

Sprawozdanie Wójta Gminy Kleszczewo z wykonania budżetu na 30.06.2006r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2006r. wg Uchwały Nr XL/198/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. do dnia 30 czerwca 2006r Rada Gminy zmieniła trzy razy. Budżet gminy po zmianach zamyka się kwotami:

po stronie dochodów	12.482.215 zł
po stronie wydatków	15.905.443 zł
deficyt budżetu	3.423.228 zł

Częścią integralną do sprawozdania opisowego jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu.

Dochody

Dochody budżetowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

Lp	Źródło wpływu	Plan	Wykona-nie	% wykona- nia planu	Struktura % wykonania
1.	Subwencje	4.192.994	2.490.462,00	59,40	35,41
2.	Dochody własne	5.826.552	2.449.223,24	42,04	34,82
3.	Dotacje na zadania celowe par 2010	1.030.049	857.821,00	83,28	12,20
4.	Dotacje na zadania własne par 2030	170.804	107.426,00	62,89	1,53
5.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2310, 2700, 6290, 6298, 6339	1.261.816	1.128.473,94	89,43	16,04
	Razem	12.482.215	7.033.406,18	56,35	100,00

1. Subwencje

Znaczącą pozycję budżetu stanowią subwencje wykazywane w dziale 758. tj.:

- 3.414.368 zł część oświatowa subwencji ogólnej, wykonanie wynosi 2.101.152 zł
- 758.162 zł subwencja wyrównawcza, wykonanie wynosi 379.080 zł
- 20.464 zł część równoważna, wykonanie wynosi 10.230 zł

Na 13 rat subwencji oświatowej rozdział 75801, w I półroczu otrzymujemy 8 rat. Dlatego wykonanie planu budżetu w tej pozycji wynosi 61,54%. Pozostałe kwoty subwencji przekazane są na poziomie odpowiednio 50% i 49,99% planu.

2. Dochody własne

W **dziale 020 Leśnictwo** planowane są opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 600 zł. Wpłata wnoszona jest w IV kwartale przez Starostwo Powiatowe.

W **dziale 600 Transport i łączność** dochody własne ujęte są w paragrafie 0690 i dotyczą wpłat za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie dochodów własnych wynosi 4.103,73 zł co stanowi 80,47% planu. Należności roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wnoszone są do 31 stycznia dlatego wykonania jest tak wysokie. Pozostałe wpłaty za zajęcie pasa drogowego wnoszone są po uzyskaniu decyzji Wójta Gminy na wniosek zainteresowanej osoby. Należności zaległe wynoszą 78 zł i zostały uregulowane w dniu 07.07.2006r.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie wynosi 13,21% planu. Księgowane są w tym dziale dochody uzyskane z mienia komunalnego Niskie wykonanie planu spowodowane jest głównie niewielkim wskaźnikiem wykonania w I półroczu dochodów ze sprzedaży działek. W rozdziale 70005 w paragrafie 0470 za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota 5.162,60 zł, a zaległość dotyczy dwóch osób i wynosi 1.331,52 zł. Na zaległości wysłane zostały wezwania do zapłaty.

W paragrafie 0750 księgowane są wpłaty:

- Za najem lokali mieszkalnych wpłynęło 5.162,60 zł, zaległość wynosi 301,34 zł i dotyczy 3 osób. Do 29 lipca 2006r dwie osoby uregulowały zaległość. Oddanych w najem na 30.06.2006r. było 10 mieszkań.
- Za dzierżawę lokali użytkowych wpłacono 30.397,38 zł. Wynajmowanych było 20 lokali. Zaległości z tytułu wynajmowanych lokali wynoszą 6.706,54 zł i dotyczą 4 osób. Z zaległości wpłynęło 1.041,03 zł od jednej osoby. Na zaległość w wysokości 3.801,80 do osoby wynajmującej lokal wysłano w dniu 6 czerwca 2006 odpowiedź dotyczącą uregulowania zaległości, a w dniu 5 lipca 2006r. wysłano wezwanie do zapłaty. Osoba ta wynajmuje lokal za opłatę miesięczną 1.580,97 zł. W 2006r osoba ta otrzymała łącznie 5 wezwań do zapłaty.
- Za wynajem placu w Tulcach (dwie osoby) wpłynęła kwota 6.561,93 zł.

Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki.

W 2006r. na zaległości wysłano 53 wezwania do zapłaty.

Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w paragrafie 0760 wpłynęła kwota 375,36 zł.

W paragrafie 0770 z wpływ rat za wykup mieszkań komunalnych wpłynęło 2.827 zł. Sprzedano 5 działek o łącznej powierzchni 3.694 m² z czego wpłynęło netto 165.787,15 zł.

W paragrafie 092 księgowane są odsetki zapłacone za nieterminowe regulowanie należności za wynajem, dzierżawę lokali oraz spłatę rat za mieszkania. Z tego tytułu wpłynęła kwota 948,37 zł. Ogłoszono przetarg na sprzedaż działek pod aktywizację gospodarczą w Śródcie na łączną powierzchnię 7,0036 ha. Do sprzedaży przygotowywanych jest 11 działek w Kleszczewie.

W **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 księgowane są dochody w wysokości 598,58 zł co stanowi 5% od zrealizowanych zadań z zakresu administracji publicznej dotyczących wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych osobowych. Plan w tej pozycji ustalony jest przez Wojewodę Wielkopolskiego. W rozdziale 75023 ewidencjonowane są wpłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, za kserowanie dokumentów, za specyfikacje istotnych warunków zamówień. Ogółem dochody własne w tym rozdziale wynoszą 2.022,67 zł co stanowi 58,12% planu. Plan w tym rozdziale należy skorygować przesuwając go między paragrafami.

Główne dochody własne znajdują się w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie planu budżetu w tym dziale wynosi 51,99%. Część z tych podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj.

- Podatek wraz z odsetkami od działalności gospodarczej osób fizycznych,
- Podatek od spadków i darowizn
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. Pozostałe podatki i opłaty wpłacane są bezpośrednio do budżetu gminy.

O wysokości dochodów w rozdziale 75615 i 75616 decyduje w większości Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych.

Skutek przyjętych ustaleń przedstawia poniższe zestawienie.

Podatki	Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy	
			Umorzeń zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
- od nieruchomości	69.483,70	101.216,00	1.072,10	9.920,10
- rolny			547,00	16.120,10
- od środków transportowych	30.470,98	10.961,00	1.994,00	
Razem	99.954,68	112.177,00	3.613,10	26.040,20

Zwolnienia w kwocie 112.177 zł dotyczą Zakładu Komunalnego Ochotniczej Straży Pożarnej i majątku Gminy.

Na dzień 30.06.2006r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy wynoszą:

Podatek	Wysokość zaległości	Wpłaty na dzień 30.06.2006r.	Stosunek % do wielkości wpłaty
- od nieruchomości (rozdz.75615)	28.447,55	388.241,92	7,33
- od środków transportowych (rozdz.75615)	4,50	12.058,00	0,04
- od nieruchomości (rozdz.75616)	38.970,32	219.292,72	17,77
- rolny (rozdz.75616)	18.633,23	191.010,87	9,76
- od środków transportowych (rozdz.75616)	7.990,90	54.580,70	14,64
Razem	94.046,50	865.184,21	10,87

W analogicznym okresie ubiegłego roku zobowiązania podatkowe wynosiły 100.295 zł. Na zaległości wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Na zaległości wysłano 287 upomnień oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych. Z zaległości do dnia 20 lipca 2006r. została wpłacona kwota 43.155 zł.

