopiecznych, wynajem autobusu -zbiórka żywności z terenu gminy Kleszczewo, wycieczka do Kotliny Kłodzkiej dla uczestników świetlic środowiskowych, dowóz dzieci na miejsce zbiórki - kolonie, wynajem autobusu -przewóz osób do DPS Lisówki - piknik dla seniorów, usługa gastronomiczna - DZIEŃ SENIORA, usługa transportu zebranej żywności w ramach akcji „Świąteczna zbiórka żywności”.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatki w ramach dotacji omówione wcześniej.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatek w wysokości 44.193,60 zł tj. 77,01% planu, w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne to kwota 35.354,88zł.

**Dział 855 Rodzina** - wykonanie wynosi 8.132.462,92 zł tj. 98,26% planu.



-w rozdziale 85501- Świadczenie wychowawcze, tzw. 500+- wydatkowano **6.469.053,87** zł, tj. 98,09% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze 6.391.677,10 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadania - 1,5% od dotacji to 77.376,77 zł

a)wynagrodzenie , dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 55.655,09 zł

b)zakup tonera do drukarki, art. biurowych, druków 5.550,68 zł

c)zakup energii 2.122,00 zł

d) zakup usług telekomunikacyjnych 526,31 zł

e)znaczkki, nadzór nad programem świadczenia wychowawcze, 11.593,83 zł

f) podróże służbowe krajowe 15,20 zł

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

h)szkolenia pracowników 728,00 zł

W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w łącznej kwocie 1.580.700,59 zł tj. 99,58% planu na:

a) świadczenia rodzinne (w tym świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny, 1.296.414,85 zł

b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 83.217,02 zł

c) świadczenie rodzicielskie 160.562,35 zł,

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań – 3 % od dotacji - łączna kwota 38.310,36 zł;

a)wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25.506,00 zł,

b) zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków 2.662,37 zł

c) ogrzewanie gazowe , energia elektryczna 2.069,00 zł,

d) pozostałe usługi – opłaty pocztowe , konserwacja drukarki, nadzór nad programem „Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 6.190,59 zł

e) opłaty za usługi telekomunikacyjne 322,54 zł,

f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł,

g) podróże służbowe krajowe 15,20 zł

h)szkolenia pracowników 359,00 zł

Na realizację zadań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano środki własne w wysokości 2.196,01 zł, w tym:

i) wynagrodzenie 961,66 zł,

j) opłaty za usługi telekomunikacyjne 72,00 zł,

k) pozostałe usługi - nadzór nad programem „fundusz alimentacyjny” 1.162,35 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny realizując zadanie z zakresu administracji rządowej zg z ustawą z 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r poz 1832) w 2017 roku wydano karty 29 rodzinom oraz 4 karty wydano jako uzupełnienie (kontynuacja nauki w szkole i urodzenia dziecka) oraz 1 duplikat - wydatkowano środki dotacji na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 400,66 zł, tj. 84,17% planu.

W rozdziale 85504 wspieranie rodziny – na pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi, wydatkowano 32.366,66 zł tj. 87,04% planu na :

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi 29.130,90 zł;

- koszty dojazdu do rodzin oraz koszty delegacji 1.800,10 zł;

- odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.185,66 zł.

-szkolenie pracownika 250,00 zł

Gmina wzorem lat ubiegłych podpisała z Wojewodą Wielkopolskim umowę Nr PS-XI.946.3.55.2017.5 na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Na rok 2017 otrzymano dotację celową w kwocie 7.566,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika (ponadto na realizację zadania otrzymano środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 15.362,00 zł – środki pozabudżetowe).

W rozdziale 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków- wydatki w formie dotacji omówione wcześniej.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze –opłacono pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 12.441,14 zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan został wykonany w wysokości 2.411.414,01 zł, co stanowi 78,72% planu. Z rozdziału 90002 przekazana została do Powiatu dotacja w wysokości 30.000,00 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest. Dotacja została wykorzystana w kwocie 25.449,63 zł.

