

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 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:

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr IV/35/2019 z dnia 06 lutego 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr V/42/2019 z dnia 27 lutego 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 19/2019 z dnia 11 marca 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr VI/44/2019 z dnia 26 marca 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr VII/54/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 26/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 28/2019 z dnia 27 maja 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr VIII/61/2019 z dnia 29 maja 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 30/2019 z dnia 30 maja 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr IX/73/2019 z dnia 19 czerwca 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 38/2019 z dnia 19 lipca 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr X/76/2019 z dnia 30 lipca 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 44/2019 z dnia 08 sierpnia 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 49/2019 z dnia 26 sierpnia 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XII/86/2019 z dnia 30 września 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 58/2019 z dnia 11 października 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XIII/92/2019 z dnia 30 października 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 62/2019 z dnia 08 listopada 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XIV/100/2019 z dnia 27 listopada 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 69/2019 z dnia 09 grudnia 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XV/103/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 72/2019 z dnia 27 grudnia 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 74/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Zarządzeniami Wójta Gminy Kleszczewo Nr 75-78/2019 z dnia 31 grudnia 2019r.

**Ostatecznie plan po zmianach wyniósł:**

- po stronie dochodów 51.264.002,00 zł,**
- po stronie wydatków 57.421.169,00 zł.**

Planowane było pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 6.157.167,00 zł przychodami z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych.

## **DOCHODY**

**Dochody w 2019r. wykonane zostały w 98,50%**

**- na planowane 51.264.002,00 zł zrealizowano 50.496.724,12 zł.**

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco :

### **A. Dochody bieżące - wykonanie 48.724.602,44 zł, tj. 99,93% planu**

Dochody bieżące ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
<b>Dochody bieżące</b>					
1.	Subwencje par. 2920	12 898 538,00	12 898 538,00	100,00%	26,47%
2.	Dotacje na zadania zlecone par. 2010 i 2060	13 613 984,13	13 397 248,88	98,41%	27,50%
3.	Dotacje na zadania własne par. 2030	976 923,88	966 368,69	98,92%	1,98%
4.	Dotacje i środki z innych źródeł par.2057,2059,2007,2009 , 2310, 2400, 2700,2710 i 2950	866 273,96	882 870,81	101,92%	1,81%
5.	Dochody własne	20 402 983,87	20 579 576,06	100,87%	42,24%
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>48 758 703,84</b>	<b>48 724 602,44</b>	<b>99,93%</b>	<b>100,00%</b>

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

- 12.591.506,00 zł część oświatowa,
- 307.032,00 zł subwencja wyrównawcza.

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

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	541 999,52	541 999,52	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	77 604,00	77 550,21	99,93%	USC, sprawy obywatelskie
75101	1 489,00	1 489,00	100,00%	Prowadzenie rejestru wyborców
75108	17 747,00	17 747,00	100,00%	Wybory do Sejmu i Senatu
75109	369,00	368,78	99,94%	Archiwizacja przeprowadzonych wyborów samorządowych
75113	17 252,00	16 902,00	97,97%	Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
80153	93 795,61	89 639,53	95,57%	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - szkoły prowadzone przez JST oraz inne podmioty
85195	2 871,00	2 485,17	86,56%	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	96 738,00	86 642,78	89,56%	Ośrodek wsparcia
85228	25 400,00	21 130,00	83,19%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
85501	10 655 067,00	10 542 661,25	98,95%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	1 603 752,00	1 523 068,66	94,97%	Wypłata świadczeń rodzinnych
85503	2 121,00	1 083,59	51,09%	Karta dużej rodziny
85504	471 000,00	469 210,00	99,62%	Realizacja programu "Dobry strat"
85513	6 779,00	5 271,39	77,76%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
<b>Razem</b>	<b>13 613 984,13</b>	<b>13 397 248,88</b>	<b>98,41%</b>	

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

### 3. Dotacje na zadania własne

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75814	31 327,69	31 327,69	100,00%	21,425% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2018r.
80104	628 544,00	625 738,00	99,55%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	3 201,00	2 621,41	81,89%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	102 049,00	102 049,00	100,00%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	53 975,00	51 511,33	95,44%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	50 799,00	50 799,00	100,00%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	12 108,00	10 432,47	86,16%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze opieka 75+
85230	48 854,19	48 854,19	100,00%	Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów
85415	28 624,00	25 593,60	89,41%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
85504	17 442,00	17 442,00	100,00%	Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ”
<b>Razem</b>	<b>976 923,88</b>	<b>966 368,69</b>	<b>98,92%</b>	

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

**4. Dotacje i środki z innych źródeł.** (par. 2057,2059,2007,2009,2310, 2400,2700,2710 i 2950)

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>Cel dotacji</b>
01042	20 000,00	15 454,80	77,27%	Dotacja z UMWW na zakup sadzonek drzew miododajnych
01095	6 800,00	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW - Wielkopolska Odnowa Wsi - nie zakwalifikowano się do projektu (sołectwa: Gowarzewo oraz Tanibórz) Mobilna sala wiejska , Gwieździsta strefa relaksu
60004	80 000,00	86 947,02	108,68%	Środki z Gminy Kostrzyn na komunikację autobusową
60004	119 994,00	119 199,02	99,34%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na komunikację autobusową
60004	67 170,00	67 170,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na komunikację autobusową
60004	5 388,25	5 388,25	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej na transport w 2018r. do UMiG Kórnik (w związku z przeprowadzonym audytem rekompensaty)
60004	135 305,25	135 305,25	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej na transport w 2018r. do ZTM w Poznaniu (w związku z przeprowadzonym audytem rekompensaty)
75814	316,00	315,97	99,99%	Środki wg stanu na 31.12.2019r. zgromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty
80103	4 964,00	5 253,44	105,83%	Dotacje celowe z Gminy Kórnik za dzieci w oddziałach przedszkolnych
80104	263 060,00	275 754,89	104,83%	Dotacje celowe z miast i gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Środa Wlkp. na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy.
80195	32 640,00	32 640,00	100,00%	Środki z budżetu UE na realizację projektu pn. "Liga e-Szkoła "

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Cel dotacji</b>
85158	56,07	56,07	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Powiatowi Poznańskiemu na Izbę wytrzeźwień w 2018r.
85228	29 824,39	38 742,20	129,90%	Refundacja wydatków poniesionych na projekt realizowany z miastem Poznań – usługi specjalistyczne na terenie MOF Poznań- realizacja OPS w Kleszczewie
85395	84 000,00	84 000,00	100,00%	Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - na realizację projektu pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo"
92195	13 756,00	13 643,90	99,19%	Grant w ramach umowy z LGD Trakt Piastów w ramach PROW 2014-2020 - zadanie pn. „Wzbogacenie oferty w sferze kultury poprzez wyposażenie Ośrodka Kultury w Kleszczewie oraz świetlicy wiejskiej w Gowarzewie” " (namioty modułowe, mobilny zestaw nagłośnieniowy).
92195	3 000,00	3 000,00	100,00%	Środki pozyskane w ramach LGD Trakt Piastów -sołectwo Śródka - projekt pn. "Baśnie w Teatrze Improvizowanym"
<b>Razem</b>	<b>866 273,96</b>	<b>882 870,81</b>	<b>101,92%</b>	

Dotacje i środki zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

## **5. Dochody własne**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wpłynęły środki z opłaty za obwody łowieckie w wysokości 545,55 zł co stanowi 99,73% planu.

**W dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60004 – uzyskano dochody z tytułu dzierżawy autobusu na potrzeby ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w wys. 400,00zł.

w rozdziale 60016 – drogi publiczne – uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe w wys. 891,19 zł, tj. 111,40% planu.

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

- par. 0550 - za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 37.597,87 zł, tj. 86,45% planu. Zaległości w kwocie 6.623,10 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 193.270,38 zł. Należności wymagalne to kwota 296,28 zł i dotyczą 2 osób. Zaległości zostały uregulowane w styczniu 2020r.
- par 0920 - od zapłaconych po terminie należności wyegzekwowano odsetki w kwocie 1.406,61 zł. Kwota należnych odsetek na koniec roku wynosi 830,57 zł.
- par 0950 - uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony lokal użytkowy w wys. 5.962,68 zł, tj. 99,99% planu

**W dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 uzyskano wpływ w wys. 10,85 zł z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych. W rozdziale 75023 za odpłatne kserowanie dokumentów wpłynęła kwota 352,49 zł, tj. 101,29% planu, uzyskano wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek administracyjny 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 **20.079.799,37 zł**, co stanowi **100,99%** planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 4.573,04, tj. 106,35% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 36.860,17zł. Nie uzyskano planowanych wpływów z tytułu odsetek.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogólnie zrealizowano w wys. 2.857.021,14 tj.101,89% planu, 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 wys. 3.258.190,73 tj. 101,07% planu. Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, że

w przypadku podatków opłacanych przez osoby prawne nieznacznie poniżej 100% wykonano dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych. Natomiast powyżej 100% wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn.