Na dzień 30.06.2006r. należności wymagalne ściągane przez Urzędy Skarbowe wynoszą:

Podatek	Wysokość zaległości	Wpłaty na dzień 30.06.2006r.	Stosunek % do wielkości wpłaty
- podatek od działalności gospodarczej (rozdział 75601)	10.160,09	1.265,83	802,71
- podatek od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615)	8.917,60	18.342,15	48,62
- podatek od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616)	200,00	85.608,84	0,23
Razem	19.277,69	105.216,82	18,32

Analizując wykonanie planu w poszczególnych pozycjach należy zauważyć, że nie został wykonany plan w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki od tego podatku. Według sprawozdania, które otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego zaległości wymagalne w tym podatku wynoszą 10.160,09 zł. Plan podatków lokalnych winien być zrealizowany przynajmniej w 50%. W rozdziale 75615 w podatku rolnym nie zrealizowano takiego poziomu, gdyż na kwotę 14.876 zł zostały wydane decyzje na podstawie wniosków podatnika o przesunięciu terminu płatności podatku. Wpływy za koszty upomnienia par. 0690 winny być zrealizowane w II półroczu 2006r. przy ściąganiu zaległości z podatku od nieruchomości. W rozdziale 75616 poziomu realizacji 50% planu nie uzyskano z opłaty targowej. Wielkości tej nie można jednoznacznie określić do planu, a jednocześnie nie można stwierdzić że do końca roku plan w wysokości 300 zł nie zostanie wykonany. Plan w niektórych pozycjach tego rozdziału zostanie skorygowany np. w paragrafie 0500.

W rozdziale 75618 i paragrafie 0480 ujęte są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty roczne wnoszone są w trzech ratach. Ostatnia rata przypada na 30 września. Wykonanie w tym paragrafie wynosi 69,82% planu. W paragrafie 0490 ujęte zostały opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W zobowiązaniach wymagalnych występuje opłata od jednej osoby z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 1.721,76 zł. Ostatnie wezwanie do zapłaty określało termin zapłaty do 22.VI.2006r. Z uwagi na brak wpłaty sprawę przekazano do radcy prawnego celem dochodzenia należności na drodze sądowej.

Niski poziom wykonania planu budżetu można zauważyć w podatku dochodowym od osób fizycznych gdzie wykonanie wynosi 43,50% w analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie wynosiło 42,79%. Udział z tego podatku otrzymujemy bezpośrednio od Ministra Finansów, który ustala wielkość przekazywanych do gminy kwot. Wysokie wykonanie dochodów stanowiące udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych nie gwarantuje tego poziomu na koniec roku budżetowego, gdyż jednostki z tego podatku rozliczają się ostatecznie na koniec roku. Można jednak mieć nadzieję, że nasza Gmina będzie również miała dochody z tego tytułu. Za ubiegły rok wykonanie stanowiące udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiło 41.408,52 zł.

Dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia, w paragrafie 0580 zaksięgowano otrzymane odszkodowanie od jednostki poszukującej na Gminie kopalin. W paragrafie 0920 przyjęto uzyskane oprocentowanie z lokat bankowych oraz środków na rachunkach

bankowych. W różnych dochodach - paragraf 0970 przekazano z konta wydatków niewygasających kwotę 6.649 zł tj. różnicę od zrealizowanego zakupu autobusu. Pozostała kwota tj. 106,54 zł to prowizje od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych i różnice z zaokrągleń deklaracji dotyczącej podatku VAT.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody własne ujęte w rozdziale 80101 to sumy uzyskiwane przez jednostki budżetowe, Zespoły Szkół dochody stanowiące: wpłaty za kserowanie dokumentów, odsetki bankowe oraz prowizje z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie planu dochodów własnych ogółem wynosi ogółem 6.105,15 zł co stanowi 50,15% planu. W przedszkolach w rozdziale 80104 ujęte są opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetki bankowe i prowizje z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Należności wymagalne wynoszą 2.517,75 zł. Na zaległości liczone są odsetki i wystawiane wezwania do zapłaty. W stosunku do zaległości na 30.06.2006r w dniu 05.07.2006r wysłano 12 wezwań do zapłaty.