W rozdziale 90003 wydatki dotyczą zakupu paliwa do kosiarek, porządkowania terenu przyległego do Zakładu Komunalnego oraz usług Zakładu Komunalnego w Kleszczewie dotyczących utrzymania porządku na terenie naszej Gminy i przekazania zebranych odpadów

na wysypisko. W paragrafie 4520 ujęte zostały opłaty za odbiór odpadów komunalnych organizowany przez GOAP 12.120,00 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wys. 11.942,23 zł (min. deratyzacja).

W rozdziale 90004 wydatki dotyczą utrzymania zieleni na terenie Gminy, tj. zakupu paliwa, impregnatu, nawozu, obsiania górki saneczkowej trawą, usług pielęgnacyjnych w parku w Kleszczewie skwerkach przed Urzędem Gminy oraz przed strażnicą w Gowarzewie. Poniesiono wydatki na projekt rewaloryzacji parku w Gowarzewie oraz utrzymanie stawu w parku w Kleszczewie (demontaż fontanny, aeratora strumieniowego). W tym w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wys. 12.004,00 zł.

Nie udało się zrealizować pomiarów hałasu i wibracji ze względu na niekorzystne warunki pogodowe (rozdział 90007).

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 66,43%.

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 4210 - zakup materiałów i paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych. Na naprawę gminnej sieci nie mamy podpisanej stałej umowy. Usterki usuwane są w miarę potrzeb. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano, środki w rozdziale wykonano w wys. 671.332,98 zł, tj. 84,73% ( w tym: 13.189,42 zł w ramach funduszu sołeckiego -zakup lampy hybrydowej sołectwa Kleszczewo).

Z rozdziału 90017 Zakłady gospodarki komunalnej udzielona została dotacja przedmiotowa i celowa do Zakładu Komunalnego w Kleszczewie (przekształconego w spółkę z o.o. od 01.07.2017r.). Zakład zajmuje się transportem zbiorowym (na stanie 10 autobusów), dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem zieleni i czystości na terenie Gminy, remontem obiektów komunalnych.

Na dzień 30.06.2017r. Zakład zatrudniał 39 pracowników, w tym 2 osoby na ½ etatu, 1 osoba na 7/8 etatu i 1 osoba na 1/3 etatu.

Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego - sprawozdanie Rb-30 (za okres od 01.01.2017 - 30.06.2017r.).

Na planowaną kwotę przychodów 5.152.135,00 zł wykonanie wynosi bez odpisów amortyzacyjnych 3.115.634,66 zł tj. 60,47% planu. Zakład Komunalny otrzymuje dotację przedmiotową z budżetu gminy na komunikację autobusową. Na 2017r. zaplanowano dotację w wysokości 1.050.561,00,00 zł przekazano 893.836,72 zł. Po stronie kosztów zaplanowano 5.152.135,00 zł, a wykonano bez odpisów amortyzacyjnych i innych zmniejszeń 3.006.347,50 zł tj. 58,35% planu.

W kosztach ogółem ujęto środki własne na inwestycje w wysokości 142.119,00 zł, z czego wykonanie wynosi 29.679,50 zł.

**Strukturę przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego przedstawia poniższa tabela.**

Zadanie statutowe i inne przychody	Przychody z usług, odsetki i odszkodowania	Koszty wg §
Komunikacja autobusowa,	581.251,99	1.394.104,04
Wodociągi gminne	885.943,72	720.044,14
Odbiór ścieków aglomeracja Nagradowice	254.080,53	309.317,10
Odbiór ścieków w Tulcach	323.837,54	406.198,06
Utrzymanie porządku, zieleni, remonty i konserwacja obiektów komunalnych	176.684,16	176.684,16
<i>Razem</i>	<i>2.221.797,94</i>	<i>3.006.347,50</i>
Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	893.836,72	
<b>Ogółem</b>	<b>3.115.634,66</b>	<b>3.006.347,50</b>

Wydatki z dotacją celową na zadania inwestycyjne ujęte są w tabeli wydatków majątkowych.