W przypadku podatków opłacanych przez osoby fizyczne poniżej 100% planu wpłynęło z tytułu podatku leśnego, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn. Natomiast powyżej 100% uzyskano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz od czynności cywilnoprawnych. Nie uzyskano planowanych wpływów z tytułu różnych opłat w wys.100,00zł.

Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w wysokości łącznej 12.445,83 zł od osób prawnych i fizycznych, natomiast wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 1.570,23 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w 94,50%. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 34.592,30 zł, tj. 98,84%. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 153.852,47zł, tj. 91,04% planu. Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistycznej) uzyskano 15.000,00 zł, z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego uzyskano wpływy w wys. 216.121,41 zł. Zaległość w tego tytułu wynosi 17.720,30 zł. W celu zmniejszenia zaległości osoby odbierające decyzje były proszone o dokonanie opłaty w kasie Urzędu Gminy Kleszczewo. Ponadto wysłano 5 wezwań do zapłaty, po których uregulowano zaległości. Pozostałe odsetki uzyskano w kwocie 501,17 zł.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano na poziomie 100,95% planu, tj. 13.245.933,00 zł., natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 294.014,11 zł. tj. 103,16% planu.

Na dzień 31.12.2019r. należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
<b>osoby prawne</b>			
od nieruchomości (rozdział 75615)	2 382 650,44	20 757,73	0,87%
rolny (rozdział 75615)	258 071,06	946,91	0,37%



Rodzaj podatku	Wysokość wpłaconego	Wysokość należności	Stosunek % należności
leśny (rozdział 75615)	5 144,00	0,00	0,00%
od środków transportowych (rozdział 75615)	194 274,03	28 920,56	14,89%
<b>osoby fizyczne</b>			
od nieruchomości (rozdział 75616)	1 390 670,33	255 485,25	18,37%
rolny (rozdział 75616)	745 624,89	30 526,46	4,09%
leśny (rozdział 75616)	267,21	34,00	12,72%
od środków transportowych (rozdział 75616)	124 956,33	12 946,87	10,36%
	<b>5 101 658,29</b>	<b>349 617,78</b>	<b>6,85%</b>

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne – 255.485,25zł.

W roku 2019r., w celu wyegzekwowania należności zobowiązań podatkowych, doręczono 41 upomnień.

Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 31.12.2019r. występuje w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wys. 36.860,17 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w wys. 232,97 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w wys. 3.345,48 zł,
- w podatku od spadków i darowizn, w wys. 35.456,00 zł.

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

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	355 689,21			
rolny	36 275,45			

od środków transportowych	201 731,00			
<b>Razem</b>	<b>593 695,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**W dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 w paragrafie 0690 ujęto wpłaty rodziców tj. 53.587,00 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 67.598,53 zł. W paragrafie 0970 uzyskano wpływy w wysokości 870,75 zł pochodzące głównie ze sprzedaży drewna, prowizja z tytułu sprzedaży biletów (portmonetka) oraz z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego. Zaległość z tytułu sprzedaży drewna wynosi 2.952,00 zł i dotyczy jednego płatnika. Zaległość została przekazana radcy prawnemu, który prowadzi postępowanie egzekucyjne.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** - Pozostałe dochody bieżące to kwota 68.798,92 zł z tytułu wpływów uzyskanych przez Zespoły Szkół z odsetek bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych prowizji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się średnio w granicach 76-99% (poza odsetkami oraz zwrotami kosztów upomnień). Jednak biorąc pod uwagę wielkość niezrealizowanych kwot dochodów w stosunku do planu nie ma to istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

W związku z niedotrzymaniem terminów wnoszenia przez rodziców opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w paragrafie 0660 występują należności wymagalne w wysokości 564,50 zł. Na dzień składania sprawozdania zaległości zostały już uregulowane.

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

- 85219 - ujęte są uzyskane odsetki bankowe w kwocie 1.550,42 zł tj. 77,52% planu.

W paragrafie 0970 ujęte są wpłaty w wysokości 177,01 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 307,11 zł.

- 85502- uzyskano dochody w kwocie 5.357,84 zł z tytułu czynności podejmowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Należności wymagalne z tego tytułu stanowią kwotę 492.216,28 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 13 sprawach wystosowano do komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne wnioski o wszczęcie i przyłączenie do egzekucji. Uzyskiwano informację od komornika sądowego, czy jest znane miejsce pobytu dłużnika (1 pismo). Występowano do Powiatowego Urzędu Pracy z zapytaniem czy dłużnik jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Wysyłano informacje do Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego (1 pismo). Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego (2 pisma).

Ponadto w każdym miesiącu umieszczano około 56 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”.

W rozdziale 90019, ujęte są dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wynosi 7.643,09 zł, tj. 74,93% planu. Środki z tego tytułu przeznaczono na oczyszczanie wsi. Ponadto w paragrafie 0570 uzyskano wpływy w wysokości 200,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu kar za nieterminowe złożenie sprawozdań przez przedsiębiorców. Zaległość z tego tytułu wynosi 1.600,00 zł.

W rozdziale 90020 uzyskano wpływy z opłaty produktowej w wys. 174,42 zł.

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 zostały zrealizowane w kwocie 36.411,70 zł, co stanowi 105,14% planu. Należności wymagalne wynoszą 234,26 zł i dotyczą 1 osoby. W ciągu roku przy wysyłanych fakturach załącza się informację o zaległościach. Na zaległości, które w krótkim okresie nie zostają uregulowane wystawia się wezwania do zapłaty. Z tytułu nieterminowej zapłaty należności wyegzekwowano 147,36 zł odsetek.

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

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	558 030,84	460 064,59
Ośrodek Pomocy Społecznej	492 216,28	492 216,28
Zespół Szkół Kleszczewo	2 252,50	165,00
Zespół Szkół Tulce	3 633,50	399,50
<b>Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S</b>	<b>1 056 133,12</b>	<b>952 845,37</b>

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

## B. Dochody majątkowe

- wykonanie **1.772.121,68 zł, tj. 70,73 % planu**

Dochody majątkowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
<b>Dochody majątkowe</b>					
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	407 191,00	407 192,12	100,00%	22,98%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6208, 6209, 6297, 6300	2 098 107,16	1 364 929,56	65,06%	77,02%
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>2 505 298,16</b>	<b>1 772 121,68</b>	<b>70,73%</b>	<b>100,00%</b>

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

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

Wpływy w wys. **399.745,72zł** pochodzące ze sprzedaży gruntów tj.:

- wpływy w wys. 332.000,00 zł pochodzące ze sprzedaży działki Nr ewidencyjny 48/6 o pow. 700 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym w miejscowości Tulce,
- wpływ w wys. 337,72 zł z tytułu sprzedaży działki Nr 189/8 w Gowarzewie o pow. 7.287m2.

- wpływ w wys. 67.408,00 zł z tytułu sprzedaży działki Nr 103 w miejscowości Krzyżowniki o pow. 2.040,00m<sup>2</sup>.

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie
01042	103 125,00	90 000,00	87,27%	Dotacja z UMWW -Dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Nagradowice)
01095	18 000,00	18 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020, na realizację projektu pn. „Wielopokoleniowe centrum Integracji wiejskiej” - Tanibórz
60016	17 773,50	17 773,50	100,00%	Dotacja z UMWW na refundację poniesionych wydatków w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice"
60016	0,00	689 711,00		Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn." Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami, oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo, Gmina Kleszczewo"
75814	30 036,68	30 036,68	100,00%	Dotacja z UW - 21,425% od zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018r.
80101	1 463 197,51	59 237,90	4,05%	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo-szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO - ZIT Szkoła Podstawowa w Kleszczewie
90005	327 574,47	321 770,48	98,23%	Wpłaty mieszkańców na realizację projektu z udziałem środków z UE pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”
92695	88 400,00	88 400,00	100,00%	Dotacja z UMWW na refundację poniesionych wydatków w 2017r. na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne, siłownie zewnętrzne w Gminie Kleszczewo” PROW – Trakt Piastów

92695	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja w ramach umowy z Ministerstwem Sportu - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację zadania pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Tulce"
<b>Razem</b>	<b>2 098 107,16</b>	<b>1 364 929,56</b>	<b>65,06%</b>	

Pomimo nie zaplanowanych w budżecie środków z Funduszu Dróg Samorządowych – gmina otrzymała wpływ w wys. 689.711,00 zł na realizację zadania pn. " Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami, oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo, Gmina Kleszczewo" ( formalne rozpoczęcie inwestycji w 2019r. , finalizacja rok 2020).