W dziale 852 Pomoc społeczna wykazywane są dochody uzyskiwane przez kolejną jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej. W rozdziale 85212 należności wymagalne stanowią kwotę 36.307,54 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym. Mimo stałej współpracy z komornikiem nie udało się wyegzekwować jakichkolwiek należności. W rozdziale 85219 ujęte są odsetki bankowe oraz prowizje z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie dochodów własnych wynosi łącznie 3.519,02 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 ewidencjonowana jest odpłatność rodziców stanowiąca wsad do kotła dotyczący obiadów dla uczniów w stołówce szkolnej działającej przy Zespole Szkół w Tulcach i Kleszczewie. Plan został wykonany w wysokości 82.874,70 zł co stanowi 51,80% planu. Nie wystąpiły dochody w paragrafie 0970 i plan zostanie skorygowany.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na podstawie rozliczenia za 2005r. środków obrotowych Zakładu Komunalnego w rozdziale 90017 wpłacono do budżetu nadwyżkę środków obrotowych. W rozdziale 90020 planowane są dochody z opłaty produktowej, która przekazywana jest do Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to opłaty od przedsiębiorców a ich wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu. Plan wykonany jest na poziomie 35,48%.

W rozdziale 90095 zaplanowane są wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych należności. Dochody własne w tym rozdziale wynoszą 17.307,58 zł co stanowi 55,56% planu. Wymagalne należności to kwota 2.853,43 zł. Zaległości dotyczą 3 osób. Z zaległości wpłacono 483,42 zł. Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty. Do osób wynajmujących lokale użytkowe w wezwaniach do zapłaty ujmowane są łącznie zaległości za czynsz oraz za zużytą energię elektryczną i gaz. Jedna osoba po otrzymaniu wezwania do zapłaty poinformowała, że zobowiązanie ureguluje do 4.08.2006r. Od nieuregulowanych w terminie płatności ściągnięto 155,98 zł odsetek.

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

Zadania realizowane były w działach 750, 751, 754, i 852. Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - otrzymaliśmy na poniższe zadania środki w rozdziałach:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75011	41.200	20.498	49,75	- na zadania z zakresu administracji rządowej głównie USC, ewidencja ludności
75101	749	377	50,33	- na prowadzenie rejestru wyborców
75414	400			- na bezpieczeństwo publiczne
85212	953.500	814.749	85,45	- na wypłatę świadczeń rodzinnych
85213	7.400	5.367	72,53	- na składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85214	29.800	16.830	56,48	- na zasiłki socjalne i na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
	1.033.049	857.821	83,04	Razem

4. Dotacje na zadania własne

Środki otrzymaliśmy w dziale 801, 852 i 854 (Par. 2030). Środki przeznaczone są na poniższe cele:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
80101	1.524	1.524	100,00	- sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.
85214	83.199	48.478	58,27	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
85219	54.750	27.723	50,64	- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
85295	13.252	11.622	87,70	- dożywianie uczniów w szkole
85415	18.079	18.079	100,00	- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w ramach Narodowego Programu Stypendialnego)
	170.804	107.426	62,89	Razem

5. Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2310, 2700, 6290, 6298, 6339)

Rozdział	Plan	Wykonanie	Cel dotacji
60016	680.802	680.802,45	z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dotyczy budowy ulicy Różanej w Tulcach
60016	58.014	58.013,66	z budżetu Państwa dotyczy budowy ulicy Różanej w Tulcach

Rozdział	Plan	Wykonanie	Cel dotacji
75495	5.000	5.000,00	z Towarzystwa Ubezpieczeniowego dofinansowanie do remontu bezpiecznej zatoki autobusowej dla uczniów przy szkole w Kleszczewie.
80104	18.000	9.362,00	Dotacje celowe z Miasta Poznań, Gminy Swarzędz i Kórnik za dzieci, które uczęszczają do przedszkola na terenie naszej gminy
92601	500.000	375.295,83	Z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali sportowej w Tulcach.
	1.261.816	1.128.473,94	Razem

Budowa ulicy Różanej została zakończona i rozliczona w 2005r.

Na budowę hali sportowej środki wpływają sukcesywnie na podstawie przedkładanych do sfinansowania faktur za roboty budowlane. Pozostałą część środków 124.704,17 zł otrzymaliśmy 24.07.2006r.