Na należności wymagalne za dostarczoną wodę oraz odebrane ścieki wysyłane były sukcesywnie wezwania do zapłaty (110 szt.) oraz zawiadomienia o odcięciu dostawy wody i zaprzestaniu odbioru ścieków (25 szt.), do KR D wpisano 19 odbiorców.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wykonanie wynosi 303.709,56 zł tj. 82,80% planu (w tym 19.264,95 zł w ramach funduszu sołeckiego). W związku z tym, że nie było potrzeby

zlecenia prac związanych z remontami budynków lub lokali nie zostały w pełni wykorzystane pozycje wynagrodzeń bezosobowych. W paragrafie 4270 środki wydatkowano na remont dachu budynku użytkowego w Tulcach oraz budynku użytkowego w Kleszczewie, w którym Gmina posiada współwłasność (biuro OPS). Przeprowadzono również prace remontowe budynku użytkowego w Krerowie, Markowicach oraz Ziminie. W §4300 poniesiono min. wydatki na dokumentację projektową kolektorów słonecznych oraz aktualizację audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej, przegląd gaśnic, przeglądy budynków.

Wydatek z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki - dotyczy opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach 5.289,96 zł oraz opłaty za korzystanie ze środowiska 11.562,00 zł. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania w §4390.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wykonanie wynosi 1.452.380,20 zł tj. 96,85% planu ( w tym 38.125,07 zł wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego).

W rozdziale 92109 wykazane zostały wydatki poniesione w związku z działalnością świetlic w Tulcach, Gowarzewie, Śródcie i Markowicach. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie w wysokości 13.536,00 zł. Sołectwo Krzyżowniki oraz Śródka w ramach F.S. wyposażyło świetlicę wiejską w: meble, naczynia kuchenne, krzesła, żaluzje, stojak szatniowy, lodówkę, zmywarkę, czajnik elektryczny . Natomiast sołectwo Tulce: zabudowę mebli, płytę elektryczną, zlew z baterią, lodówkę, mikrofalówkę, drobne wyposażenie kuchni. Ponadto wydatki przeznaczono na środki czystości do świetlic.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność ujęte zostały wydatki na organizację „Dnia Gminy Kleszczewo” oraz spotkania organizowane przez sołectwaw ramach F.S.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** wykonanie wynosi 239.616,54 zł tj. 88,79% planu ( w tym 43.692,22 zł wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego) - wydatki związane z udzielonymi nagrodami i stypendiami sportowymi. Zakupiono piaskownicę (plac zabaw Zimin) huśtawkę (Kleszczewo) oraz drobne uzupełnienie placów zabaw. Zakupiono puchary, statuetkę podczas organizowanych zawodów sportowych (min. „Kleszczewska Szybka Piątka”), nawóz, paliwo. Zapłacono za wynajem autobusów na zawody sportowe, pokryto wydatki związane z koszeniem trawy na płytach boisk. Opłacono koszty projektu rekultywacji boiska w Tulcach, zapłacono za przegląd placów zabaw w Tulcach i Szewcach. Wydatki bieżące w formie dotacji omówiono wcześniej.

**2. Wydatki majątkowe** - na plan 8.537.686,17 zł wykonanie wynosi 5.638.145,71 zł tj. 66,04% planu.

Ogółem wydatki majątkowe, łącznie z dotacją celową przekazaną do Zakładu Komunalnego w Kleszczewie (rozdział 90017), przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 970 960,00</b>	<b>2 878 710,00</b>	<b>96,89</b>
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 970 960,00</b>	<b>2 878 710,00</b>	<b>96,89</b>
	6620	Dotacja do ZDP do przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Swarzędzkiej w Gowarzewie w związku z przebudową drogi powiatowej	92 250,00	0,00	0,00
	6010	Opracowanie dokumentacji modernizacji SUW w Gowarzewie oraz budowa zbiornika retencyjnego dla SUW w Gowarzewie.	338 250,00	338 250,00	100,00
	6010	Budowa studni głębinowej dla UW w Gowarzewie. Opracowanie operatu wodnoprawnego dla nowej studni głębinowej.	235 400,00	235 400,00	100,00
	6010	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gospodarczej w Tulcach.	110 000,00	110 000,00	100,00
	6010	Opracowanie dokumentacji modernizacji SUW w Kleszczewie, w tym budowy układu dwustopniowej dostawy wody do sieci wodociągowej.	306 910,00	306 910,00	100,00
	6010	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Swarzędzkiej w Gowarzewie	225 000,00	225 000,00	100,00
	6010	Budowa sieci wodociągowej na ul. Kleszczewskiej oraz połączenie z siecią na ul Czereśniowej w Gowarzewie	73 800,00	73 800,00	100,00
	6010	Połączenie sieci wodociągowej z SUW Krerowo z siecią wodociagową w Komornikach	221 400,00	221 400,00	100,00
	6010	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul Kasztanowej + połączenie z siecią na ul Gospodarczej w Tulcach	28 450,00	28 450,00	100,00
	6010	Opracowanie projektu i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kleszczewie ul. Owocowa i Krótka, w Poklatkach nowe działki oraz w Bylinie od ul. Sportowej w Kleszczewie	61 500,00	61 500,00	100,00
	6010	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej Gowarzewo - Komorniki	23 000,00	23 000,00	100,00
	6010	Kanalizacja sanitarna w Gowarzewie ul. Siekierecka etap I (ul. Swarzędzka, Kleszczewska, Tulecka)	77 000,00	77 000,00	100,00
	6010	Kanalizacja sanitarna w Gowarzewie ul. Swarzędzka	1 098 000,00	1 098 000,00	100,00