Do instytucji pośredniczącej złożono również wnioski o refundację części poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkół w Kleszczewie, Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach” w ramach WRPO. Do końca roku nie udało się uzyskać wpływów w zakładanej wysokości. Na dzień złożenia sprawozdania wnioski zostały poprawnie zweryfikowane przez UMWW – wnioskowana kwota dotacji wpłynęła na rachunek budżetu gminy.

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

## **WYDATKI**

Wydatki w 2019 roku wykonane zostały w **93,75%**.

Wydatkowano **53.830.551,56 zł** na planowane 57.421.169,00 zł.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków przedstawia się następująco :

**A. Wydatki majątkowe - wykonanie: 10.819.278,16 zł, tj. 92,53 % planu**

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

W budżecie na 2019 rok zaplanowano łącznie z objęciem udziałów w Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. w Kleszczewie - następujące wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

### Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Kleszczewo za 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 360 650,00</b>	<b>1 360 650,00</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 360 650,00	1 360 650,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 360 650,00	1 360 650,00	100,00%
			"Budowa sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tulce ul. Kasztanowa" - Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie	122 600,00	122 600,00	100,00%
			"Modernizacja SUW Nagradowice" - Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie	214 500,00	214 500,00	100,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice	565 900,00	565 900,00	100,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania ( na lata 2019-2020) - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo -Szewce	392 650,00	392 650,00	100,00%
			Wykup gruntu przepompowni ścieków sanitarnych (działka 217/27 o pow. 104m2 w miejscowości Kleszczewo) - Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 429 111,16</b>	<b>4 982 809,13</b>	<b>91,78%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 833 021,16	2 653 993,95	93,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 325,00	305 512,32	95,08%
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	44 325,00	44 325,00	100,00%
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	277 000,00	261 187,32	94,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 554,39	1 979 412,54	93,04%
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	2 127 554,39	1 979 412,54	93,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 450,77	360 378,09	95,99%
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	375 450,77	360 378,09	95,99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 691,00	8 691,00	100,00%
			Zakup autobusu	8 691,00	8 691,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	2 481 090,00	2 328 815,18	93,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 390,00	2 262 300,81	93,70%
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagradowice wraz z uzbrojeniem drogi (w tym z dof. z UMWW w wys. 103.125,00zł)	1 100 000,00	1 031 859,30	93,81%
			Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach	1 200 000,00	1 116 051,51	93,00%
			Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	114 390,00	114 390,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	66 514,37	99,72%
			Zakup wiat przystankowych na teren gminy	63 000,00	62 814,37	99,71%
			Zakup wiaty przystankowej w Poklatkach FS	3 700,00	3 700,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 310 500,00</b>	<b>1 256 087,09</b>	<b>95,85%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 500,00	1 256 087,09	95,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 130 674,59	96,64%
			Budynek dla OPS i Policji 2017-2020	1 170 000,00	1 130 674,59	96,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	125 412,50	89,26%
			Zakup gruntu Szewce obręb Gowarzewo (teren sportowo-rekreacyjny )	130 000,00	125 412,50	96,47%
			Zakup gruntu w Gowarzewie Dz.203/3	10 500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 353,00</b>	<b>41 209,81</b>	<b>77,24%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 353,00	31 647,72	73,00%
		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	10 889,00	54,45%
			Zakupy inwestycyjne UG	20 000,00	10 889,00	54,45%
	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 - FS 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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>364 971,50</b>	<b>363 218,31</b>	<b>99,52%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 971,50	363 218,31	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 317,00	55 563,81	96,94%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
			Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo- w ramach FS 15.000,00zł + 350,00 śr. gminy	15 350,00	15 350,00	100,00%
			Zakup pompy pływającej - doposażenie OSP Kleszczewo	8 967,00	8 966,70	100,00%
			Zakup rzutnika z laptopem oraz pierwsze wyposażenie "Gminne Centrum Tradycji i Szkolenia OSP w Kleszczewie"	26 000,00	24 247,11	93,26%
			Zakup systemu DPD dla remizy OSP Krzyżowniki-Śródka - ( fundusz sołecki 6.000,00zł + 1.000,00zł śr. 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	307 654,50	307 654,50	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Gowarzewo na dofinansowanie zakupu przyczepy (zakup współfinansowany ze środków MSWIA)	4 685,50	4 685,50	100,00%
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Komorniki	302 969,00	302 969,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 398 300,00</b>	<b>1 228 921,24</b>	<b>87,89%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 248 300,00	1 228 921,24	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 300,00	1 228 921,24	98,45%
			Ogrodzenie terenu boisk przy szkole w Tulcach	11 000,00	0,00	0,00%
			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	1 215 239,69	99,45%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie (energooszczędne oświetlenie)	15 300,00	13 681,55	89,42%
	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 (dokumentacja)	150 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 500,00</b>	<b>66 264,69</b>	<b>85,50%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 997,20	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 997,20	99,98%
			Budowa skweru zieleni, w tym( nasadzenie drzew oraz zamontowanie ławek) -Fundusz Sołecki Komorniki	13 000,00	12 997,20	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 500,00	53 267,49	82,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	53 267,49	82,59%
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	60 000,00	53 267,49	88,78%
			Montaż lamp przy szkole w Ziminie - fundusz sołecki Zimin	4 500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 152 750,00</b>	<b>1 106 693,49</b>	<b>96,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 000,00	99 379,48	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	99 379,48	96,48%
			Budowa świetlicy w Nagradowicach	5 000,00	4 064,50	81,29%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Poklatkach	98 000,00	95 314,98	97,26%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	100,00%
			Wzmocnienie konstrukcji dachu hali sportowej w Kleszczewie - opracowanie projektu	12 300,00	12 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 037 450,00	995 014,01	95,91%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	39 538,55	49,42%
			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	80 000,00	39 538,55	49,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 450,00	319 450,00	100,00%
			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	319 450,00	319 450,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	136 025,46	98,57%
			Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (renowacja murów obwodowych kościoła, modernizacja instalacji odgromowej oraz zabytkowej dzwonnicy)	88 000,00	86 025,46	97,76%
			Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie - fundusz sołecki 30.707,94 zł + środki gminy 19.292,06 zł	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>545 002,10</b>	<b>413 424,40</b>	<b>75,86%</b>
	92601		Obiekty sportowe	234 293,77	103 802,61	44,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 293,77	89 846,40	41,73%
			Instalacja energooszczędnego oświetlenia boiska sportowego w Kleszczewie	10 000,00	0,00	0,00%
			Instalacja energooszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w Kleszczewie	12 000,00	0,00	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	8 039,72	84,11%
			Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul. Poznańska	100 000,00		0,00%
			Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - (FS Szewce 7.435,42 zł + 14.800,00zł środki gminy)	22 235,42	20 306,68	91,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	13 956,21	73,45%
			Doposażenie boiska sportowego Kleszczewo w przenośne bramki z obciążnikami	11 000,00	9 233,30	83,94%
			Doposażenie boiska sportowego Krzyżowniki w przenośne bramki z obciążnikami	8 000,00	4 722,91	59,04%
	92695		Pozostała działalność	310 708,33	309 621,79	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 708,33	309 621,79	99,65%
			"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+ 26.967,04zł środki gminy)	57 650,00	57 646,68	99,99%
			"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem" - ( Fundusz Sołecki Śródka 8.500,00zł + 1.476,00 zł śr. gminy)	9 976,00	9 975,83	100,00%
			Budowa boiska do piłki plażowej w Tulcach - projekt	1 000,00	984,00	98,40%
			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 16.117,01zł+11.782,99zł środki gminy)	27 900,00	27 749,73	99,46%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
			Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tulcach - Fundusz Sołecki	5 478,00	5 470,00	99,85%
			Doposażenie placu zabaw w moduł linowy (F.S Gowarzewo 20.000zł + 21.000,00zł środki gminy)	41 000,00	40 981,39	99,95%
			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 + FS Tulce 14.955,08zł+ środki gminy 63.044,92zł)	128 000,00	127 797,00	99,84%
			Zakup altany z montażem na plac zabaw - ( fundusz sołecki Krerowo 18.254,33zł + środki gminy 7.300,00zł)	25 554,33	25 079,70	98,14%
<b>Razem</b>				<b>11 692 137,76</b>	<b>10 819 278,16</b>	<b>92,53%</b>

Wśród w/w wydatków majątkowych na projekty z udziałem środków pochodzących z **budżetu Unii Europejskiej** (kwalifikowalne czwarta cyfra § 7 i 9).