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości 7.033.406,18 zł co stanowi 56,35% planu.

Wydatki

Zaplanowane inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis zadania
1.	01010	3.500		Koncepcja kanalizacji w Markowicach.
2.	01010	6.000		Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej w miejscowości Gwarzewo 1.300 zł i Tanibórz 4.700 zł. Umowy podpisano w dniu 28 lutego 2006r.
3.	01010	10.980	10.980,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczewo Poklatki etap III Poklatki. Zapłacono za studium wykonalności inwestycji. Złożono wnioski o dofinansowanie w 2007r. zadania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
4.	01010	125.000 375.000		Budowa wodociągu Nagrałowice Krzyżowniki (Środki własne 125.000 i środki z Unii Europejskiej 375.000)
5.	01010	375.000 1.125.000		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżowniki (375.000 środki własne, 1.125.000 środki z Unii Europejskiej)
6.	60013	55.000		Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 433 w Tulcach. Podpisano porozumienie o dofinansowanie.
7.	60014	75.000		Dofinansowanie dokończenia budowy chodnika przy drogach powiatowych w Ziminie. Podpisano porozumienie o dofinansowanie.
8.	60016	100.000		Modernizacja ulicy Trzeckiej w Gwarzewie. W dniu 14.04.2006r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej.

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis zadania
9.	60016	50.000		Budowa chodnika w Komornikach. Wykonana jest dokumentacja. Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu
10.	60016	22.000		Dokumentacja budowy chodnika w Śródcie. Zadanie na etapie uzgodnień z Zarządem Dróg w zakresie przygotowania inwestycji.
11.	60016	28.000		Pozostałe ulice w Tulcach. Dokumentacja w uzgodnieniach
12.	75023	30.000		- Zakupy inwestycyjne. Dotąd nie dokonano zakupów.
13.	80101	43.853		- Rozbudowa szkoły w Tulcach, środki na projekt techniczny
14.	80004	10.000		- Budowa ogrodzenia przy przedszkolu w Kleszczewie. Zostało złożone zamówienie. Realizacja w połowie sierpnia 2006r.
15.	85195	400.000	11.175,00	Rozbudowa przychodni lekarskiej w Tulcach. Zapłacono za dokumentację projektowo – kosztorysową. Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 06.06.2006r. zakończenie do 02.10.2006r.
16.	85219	4.780	4.777,01	Komputer i program komputerowy
17.	90015	350.000		- Budowa oświetlenia ulicznego: Gowarczewo, Tulce, Lipowiec, Tanibórz, Śródka, oświetlenie zabytków Kleszczewo, Tulce, Krerowo
18.	70017	233.700	229.700,00	Dotacja dla Zakładu Komunalnego na inwestycje. (zakup dwóch autobusów, pojazdu wielofunkcyjnego i wiaty przystankowej). Do realizacji w II półroczu pozostał zakup wiaty.
19.	92601	2.302.000	1.930.412,91	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Tulcach. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 27.06.2006r. Do uregulowania pozostały końcowe zobowiązania.
20.	92601	187.000 63.000		- Budowa stadionu gminnego w Kleszczewie (187.000 środki z Unii Europejskiej . 25.000 budżet centralny, 38.000 środki własne)
	Razem	5.974.813	2.187.044,92	36,60% planu

Na zadania ujęte pod nr 4, 5 i 20 nie było możliwości w 2006r. złożenia wniosków o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W pozycjach tych skorygowany zostanie plan budżetowy. Termin realizacji zadań zostanie przesunięty na lata następne, gdy będzie możliwość realizowania zadań przy pomocy środków zewnętrznych.

Pozostałe wydatki:

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo - wydatki dotyczą przekazywanych 2% odpisów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej. Wykonanie wynosi 5.177,91 zł co stanowi 47,07% planu.

W dziale 600 Transport i łączność - z wydatków bieżących na kwotę 178.126 zł wykonanie wynosi 72.467,73 zł tj. 40,68% planu; w tym między innymi wydano na: zakup kostki,

opornika i cementu 18.573,84 zł, zimowe utrzymanie dróg 29.190,98, profilowanie dróg 24.218,01 zł.