	6010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 323 485,45</b>	<b>703 758,00</b>	<b>30,29</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>262 290,00</b>	<b>262 290,00</b>	<b>100,00</b>
	6010	Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego Zakładu Komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo	38 190,00	38 190,00	100,00
	6010	Dokapitalizowanie zakupu autobusu z doposażeniem- ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie	120 000,00	120 000,00	100,00
	6050	Projekt budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Kleszczewie	104 100,00	104 100,00	100,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne i powiatowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>74,07</b>
	6050	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	70 000,00	0,00	0,00
	6620	Dotacja na projekt drogi Poznań-Tulce-Gowarzewo	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 791 195,45</b>	<b>241 468,00</b>	<b>13,48</b>
	6050	Nawierzchnia asfaltowa na drodze nr 32442P Markowice w kierunku na Czerlejno (przekazana z Powiatu)	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa drogi w Krzyżownikach	162 000,00	159 058,00	98,18
	6050	Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku, rozwój kultury - Fundusz sołecki - Krerowo	10 783,97	0,00	0,00
	6050	Promocja sołectwa, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku - Fundusz sołecki - Poklatki	10 074,12	0,00	0,00
	6050	Budowa dróg gminnych - ulicy Świerkowej i Bukowej oraz Tulipanowej w Tulcach	1 138 337,36	0,00	0,00
	6050	Drogi gminne	360 000,00	73 308,00	20,36
	6060	Wiaty przystankowe Gowarzewo i Tanibórz	10 000,00	9 102,00	91,02
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>623 076,00</b>	<b>480 613,76</b>	<b>77,14</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>623 076,00</b>	<b>480 613,76</b>	<b>77,14</b>
	6050	Budynek dla OPS i Policji	40 000,00	36 612,51	91,53
	6050	Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Komornikach	10 000,00	7 035,60	70,36
	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Gowarzewie	14 000,00	11 577,30	82,70
	6058	Przebudowa budynku w zakresie pomieszczeń sali widowiskowej i zagospodarowanie terenu w miejscowości Śródka	257 101,00	254 360,93	98,93
	6059	Przebudowa budynku w zakresie pomieszczeń sali widowiskowej i zagospodarowanie terenu w miejscowości Śródka	150 000,00	145 389,07	96,93
	6050	Przebudowa budynku w zakresie pomieszczeń sali widowiskowej i zagospodarowanie terenu w miejscowości Śródka	21 615,00	21 327,09	98,67
	6060	Zakup gruntu w Gowarzewie pod przepompownię ścieków	4 360,00	4 311,26	98,88
	6060	Zakup gruntu w Szewcach-obręb Gowarzewo (teren sportowo- rekreacyjny oraz pętla	126 000,00	0,00	0,00