**- Na planowane 3.322.455,16 zł**

**- Wykonano 3.159.240,63 zł, tj. 95,09% planu**

**- rozdział 60004 §6057,6059 – plan 2.503.005,16 zł, wykonanie 2.339.790,63 zł, tj. 93,48%** projekt „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” (wydatki poniesiono głównie na budowę zintegrowane węzła przesiadkowego w miejscowości Kleszczewo) - w ramach WRPO 2014-2020 - ZIT. Realizacja projektu będzie kontynuowana w latach 2020-2021r.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. **261.187,32 zł. tj. 94,29% planu.**

**- rozdział 92120 §6057,6059 – plan 819.450,00 zł, wykonanie 819.450,00 zł, tj. 100% planu** – projekt pn. „ Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego Gowarzewie” w ramach PROW 2014-2020.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. **39.538,55 zł. tj. 49,42% planu.**

Ze względu na przedłużające się procedury, jak również zmiany koncepcji nie zrealizowano w pełni niżej wymienionych dokumentacji projektowych zadań tj.

- Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce- Gowarzewo – wykonanie 0,00%,
- Budowa przedszkola samorządowego w Kleszcze– wykonanie 7,46%,
- Instalacja energooszczędnego oświetlenia boiska sportowego w Kleszczewie – wykonanie 0,00%,
- Instalacja energooszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w Kleszczewie – wykonanie 0,00%,
- Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego – bieżnia Tulce ul. Poznańska – wykonanie 0,00%,

Wydatek inwestycyjny pn. „ Ogrodzenie terenu boisk przy szkole w Tulcach” – zadanie zrealizowano, jednakże wydatki ujęto jako koszt inwestycji rozbudowy nowego skrzydła szkoły w Tulcach. Odtworzenie ogrodzenia ściśle związane było z realizacją w/w inwestycji – mylnie wprowadzono do budżetu jako odrębne zadanie inwestycyjne.

Większość w/w zadań inwestycyjnych, których czas realizacji uległ wydłużeniu, jest realizowana w budżecie na 2020r.

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

**B. Wydatki bieżące 43.011.273,40 zł, tj. 94,06% planu****- plan 45.729.031,24 zł,**

w tym:

Lp.	Rodzaj wydatku bieżącego	Kwota	w tym wynagrodzenia	Struktura % wykonania
I.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - nie podlegające finansowaniu z innych źródeł (§4010,4040,4100,4110,4120,4170) - z wyłączeniem wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji zleconych i własnych oraz w ramach projektów z udziałem środków z budżetu UE ujętych w pkt. V, VI, VII oraz podlegających częściowej refundacji wykazanych w pkt. IV.)	10 503 516,08	10 503 516,08	24,42%
II.	Dotacje udzielone z budżetu - poza dot. UE w pkt. VII.	9 772 904,72		22,72%
III.	Wydatki na obsługę długu	492 914,17		1,15%
IV.	Wydatki z Funduszu Sołeckiego (podlegające częściowej refundacji)	314 197,73	0,00	0,73%
V.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§201,2060)	13 397 248,88	343 283,47	31,15%
VI.	Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych ( §2030)	929 936,55	698 995,33	2,16%
VII.	Wydatki na projekty z udziałem środków UE	86 427,13	36 211,43	0,20%
VIII.	Pozostałe wydatki	7 514 128,14		17,47%
	Ogółem	<b>43 011 273,40</b>	<b>11 582 006,31</b>	100,00%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170 – **poza wynagrodzeniami sfinansowanymi z dotacji**

**na zadania zlecone i własne oraz w ramach projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz podlegających refundacji w ramach FS).**

Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie **10.503.516,08zł**, co stanowi 24,37% wydatków bieżących.

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

**II. Dotacje** na planowaną kwotę dotacji bieżących 9.920.273,80zł zrealizowano **9.772.904,72 zł** tj. 98,51% planu (co stanowi 22,72% wydatków bieżących) – z wyłączeniem zrealizowanych dotacji na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE w wys. 36.571,80zł. omówionych w pkt. VII, w tym:

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

#### a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	74 100,00	72 344,65	97,63%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	147 000,00	145 305,25	98,85%
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	1 654 600,00	1 654 566,96	100,00%
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	510 000,00	409 684,98	80,33%
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2019r.	12 922,00	12 922,00	100,00%
900	90026	2320	Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest	40 000,00	15 512,17	38,78%

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90026	2320	Powiat Poznański na inwentaryzację azbestu	1 200,00	1 168,06	97,34%
			<b>Razem</b>	<b>2 439 822,00</b>	<b>2 311 504,07</b>	<b>94,74%</b>

**W rozdziale 60004** ujęte zostały zadania:

- na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. dotyczące przekazania do realizacji Gminie Swarzędz zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanego odcinka na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 kilometrów.

- na podstawie Uchwały Nr XXXII/235/2017 Rady Gminy Kleszczewo z 28.06.2017r. wyrażono zgodę na powierzenie Miastu i Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 24 z Kleszczewa do Środy Wlkp.

- na podstawie Uchwały Nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Kleszczewo z 05.09.2017r. zawarto porozumienie z Miastem Poznań w zakresie transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych nr 432 i 435. Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/249/2018 Rady Gminy Kleszczewo z 05.09.2017r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Kleszczewo, Miastem Poznań oraz Gminą Kostrzyn w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 431.

**W rozdziale 80104** Przedszkola – wykazane są środki przekazane na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do tych placówek wychowania na terenie innych gmin. Średnia liczba uczęszczająca do przedszkoli na terenie innych gmin w m-cu to ok.65 dzieci. Do naszej gminy z terenu innych gmin uczęszcza 60 dzieci.

## b) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	1 240 382,00	1 240 382,00	100,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (Biblioteka Publiczna)	211 656,00	211 656,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>1 452 038,00</b>	<b>1 452 038,00</b>	<b>100,00%</b>

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

### a) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
-------	----------	---	-----------------	------	-----------	-------------

Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 090 000,00	1 089 504,43	99,95%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	665 200,00	665 147,00	99,99%
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	135 778,00	134 192,38	98,83%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	426 000,00	424 505,64	99,65%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Balbinka” w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	378 000,00	376 964,85	99,73%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "Plas-Tys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	183 500,00	182 960,01	99,71%
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	969 370,00	968 729,13	99,93%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	801 900,00	795 629,12	99,22%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	54 300,00	54 299,44	100,00%
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	37 001,00	37 000,88	100,00%
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	470 000,00	469 035,47	99,79%
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	483 000,00	482 687,58	99,94%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	73 300,00	72 418,08	98,80%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "Plas-Tys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	8 100,00	8 002,00	98,79%
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	3 272,00	3 271,68	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>5 778 721,00</b>	<b>5 764 347,69</b>	<b>99,75%</b>

**b) dotacje celowe**



Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	6309 5	2820	Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- Stowarzyszenie " Tanibórz i już "	3 000,00	991,94	33,06%
754	7541 2	2820	OSP Gowarzewo - ubezpieczenie samochodu	27 100,00	26 736,85	98,66%
754	7541 2	2820	OSP Komorniki - ubezpieczenie samochodu , bieżące utrzymanie	7 500,00	6 961,51	92,82%
801	8015 3	2830	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach - wyposażenie szkoły w podręczniki	15 087,60	14 773,03	97,92%
801	8015 3	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - wyposażenie szkoły w podręczniki	7 405,20	6 168,68	83,30%
853	8539 5	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów- Stowarzyszenie "Pomagam"	16 500,00	16 282,95	98,68%
855	8550 5	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	110 100,00	110 100,00	100,00%
921	9210 9	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	9269 5	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
				<b>249 692,80</b>	<b>245 014,96</b>	<b>98,13%</b>

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

- na zadanie z zakresu Organizacja czasu wolnego na rzecz osób starszych pt. „Aktywny senior w gminie Kleszczewo” wydano 6.498,86 zł.
- na zadanie z zakresu „organizacja czasu wolnego na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Działam handmade w gminie Kleszczewo” wydano 9.784,09 zł.

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

- na zadanie z zakresu działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kleszczewo wydano: 991,94 zł
- na zadanie z zakresu działalność w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego wydano: 3.000,00 zł

- dotacja dla OSP Gowarzewo i Komorniki wykorzystana została na bieżące utrzymanie nowych samochodów bojowych zakupionych przez jednostki (ze współudziałem dotacji z budżetu gminy i MSWIA).

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

### **III. Wydatki na obsługę długu**

W 2019r. na obsługę długu na plan 566.000,00 zł, wydatkowano **492.914,17** zł, tj. 87,09%, w tym: 484.455,38 zł stanowią odsetki od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych oraz 8.458,79zł - koszty emisji obligacji.

Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

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

W 2019r. roku zaplanowano kwotę 353.353,03 zł na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, a wydatkowano 314.197,73 zł, tj. 88,92 %.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie **159.463,94** zł, a wydatkowano **126.339,22** zł, tj. 79,23%. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie B.1 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

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

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 98,41%, na planowane **13.613.984,13** zł wykonano **13.397.248,88** zł. Wykonanie wydatków zleconych z administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W 100% wykonano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom, wydatki na aktualizację i utrzymanie rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu.

Pozostałe wydatki z dotacji ukształtowały się na poziomie nieco niższym poziomie.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane ze środków z dotacji na zadania zlecone to kwota **343.283,47 zł.**

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

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy (poza dotacją w wys. 31.327,69 zł - otrzymaną w rozdziale 75814 dot. refundacji poniesionych wydatków za 2018r.) zrealizowano w 97,84 %, na planowane **945.596,19zł** wydatkowano **929.936,55 zł.**

Wydatki w kwocie 304.198,55 zł - realizowane były w głównej mierze przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85415, 85504) oraz w kwocie 625.738,00zł przez jednostki oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowane ze środków z dotacji na zadania własne to kwota **698.995,33 zł.**

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

- rozdział 80195 plan 32.640,00 zł wykonanie **9.811,43** zł tj. 30,06%. Dotyczy programu pn. „Liga e-Szkoła” realizacja w latach 2019-2020 ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego programu uczniowie ZS W Kleszczewie i Tulcach uczą się w grupach budować programowalne - poruszane silnikami roboty.

- rozdział 85395- realizacja projektu z udziałem środków z budżetu UE w ramach Programu Operacyjna Polska Cyfrowa. W ramach umowy partnerskiej środki w wys. 78.506,00zł przekazano do Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie - na realizację projektu pn. : "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo". (zwrot niewykorzystanej dotacji w wys. 41.934,20zł). Ostateczne wykonanie w ramach przekazanej dotacji wyniosło **36.571,80** zł tj. 43,54%. W ramach projektu przeprowadzono 2 cykle szkoleń oraz zakupiono 10 laptopów. Docelowo planuje się przeprowadzenie 13 szkoleń, w ramach których objętych projektem będzie 150 osób. Po zakończeniu projektu zakupione laptopy zostaną przekazane na potrzeby ZS w Kleszczewie. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na obsługę projektu w wys. 5.494,00zł. Realizacja projektu kontynuowana jest nadal w 2020r.

- rozdział 85228 plan 26.400,00 zł, wykonanie **26.400,00** zł (w tym środki UE w kwocie 22.441,83zł, środki budżetu Państwa i środki własne 3.958,17zł) tj. 100,00%. 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 92120 plan 13.756,00 zł, wykonanie **13.643,90** zł. tj. 99,19%. Wydatek zrealizowany w ramach grantu z LGD Trakt Piastów na realizację projektu pn. „Wzbogacenie oferty w sferze kultury poprzez wyposażenie Ośrodka Kultury w Kleszczewie oraz świetlicy wiejskiej w Gowarzewie” - zakupiono namioty modułowe oraz mobilny zestaw nagłośnieniowy do organizacji imprez plenerowych, stanowiące wyposażenie GOKIS w Kleszczewie.

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

## **VIII. Pozostałe wydatki**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie wydatków w dziale wynosi 99,95%

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

- w rozdziale 01030 dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 19.944,47 zł.

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

Nie wystąpiła potrzeba wnoszenia składek na rzecz Wód Polskich.

**W dziale 600 Transport i łączność** – wykonanie wydatków w dziale wynosi 94,39%

- w rozdziale 60004 §4300 wydatki w wys.1.089.539,31 zł - ponoszone na usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego realizowane przez ZK Sp. z o.o., w tym koszty usługi raportu audytu w zakresie rekompensaty za świadczone usługi przewozowe (14.760,00zł). wykonanie informatorów z rozkładem jazdy. W rozdziale 60013 i 60014 paragraf 4430, Gmina ponosi opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych.

- w rozdziale 60016 wydatki bieżące poniesiono między innymi na: zakup soli i piasku na zimowe utrzymanie dróg, koszty usługi zimowego utrzymania dróg, zakup materiałów do naprawy dróg, na naprawę dróg gminnych, zakup i montaż znaków drogowych i tabliczek z

nazwami ulic, koszenie trawy na poboczach dróg gminnych, utrzymanie przystanków, okresowe przeglądy dróg, oprysk chwastów na chodnikach, wyjazd z parkingu przy szkole w Kleszczewie. W tym wydatki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 4.335,10zł.

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

**W dziale 630 Turystyka** – wykonanie wydatków w dziale wynosi 71,31% planu. Poza dotacją wyszczególnioną wyżej, środki przeznaczone zostały na składkę do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie wydatków w dziale wynosi 88,70%, w tym wydatki bieżące w wys. 148.554,95 zł.

- w rozdziale 70005 wydatki poniesione w §4210 dotyczą zakupu wyposażenia do pomieszczenia bezpłatnych porad prawnych w Tulcach. Wydatki w §4270 naprawy w lokalach użytkowych (drzwi po włamaniu do lokalu użytkowego w Gowarzewie 5.962,68zł). Ponadto wykonano prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Poklatkach na kwotę 87.999,99zł. W celu adaptacji pomieszczeń na potrzeby poradni stomatologicznej w Nagradowicach wydatkowano kwotę 75.645,00z oraz wykonano inne drobne naprawy w lokalach użytkowych.

Wydatki w §4300 poniesione wydatki dotyczą operatów szacunkowych, podziału nieruchomości, przeglądów gaśnic w lokalach, usunięcie wody z zalanych pomieszczeń w Ziminie, usług dekarских, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (budynek starej Poczty w Krerowie), czyszczenie przewodów kominowych, wyceny gruntów, przeglądu technicznego budynków i kotłów C.O, opłaty notarialne. W §4400 ponoszone są koszty wynajmu lokalu.

Wydatek z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki - dotyczy opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach 5.289,96 zł oraz opłaty za wyłączenie z ewidencji gruntów rolnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania w §4600. dotyczą zasądzonej opłaty na rzecz Spółdzielni Nabywców i Najemców Zasobów Mieszkaniowych Nagradowice za niedostarczenie lokalu socjalnego

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

**W dziale 710 Działalność usługowa** wykonanie wydatków w dziale wynosi 66,10%

W rozdziale 71004 §4300 wydatki poniesiono na prace związane za zmianą studium i planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia prasowe. Wydatki w §4170 dotyczą pracy komisji urbanistycznej. W związku ze skomplikowanymi procedurami w zakresie zmiany

planów zagospodarowania przestrzennego - plan w rozdziale wykonano na poziomie 66,62%. Jednakże kolejne etapy kontynuowane są w bieżącym 2020r.

W rozdziale 71012 poniesione wydatki w zakresie kosztorysów, wypisów, wyrysów i innych usług geodezyjnych i kartograficznych. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 49,37%.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – wykonanie w dziale wynosi 91,32% planu, w tym wydatki bieżące 2.720.755,71zł.

- 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 24,5 etatu. Wynagrodzenia bezosobowe - pokryto wydatki związane min. z protokołowaniem zebrań wiejskich, zastępstwami. Z paragrafu 4210 zakup materiałów - zakupiono między innymi: 4 komputery, 1 drukarkę, chłodziarkę, mikrofalówkę, 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 83.074,20 zł, usługi informatyczne 34.580,00zł, audyt wewnętrzny 13.200,00zł, , opłaty pocztowe 74.847,01 zł, regenerację tonerów 9.871,921 zł, opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 40.249,77 zł, naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu, opłaty abonamentowe. Pozostałe wydatki w rozdziale poniesiono na opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz JST, koszty postępowania sądowego oraz odpisy na ZFŚS. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 82,09%.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie wynosi 58,73% planu. Środki wydano między innymi na zakup materiałów promocyjnych, emisję materiałów filmowych z wydarzeń gminnych, opracowanie strategii rozwoju dla sołectw: Tanibórz, Gowarzewo, Śródka, organizację promocji książki „Powstańcy Wielkopolskiej Ziemi Kleszczewskiej”, reklamę w wydawnictwach i opłaty za udział w konkursach promujących Gminę oraz organizację festynów w ramach Funduszu Sołectkiego w wys. 24.516,89 zł. Zaplanowane zadanie w zakresie przedsięwzięcia pn. „Wielokanałowa strategia

promocji gminy”, mająca na celu zwiększenie liczby mieszkańców – kontynuowane będzie w bieżącym 2020r.

- w rozdziale 75095 pozostała działalność - wydatki zrealizowano na poziomie 66,24%.

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 – poniesiono głównie na ubezpieczenia mienia, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina oraz dzierżawę sprzętu telekomunikacyjnego.

W tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 6.369,45 zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonanie w dziale wynosi 36.506,78 zł, tj. 99,05% planu. W dziale tym realizowane są wydatki związane z zadaniami zleconymi omówionymi wcześniej.

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatki w rozdziale zrealizowano na poziomie 90,88%. Wydatki bieżące poniesiono 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 wydatki bieżące stanowią kwotę 22.951,92zł.