		autobusowa)			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 800,00</b>	<b>4 485,20</b>	<b>20,57</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 800,00</b>	<b>4 485,20</b>	<b>20,57</b>
	<b>6060</b>	Zakup sprzętu i programów do Urzędu Gminy	21 800,00	4 485,20	20,57
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 046 000,00</b>	<b>45 942,12</b>	<b>4,39</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1,57</b>
	6060	Promocja sołectwa, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku - Fundusz sołecki- Gowarzewo	10 000,00	10 000,00	100,00
		Promocja sołectwa, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku - Fundusz sołecki- Gowarzewo (zestaw multimedialny)	6 000,00	6 000,00	100,00
	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Gowarzewie	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 942,12</b>	<b>99,81</b>
	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Brusy- zakup sprzętu niezbędnego do usuwania skutków nawałnicy w dniach 11-12 sierpnia br.	30 000,00	29 942,12	99,81
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>942 650,00</b>	<b>923 736,27</b>	<b>97,99</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>373 450,00</b>	<b>365 236,96</b>	<b>97,80</b>
	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kleszczewie	331 050,00	323 220,95	97,64
	6060	Zakup sprzętu i programów do szkół- realizacja rządowego programu "Aktywna tablica"	37 400,00	37 020,10	98,98
	6060	Zakup laptopa - ZS w Tulcach	5 000,00	4 995,91	99,92
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>561 000,00</b>	<b>550 313,66</b>	<b>98,10</b>
	6050	Budowa przedszkola w Kleszczewie	561 000,00	550 313,66	98,10
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 185,65</b>	<b>99,83</b>
	6060	szafa metalowa- Zespół Szkół w Tulcach	8 200,00	8 185,65	99,83
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>512 990,80</b>	<b>509 624,06</b>	<b>99,34</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>34 150,00</b>	<b>33 752,57</b>	<b>98,84</b>
	6050	Rozwój ścieżki przyrodniczej "Skarby lasu" w Tulcach poprzez stworzenie miejsca edukacji	34 150,00	33 752,57	98,84
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>380 575,85</b>	<b>379 358,49</b>	<b>99,68</b>
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	367 300,00	366 169,07	99,69
	6050	Bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku- Fundusz sołecki - Kleszczewo	13 275,85	13 189,42	99,35
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>73 000,00</b>	<b>71 313,00</b>	<b>97,69</b>
	6210	Zadania inwestycyjne związane z zaopatrzeniem w wodę, odbiorem ścieków i transportem publicznym	73 000,00	71 313,00	97,69
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 264,95</b>	<b>25 200,00</b>	<b>99,74</b>
	6060	Promocja sołectwa, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku - Fundusz sołecki - Tulce 8.000 +Gmina pozostałe środki 2.200	10 200,00	10 200,00	100,00



	6060	Rozwój kultury i rekreacji - Fundusz Sołecki - Szewce 10.564,95 zł+ pozostałe środki Gminy	15 064,95	15 000,00	99,57
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>96 723,92</b>	<b>91 276,30</b>	<b>94,37</b>
<b>92601</b>			<b>34 786,00</b>	<b>34 786,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	10 086,00	10 086,00	100,00
	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach, wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy	24 700,00	24 700,00	100,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 937,92</b>	<b>56 490,30</b>	<b>91,20</b>
	6050	Promocja sołectwa, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku - Fundusz sołecki - Gowarzewo	10 000,00	9 852,30	98,52
	6050	Promocja sołectwa, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku - Fundusz sołecki- Nagradowice	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	Promocja sołectwa, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku - Fundusz sołecki - Tulce	4 267,00	4 000,00	93,74
	6050	Utrzymanie porządku Fundusz sołecki - Tanibórz w tym F.S. 8.307,92	15 407,92	15 375,00	99,79
	6050	Trybuny na stadionie w Kleszczewie	16 359,00	16 359,00	100,00
	6050	Siłownie zewnętrzne	5 904,00	5 904,00	100,00
	6050	Projekt boiska w Markowicach	5 000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>8 537 686,17</b>	<b>5 638 145,71</b>	<b>66,04</b>

Ze względu na przedłużające się formalności oraz zbyt wysokie kwoty oferentów w stosunku do zabezpieczonych środków budżetowych, nie udało się zrealizować większości wydatków w rozdziale 60016 ,75412 oraz w rozdziale 70005 (zakup gruntu w Szewcach – grunt zakupiono w 2018r.).