- w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe - zapłacono za usługi telekomunikacyjne, zakupiono radiotelefon oraz opracowano plan zarządzania kryzysowego. Pozostała w planie nie rozdysponowana rezerwa w wysokości 190.000,00 zł, zaplanowana na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych.

- w rozdziale 75495 wydatkowano środki na akcję kurierską w wys. 457,14 zł (na dzień składania sprawozdania należność została zrefundowana przez Wojskowy Oddział Gospodarczy) oraz 11,28 zł świadczenie rekompensujące zwrot kosztów na kwalifikację wojskową .

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** - nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy, w związku z tym nie ma realizacji wydatków w §8010. Wydatki związane są z opłaceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań dłużnych w bankach. Wykonanie w dziale wynosi 492.914,17 zł tj. 87,09% planu. Kwota zobowiązań wykazana w sprawozdaniu Rb-28S w wys. kwota 5.685,23zł dotyczy odsetek naliczonych za IV kw. 2019r. od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW z terminem zapłaty w 2020r.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 114.195,00 zł. Nie wydatkowano środków na zapłatę podatku należnego VAT.

**Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem wykonanie wydatków bieżących 16.663.736,81 zł, tj. 97,57% planu.**

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

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

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 30.09.2019 r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Kleszczewo	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi
Przedszkola	136	6	22,6	50	15
Szkoła podstawowa	388	18	21,5		
Razem	524	24	44,1		

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

Zespół Szkół Tulce	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi



Przedszkola	130	6	21,6	74	14
Szkoła podstawowa	476	24	19,8		
Razem	600	30	41,4		

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

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

### Zespół Szkół Kleszczewo

- plan 4.522.871,55 zł, wykonanie **4.497.833,27 zł**, co stanowi 99,45 %, dotyczy rozdziałów 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, 80152, 80153, 80195 oraz 85401

Wyszczególnienie wydatku	kwota
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>178 516,41</b>
- dodatki wiejskie	172 858,48
- odzież robocza, wydatki BHP	5 657,93
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 895 077,42</b>
- nauczyciele	2 437 889,04
- obsługa i administracja	457 188,38
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>208 741,51</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>545 572,11</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>58 745,33</b>
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>354,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 300,00</b>
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>1 835,83</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>103 019,02</b>
- 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, głośniki, 3 tablice interaktywne, 3 projektory, uzupełnienie mebli do świetlicy, stołówki i klas lekcyjnych, dywan do świetlicy	40 041,15
- środki czystości	27 526,58
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	14 087,15
- publikacje	5 309,85
- materiały remontowe	3 131,55
- akcesoria , programy komputerowe, antywirusy	921,27

<b>Wyszczególnienie wydatku</b>	<b>kwota</b>
- kuchenne	1 588,99
- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda do picia, art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, świetlica	10 196,28
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:</b>	<b>41 173,19</b>
- podręczniki z dotacji	32 920,16
- pomoce i książki	8 253,03
<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>114 573,30</b>
- zapłata za wodę 12/2018	607,46
- energia elektryczna	38 678,75
- woda	5 640,41
- gaz kuchnia	2 591,68
- gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	67 055,00
<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>23 023,00</b>
- remont sali nr 54 oraz malowanie korytarzy II i III piętro	10 704,00
- prace parkieciarsko-stolarskie w sali 55/56	5 800,00
- - prace remontowe w gabinecie stomatologicznym	6 519,00
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4 036,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym :</b>	<b>111 869,86</b>
- 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 laptopów i komputerów oraz sieci, impregnacja podłogi na 4 korytarzach, naprawa zmywarki i wyparzacza, maszyny polerującej , awaria urządzeń sanitarnych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, montaż tablic interaktywnych,	45 421,08
- przeglądy serwisy : kotłowni, ksero, instal. gazowej, gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw	23 267,84
- transport piasku do piaskownicy	221,50
- opłaty pocztowe , przesyłkowe, kurierskie ,abonament RTV	2 266,16
- ścieki, kanalizacja	9 587,31
- inspektor BHP, szkolenia pracowników BHP	4 728,00
- ochrona Juventus	1 082,40
- wymiana mat chodnikowych	1 254,60
- opłaty hostingowe, licencyjne, domeny , e dziennik, dostęp	10 650,72
- pozostałe : dorabianie kluczy, wykonanie pieczęci, korzystanie z bieżni, dzierżawa dystrybutorów wody, koszenie trawy, usługi introligatorskie, pranie dywanów, wynajem kontenerów	9 827,51
na śmieci, wykonanie metalowych pieczęci	
- dopłata do studiów nauczycielskich	1 100,00
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 204,57</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 347,85</b>

Wyszczególnienie wydatku	kwota
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3 179,01</b>
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>181 171,00</b>
<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - ZM GOAP</b>	<b>4 936,20</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>16 157,66</b>
<b>RAZEM</b>	<b>4 497 833,27</b>

### Zespół Szkół Tulce:

- plan 5.804.696,65 zł, wykonanie **5.702.334,85** zł, co stanowi 98,24 %, dotyczy rozdziałów 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80150, 80152, 80153, 80195 oraz 85401.

Wyszczególnienie wydatku	kwota
<b>Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>260 267,06</b>
- zapłata za 2018 rok	455,59
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	252 076,73
odzież robocza, wydatki BHP, w tym:	7 734,74
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>3 757 092,74</b>
- nauczyciele	3 281 329,01
- obsługa i administracja	475 763,73
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>264 240,84</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>694 510,40</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>78 975,95</b>
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>3 125,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>800,00</b>
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>829,85</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>109 243,88</b>
-wyposażenie : mini wieża do pracowni językowej, kosa spalinowa, tablice zielone, nakładki magnetyczne na tablice, fotele biurowe do sali lekcyjnej i sekretariatu, meble do nowej sali przedszkolnej, 5 laptopów do sali informatycznej, szafy, regały, maty oraz biurko do świetlicy , odkurzacz, radioodtwarzacz, rolety w nowej części szkoły	36 805,77
- środki czystości	23 096,67
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	23 201,64
- publikacje	1 868,40
- materiały remontowe	2 462,61
- akcesoria , programy komputerowe	4 024,63
- kuchenne	2 022,60
- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, żarówki,	13 866,40

<b>Wyszczególnienie wydatku</b>	<b>kwota</b>
- art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, woda dla uczniów,	
- materiały świetlicowe	1 895,16
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>40 804,65</b>
- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów	34 849,05
- pomoce i książki	5 955,60
<b>Zakup energii</b>	<b>121 618,15</b>
- zapłata za 2018 rok	9 676,98
- energia elektryczna	49 032,63
- woda	5 962,41
- gaz kuchnia	484,93
- gaz (ogrzewanie i ciepła woda)	56 461,20
<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>
<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>6 080,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>71 546,75</b>
- zapłata za 2018 rok	853,37
- naprawy: pieca gazowego w kotłowni, sali komputerowej, zmywarki, instalacja domofonu w przedszkolu instalacji wodnej, montaż urządzeń wzmacniających sygnał	14 034,87
- przeglądy : budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów, gaśnic i hydrantów	14 188,64
- transport (uczniów na zawody,	145,80
- pocztowe, kurierskie, abonament RTV	2 408,92
- ścieki - kanalizacja	10 335,70
- usługi BHP i prawa pracy, aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	4 723,20
- wymiana mat chodnikowych	1 146,57
- Ochrona Juventus	1 033,20
- licencje, dostęp do programów	11 460,35
- dopłata do studiów	2 532,00
- pozostałe: sędzia zawodów, utylizacja odpadów chemicznych, dorabianie kluczy, pranie obrusów, wykonanie zaproszeń, prace porządkowe- otwarcie wykonanie metalowych pieczęci, pranie dywanów	8 684,13
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>11 798,86</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 690,49</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 941,01</b>
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>246 992,00</b>
<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ZM GOAP</b>	<b>4 947,60</b>
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>4 981,50</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>19 848,12</b>
<b>Razem</b>	<b>5 702 334,85</b>

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

- w rozdziale 80113 ujmowane są wydatki na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy (w ramach ustawy prawo oświatowe). (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) 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.

Ze względu na trudną do oszacowania ostateczną ilość indywidualnych dowozów oraz kosztów doładowanych biletów - łącznie na dowóz dzieci do szkół w ramach ustawy prawo oświatowe wydatkowano kwotę 214.719,29 zł, co stanowi 66,68% planu.

W pozostałej działalności – rozdział 80195 planowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników referatu oświaty w UG - wykonujących zadania oświatowe gminy. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą min. pracy komisji egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli oraz opiekę dzieci w ramach realizacji programu „Umiem pływać”. Zakupiono tablicę z nazwami szkół, drobne materiały związane z działalnością oświatową. nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego oraz nagrody za udział w konkursach.

Wydatki w §4300 dotyczą w znacznej mierze kosztów realizacji programu „Umiem pływać”. Ponadto opłacono koszty ekspertyzy ochrony ppoż. budynku szkolnego w Ziminie, koszty uroczystego otwarcia nowego skrzydła szkoły w Tulcach, obsługę organizacyjną udziału w programie „Samorządowy Lider Edukacji”, koszty adaptacji pomieszczenia dla stomatologa w ZS w Kleszczewie, koszty wyjazdu uczniów na spotkania edukacyjne oraz inne drobne usługi. W paragrafie 4440 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3 pracowników UG oraz 38 emerytowanych nauczycieli. Poniesiono koszty szkoleń pracowniczych oraz podróży służbowych, opłacono koszty badań pracowniczych. Na PFRON wydatkowano 2.618,09 zł.

W tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 2.000,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – wydatki dziale poniesiono w wysokości 209.931,77 zł, co stanowi 86,76% planu. W dziale ujęte są wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmu i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy. Środki wydatkowane zostały na następujące cele:

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

Wydatki ponoszone były min. na wychowawcę świetlic (zatrudniony na 5/8 etatu), którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” wynosiło 37.701,62 zł, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla członków GKRPA 11.329,00zł oraz opiekunów „Akcji lato” i „Akcji Zima”. Wydatki w §4300 to głównie usługi psychologa, organizowanie pikników i festynów m.in. „Żegnamy lato” - dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych w Kleszczewie, w Tulcach, Komornikach, Nagrałowicach, Gowarzewie oraz dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny, poniesiono koszty wynajmu autobusów na „Akcję lato” i „Akcję Zima”. Wydatkowano środki na zakup materiałów do utrzymania świetlicy oraz organizację w/w akcji. Ponadto odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 779,23 zł. Opłacono koszty postępowania sądowego w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego. Wszystkie planowane zadania zostały wykonane pomimo niższego poziomu wydatków w stosunku do planu.

W rozdziale 85195 wydatki w wys. 5.985,17 zł, tj. 93,94% planu – w tym 2.485,17 zł związane z przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych dotyczących opieki zdrowotnej w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej zrealizowane ze środków budżetu państwa. Ponadto ze środków własnych opłacono koszty usług stomatologiczno-edukacyjnych dla uczniów w wys. 3.500,00zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** - wykonanie wynosi 1.463.636,36 zł, tj. 91,83% planu.

- w **rozdziale 85202** domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 291.595,04 zł, tj. 96,23% planu. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej w:
  - Śremie 1 osoba,
  - Psarskim 3 osoby (2 osoby cały rok, 1osoba do marca),
  - Lisówkach 2 osoby,
  - Łubowie 2 osoby,
 oraz w Poznaniu - 1 dziecko niepełnosprawne i 1 osoba dorosła.
- w **rozdziale 85203** Ośrodki wsparcia - wydatki w łącznej kwocie 105.798,88 zł, tj.77,26% planu, kształtowały się następująco:
  - wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla jednego pracownika 59.996,17 zł
  - zakup artykułów papierniczych, materiałów wykorzystywanych na zajęciach (między innymi: farby, pędzle, klej, płótno, narzędzia) 3.990,55 zł
  - zakup artykułów spożywczych, z których przyrządzane są posiłki dla uczestników klubu i prowadzenie warsztatu kulinarnego 5.750,95 zł
  - usługi pozostałe to udział w wycieczce do Łodzi, wyjazd do Teatru Muzycznego na spektakle, wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - uczestników klubu samopomocy 13.585,90 zł
  - opłata za gaz, energię elektryczną 2.072,45 zł
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.246,76 zł
  - koszty na opłacenie pobytu w domach dla bezdomnych 3 osób w wys. 19.156,10 zł
- w **rozdziale 85213** składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.621,41 zł tj.43,44% planu na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały.
- w **rozdziale 85214** zasiłki z pomocy społecznej – na pomoc osobom przeznaczono kwotę 275.567,80 zł tj. 96,84% planu, w tym: zasiłki okresowe, zasiłki celowe i celowe specjalne oraz składki emerytalne i rentowe opłacane za osobę, która zrezygnowała z pracy, aby sprawować opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny w wys. 1.453,10 zł.
- w **rozdziale 85215** dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2.108,00 zł tj. 48,85% planu - na opłacenie programu „Dodatki mieszkaniowe” .
- w **rozdziale 85216** zasiłki stałe – pomocą objęto 11 osób na łączną kwotę 51.511,33 zł tj. 66,32% planu - w ramach dotacji na dofinansowanie zadania własnego.
- w **rozdziale 85219** utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki w łącznej kwocie 530.019,91 zł tj. 95,74% planu, kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 7 pracowników, to 470.227,25 zł, w tym środki dotacji 50.799,00zł
- b) zakupy materiałów i wyposażenia to łączna kwota 13.543,05 zł, na którą składają się m.in. środki czystości, druki, artykuły biurowe, prenumeraty i książki, tonery do drukarki, żarówki, zakup UPS, zakup szafy na dokumenty,
- d) energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda 4.954,02 zł,
- e) badania lekarskie pracowników 466,00,00zł
- f) zakup usług pozostałych w kwocie 17.529,83 zł, w tym m.in.opłaty pocztowe, opłata za abonament RTV, przegląd budynku, urządzeń gaśniczych, kominowych, usługi informatyczne nadzór nad programem „Stypendia”, system zarządzania energią, naprawa i konserwacja drukarek, koszty przesyłek, ochrona budynku,
- g) opłata za usługi telekomunikacyjne 2.878,31 zł,
- h) koszty podróży służbowych krajowych 9.027,24 zł
- i) ubezpieczenie majątkowe 629,96 zł,
- j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.948,11 zł,
- k) szkolenia 1.722,20 zł
- l) opłat za odpady komunalne 1.093,94 zł

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 73.158,11 zł, tj. 82,34% planu

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatkowano środki w wys. 21.130,00 zł.

W 2019 roku nadal realizowano program „Opieka 75+”. W związku z powyższym OPS zatrudnił 2 osoby na ½ etatu, które opiekowały się osobami starszymi, niepełnosprawnymi. Koszt realizacji zadania w wys. 25.628,11 zł (w tym z dotacji celowej w kwocie 10.432,47 zł).

Ponadto zrealizowano wydatki w ramach projektu z udziałem środków w budżetu UE – opisane w pkt. VII.

- w rozdziale 85230 - poniesiono wydatki w kwocie 93.224,10 zł, tj. 96,36% planu - na dożywianie dzieci w ZS Tulce, ZS Kleszczewo i SP Zimin wydatkowano środki w wys. 91.908,10 zł, na dowozy obiadów do szkoły w Ziminie 1.316,00 zł (w tym środki z dotacji 48.854,19 zł).

- w rozdziale 85295 wydatkowano łącznie 36.161,78 zł, co stanowi 91,22% planu.



Wydatki obejmują wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 760,00zł - (zorganizowanie imprezy „Piknik na kwiecistej łące” dla osób niepełnosprawnych, dzieci oraz dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5.421,42 zł, które przeznaczono na: zakup artykułów spożywczych na spotkania w Klubie Seniora, szkolenia z przemocy, piknik majowy dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny oraz dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych; nagrody - drobne upominki dla uczestników konkursów podczas pikniku, paczki na "MIKOŁAJA" dla dzieci z rodzin będących pod opieką asyst. Rodziny,

- zakup usług pozostałych w kwocie 29.883,45 zł w tym m.in: transport żywności z Banku Żywności - program POPZ, dowóz dzieci na miejsce zbiórki - kolonie, - zapłata za koncert z okazji DNIA SENIORA oraz koszty związane z organizacją innych imprez integracyjno-kulturalnych dla seniorów.

#### **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- w rozdziale 85311 nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków (brak złożonych wniosków przez osoby niepełnosprawne).

Wydatki w rozdziale 85395 z udziałem środków z budżetu UE omówiono w pkt. VII.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatek w wysokości 31.992,00 zł, tj. 73,31% planu (w tym ze środków dotacji 25.593,60 zł).