### **Stan należności i zobowiązań budżetu:**

**Należności i zobowiązania Gminy przedstawia poniższe zestawienie**

Jednostki Gminy	Należności		Zobowiązania	
	ogółem	wymagalne	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	325.571,18	285.050,76	235.499,06	3.601,80
Ośrodek Pomocy Społecznej	432.123,74	432.123,74	45.300,65	0,00
Zespół Szkół Kleszczewo	620,28	620,28	242.483,24	0,00
Zespół Szkół Tulce	635,14	635,14	281.823,21	0,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S	<b>758.950,34</b>	<b>718.429,92</b>	<b>805.106,16</b>	<b>3.601,80</b>
Zakład Komunalny*	520.763,75	166.961,54	458.490,24	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.279.714,09</b>	<b>885.391,46</b>	<b>1.263.596,40</b>	<b>3.601,80</b>

\* należności i zobowiązania wg sprawozdania Rb-30 po korekcie- stan na dzień 30.06.2017r. ( od 01.07.2017r. zakład przekształcony w spółkę).

Należności zaległe 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,

Z ogólnej kwoty zobowiązań ujętych w sprawozdaniu Rb-28S 84,18% stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu naliczenia nagrody rocznej za 2017r.

Wszystkie zobowiązania realizowane są terminowo. Zobowiązania wymagalne w kwocie 3.601,80 zł. powstały w związku z nienależycie wykonaną usługą (sprawa w toku).

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów.

Zobowiązanie Gminy na dzień 31.12.2017r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 4.933.722,61 zł, w tym:

- kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP	348.000,00 zł
- kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ	1.109.400,00 zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK 206.899,48 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1.312.158,40 zł) na budowę: ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy Świat, Moje Boisko Orlik 2012 w Kleszczewie wraz z zagospodarowaniem terenu, Moje Boisko Orlik 2012 w Tulcach, dróg na nowych terenach inwestycyjnych	1.181.556,12 zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi w Krzyżownikach	49.308,00 zł
- pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej	120.656,57 zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi w Kleszczewie	870.000,00 zł
- kredyt na przebudowę ulic Bukowej i Klonowej w Tulcach z PKO S.A.	344.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej W Tulcach	910.801,92 zł

Gmina nie ma zaciągniętych innych zobowiązań długoterminowych za wyjątkiem wymienionych powyżej kredytów i pożyczek.

**Realizacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:**

Opis	Plan	Wykonanie
Dochody	37.431.900,76	37.341.318,11
Wydatki	43.749.246,52	37.926.660,06
Nadwyżka/ Deficyt (dochody minus wydatki)	-6.317.345,76	-585.341,95
Przychody	7.352.344,64	7.595.126,73

- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- wolne środki z lat ubiegłych	5.520.939,40	5.763.721,49
- nadwyżka z lat ubiegłych	1.664.405,24	1.664.405,24
- spłata pożyczek udzielonych	167.000,00	167.000,00
<b>Rozchody</b>	<b>1.034.998,88</b>	<b>996.998,88</b>
- spłaty rat kredytów i pożyczek	996.998,88	996.998,88
- pożyczki udzielone	38.000,00	0,00
<b>Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami)</b>	<b>6.317.345,76</b>	<b>6.598.127,85</b>

### **Wydatki, które nie wygasły w 2017r. wg Uchwały Rady Gminy.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy wszystkie wydatki winny zostać zrealizowane do 30.06.2018r.:

rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
60016	Projekt przebudowy ulic w Tulcach	59.778,00
60016	Projekt przebudowy ulic w Markowicach	13.530,00
90095	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Kleszczewo na lata 2017-2026	24.600,00
	Razem	97.908,00

**Wydzielone rachunki dochodów** funkcjonują w jednostkach oświaty tj. Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach. Zadania realizowane są w rozdziałach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 85495 Pozostała działalność, dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na plan dochodów 500.400,00 zł wykonanie ogółem wynosi 441.471,72 zł, co stanowi 88,22% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie i odsetki bankowe.

Po stronie wydatków zaplanowano 500.400,00 zł wykonano 440.515,75 zł co stanowi 88,03% planu. Środki wydatkowano na zakup żywności, wyposażenie kuchni i środki czystości.

Na dzień 31.12.2017r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 1.056,07 zł.
- Zespół Szkół w Tulcach 27,34 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2017r. z wydzielonych rachunków dochodów został przekazany w 2018r. do budżetu Gminy.

Kleszczewo 28.03.2018r.