**Dział 855 Rodzina** - wykonanie wynosi 12.731.748,85zł tj. 98,41% planu.

- **w rozdziale 85501**- Świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ - wydatkowano 10.542.661,25 zł, tj. 98,95% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze 10.435.053,50 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadania - 1,5% od dotacji to 107.607,75 zł

a) wynagrodzenie , dodatkowe wynagrodzenie roczne , wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 76.902,34 zł

b) zakup tonera do drukarki, monitora, art. biurowych, druków 14.242,02 zł

c) zakup energii 2.723,30 zł

d) zakup usług telekomunikacyjnych 506,33 zł

e) znaczki, nadzór nad programem świadczenia wychowawcze, 11.169,00 zł

f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.246,76zł.

g) szkolenia pracowników 818,00 zł

- w rozdziale 85502 wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.528.202,19 zł tj. 94,87% planu na:

a) świadczenia rodzinne (w tym świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny, 1.234.160,44 zł

b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 79.531,37 zł

c) świadczenie rodzicielskie 169.636,10 zł,

d) świadczenie ZA ŻYCIEM 0,00 zł

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań tj. 3 % od wykorzystanej dotacji na łączną kwotę 39.410,75 zł;

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 27.062,27 zł,

b) zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków 1.135,15zł

c) ogrzewanie gazowe , energia elektryczna 1.701,30zł,

d) pozostałe usługi – opłaty pocztowe , konserwacja drukarki, nadzór nad programem „Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 7.490,73zł

e) opłaty za usługi telekomunikacyjne 339,54zł,

f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.246,76zł,

g) szkolenia pracowników 435,00zł

Wydatki na obsługę świadczeń rodzicielskich to kwota 330,00 zł ( 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej)..

Na realizację zadań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano środki własne w wysokości 5.133,53 zł, w tym:

h) wynagrodzenie 1.644,00zł ,

i) zakup wyposażenia i materiałów 577,87zł

j) zakup energii 110,00zł

k) pozostałe usługi 2.801,66zł.

- w rozdziale 85503 – realizacja zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny - wydatkowano środki dotacji na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 1.083,59 zł, tj. 51,09% planu.

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny wydatkowano łącznie 524.328,00 zł tj. 98,46% planu. Na pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi, wydatkowano 55.118,00 zł na :

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi 51.192,90 zł;
- koszty dojazdu do rodzin oraz koszty delegacji 2.678,34 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.246,76 zł

Na realizację rządowego programu „Dobry start” wydatkowano środki dotacji 469.210,00 zł

- świadczenie „Dobry start” 454.050,00 zł
- wynagrodzenie, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 14.295,67 zł
- pozostałe usługi: zakup licencji na program „Dobry start”, druki, opłaty pocztowe 864,33 zł

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – opłacono pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 20.102,43 zł. tj. 99,03% planu.

- w rozdziale 85513 na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach pielęgnacyjnych wydatkowano 5.271,39 zł tj. 77,76% - zadanie zlecone administracji rządowej.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan został wykonany w wysokości 1.161.630,50 zł, co stanowi 75,48% planu.

- w rozdziale 90001 wydatkowano środki na dopłaty do ceny ścieków zgodnie z Uchwałą Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2019r. w wys. 255.526,76 zł tj. 89,97% planu.

- w rozdziale 90003 wydatki dotyczą usług Zakładu Komunalnego w Kleszczewie dotyczących utrzymania porządku na terenie naszej Gminy i przekazania zebranych odpadów na wysypisko, w tym w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w wys. 21.637,88zł (min. deratyzacja).

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

W §4210 środki wydatkowano min. sadzonki drzew miododajnych (100 szt. lipy za kwotę 17.172,00zł w ramach dofinansowania z UMWW). W § 4300 wydatki dotyczą utrzymania stawu oraz usług pielęgnacyjnych w parku w Kleszczewie, na skwerkach przed Urzędem Gminy i w Gowarzewie oraz koszenia trawy, w tym w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki bieżące w wys. 8.306,76 zł.

- 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 94,83%.

- 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. W §4300 wydatkowano środki na dorabianie kluczy do szafek oświetleniowych. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano. Środki w rozdziale wykonano w wys. 434.613,11zł, tj.83,02%.

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

- w rozdziale 90026 przekazana została do Powiatu dotacja w wysokości 40.000,00 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest. Dotacja została wykorzystana w kwocie 15.512,17zł, natomiast na inwentaryzację azbestu wykorzystano kwotę 1.168,06zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wykonanie wynosi 93.995,70 zł tj.62,54% planu .Wydatkowano środki min. na energię, łapanie bezpańskich psów i przewóz do schroniska, , malowanie ławek na terenie gminy, zbieranie i utylizacja padliny, opracowanie planu zmiany aglomeracji w Nagradowicach – w związku z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków. W paragrafie 4520 ujęte zostały opłaty za odbiór odpadów komunalnych organizowany przez GOAP w wys. 19.277,40 zł. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania w §4210 i §4270.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wykonanie wynosi 2.685.078,46 zł tj. 97,57% planu.

W rozdziale 92109 wykazane zostały wydatki poniesione w związku z działalnością świetlic w Tulcach, Gowarzewie, Śródce i Markowicach. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 22.704,44 zł. Poszczególne sołectwa doposażały świetlice w niezbędne wyposażenie. Ponadto wydatki przeznaczono na środki czystości do świetlic. Koszty energii świetlic to wydatek 17.599,04 zł. Wydatki w §4300 poniesiono m.in. na podłączenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej w świetlicy w Ziminie, montaż ogrodzenia świetlicy w Komornikach, prace hydrauliczne świetlicy w Poklatkach, wywóz nieczystości i inne. Usługi remontowe w wys. 4.182,00 zł dotyczą prac remontowych świetlicy w Poklatkach.

W tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wys. 17.773,61zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano środki min. na organizację spotkań kulturalnych organizowanych przez sołectwa w ramach F.S. w wys. 4.567,68 zł z udziałem środków gminy w wys. 4.352,11zł.

Ponadto poniesiono wydatki z udziałem środków z budżetu UE omówione w pkt. VII.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** wykonanie wydatków 604.324,61 zł, tj. 79,76% planu, w tym bieżące 190.899,60zł - wydatki związane z udzielonymi nagrodami i stypendiami sportowymi. Na doposażenie placów zabaw wydatkowano 14.452,50 zł. Doposażono boiska sportowe w niezbędne materiały. Zakupiono materiały niezbędne do organizowanych zawodów sportowych. Zapłacono za wynajem autobusów na zawody sportowe, pokryto wydatki związane z koszeniem trawy na płytach boisk oraz ich rekultywacją. Wydatkowano środki na realizację programu SKS w wys. 3.600,00zł.

W tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki bieżące wyniosły 13.879,93zł.

Wydatki bieżące w formie dotacji oraz majątkowe omówiono wcześniej.

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

**ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE** w wys. **952.220,24** zł. występujące na 31.12.2019r. wynikają głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, delegacji pracowniczych, odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. W/w zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2019r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie **23.588.928,28 zł** wg. poniższego zestawienia:

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019r.
1	BOŚ S.A. O/ Poznań	budowa dróg w Tulcach	23.12.2008	723 800,00
2	BGK / Poznań	boisko Orlik oraz drogi w Tulcach z dojściem do boiska	23.12.2009	14 964,44
3	BGK / Poznań		23.12.2009	729 089,92
4	BGK / Poznań	budowa drogi w Kleszczewie	14.09.2011	630 000,00
5	PKO SA O/ Poznań	budowa ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach	11.12.2013	219 200,00

6	WFOŚIGW	budowa kanalizacji sanitarnej Tulcach	30.11.2015	711 873,92
7	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu	18.06.2018	18 000 000,00
8	BGK / Poznań	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu z UE	12.12.2019	2 460 000,00
<b>Razem</b>				<b>23 488 928,28</b>

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

Jednostki Gminy	Zobowiązania	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	272.753,06	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	57.349,91	0,00
Zespół Szkół Kleszczewo	268.664,97	0,00
Zespół Szkół Tulce	353.452,30	0,00
<b>Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S</b>	<b>952.220,24</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Na 2019 rok ostatecznie zaplanowany został deficyt w kwocie 6.157.167,00 zł, który planowano sfinansować z kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Dochody zrealizowano w wysokości 50.496.724,12 zł, natomiast wydatki w wysokości 53.830.551,56 zł. Różnica w wysokości 3.333.827,44 zł stanowi deficyt budżetu.

Deficyt został sfinansowany przychodami z obligacji.

Została zachowana proporcja, wymagana na koniec roku budżetowego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące (48.724.602,44 zł) są wyższe od wydatków bieżących (43.099.273,39 zł).

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wyniosły **857.414,88 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 oraz

**2.460.000,00** zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

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

Zadania realizowane są w rozdziałach 80101 Szkoły Podstawowe, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 80195 Pozostała działalność, dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na plan dochodów 526.400,00 zł wykonanie ogółem wynosi 447.971,55 zł , co stanowi 86,03% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie, z tytułu darowizny i odsetki bankowe. Po stronie wydatków zaplanowano 526.400,00 zł - wykonano 448.039,25zł, co stanowi 86,08%. Środki wydatkowano na zakup żywności, materiały na wyposażenie kuchni.

Na dzień 31.12.2019r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 41,77 zł.
- Zespół Szkół w Tulcach 25,93 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2019r. z wydzielonych rachunków dochodów został przekazany w 2020r. do budżetu Gminy.

WÓJT

Bogdan Kemnitz

Kleszczewo 30.03.2020r.