W dziale 630 Turystyka - wykonanie wynosi 5.067,18 zł co stanowi 84,45% planu. Są to środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci szkolnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie w dziale wynosi 20,63%. Pokryto koszty remontu mieszkania w Markowicach 796,38 zł, usług kominiarskich oraz opłacono składkę na ubezpieczenie budynków. W II półroczu naprawiane będą kominy na budynkach.

W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wynosi 21.328,61 zł to jest 60,94% planu. W rozdziale 71014 wydatki dotyczą opracowań geodezyjnych, w rozdziale 71095 planowane i realizowane są wydatki związane ze sprzedażą mienia (ogłoszenia, wycena).

W dziale 750 Administracja publiczna, wykonanie w dziale wynosi 599.153,30 zł co stanowi 47,20% planu.

W rozdziale 75011 realizowane jest zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz spraw z zakresu urzędu stanu cywilnego. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu druków, opłat pocztowych, szkoleń, delegacji służbowych.

W rozdziale 75022 ewidencjonowane są diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych.

Z rozdziału 75023 wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Przeciętna liczba zatrudnionych za I półrocze 2006r wynosiła 19 etatów. Pozostałe środki wydano między innymi na materiały biurowe i druki 5.145,35 zł, zakup prasy i książek 1.327,64 zł, tablicę i tabliczki informacyjne 5.957,26 zł, środki czystości 1.402,42 zł, bęben i toner do kseroxa 1.748,69 zł, prowizje i opłaty pocztowe 9.011,20 zł, usługi telekomunikacyjne 13.827,01 zł, utrzymanie BIP 732 zł, regenerację tonerów 1.794,52 zł, naprawy sprzętu 672,07 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 15.185,29 zł, opłata za korzystanie z programu LEX na kolejny rok 5.270 zł, usługi kominiarskie, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie majątku i gotówki, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75075 wydano między innymi na zakup modułu do wprowadzania ofert inwestycyjnych, opłacono reklamę w Internecie, Gazecie Wyborczej, w dzienniku Fakt, publikacji Polska Giełda Nieruchomości.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wykonanie w dziale wynosi 377 zł co stanowi 50,33% planu. Finansowane są wydatki związane w prowadzeniem rejestru wyborców (obsługa programu komputerowego). Zadanie finansowane z budżetu Państwa jako zadanie zlecone.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ujęte są wydatki dotyczące ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej. Wykonanie w dziale zostało zrealizowane na poziomie 38,82%. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydano 31.720,04 zł to jest 39,01% planu. Środki wydano między innymi na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach bojowych 1.311,51 zł, wypłacono wynagrodzenia dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów bojowych 7.468 zł, za obsługę muzyczną zabawy tanecznej z okazji jubileuszu OSP Zimin zapłacono 472 zł. Zakupiono do OSP w Gowarzewie radiotelefon Motorola 1.060,37 zł oraz środki czystości, bezpieczniki pędzle za-

303,72 zł, do malowania klubu strażaka w Ziminie materiały za 400 zł, do OSP Krzyżowniki mundury za 614,88 zł, do OSP w Kleszczewie kuchnię gazową i chłodziarkę za 1.398 zł, zakupiono dla wszystkich straży paliwa za 1.722,78 zł, zapłacono za badania lekarskie kierowców 250 zł, za szkolenie 700 zł, naprawy sprzętu 1.037 zł, usługi kominiarskie 375,68 zł, usługi telekomunikacyjne 857,36 zł, przeglądy techniczne 408 zł, poczęstunek z okazji zebrania sprawozdawczo-wyborczego 655 zł, energię do oświetlenia i ogrzewania strażnic, ubezpieczenie oraz pokryto wydatki związane z obchodem 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ziminie (paragraf 4210, 4300, 4260) 3.078,78 zł.

W rozdziale 75414 środki dotyczą zadań zleconych i wykorzystane będą po przekazaniu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat ewidencjonowane są w **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.** Wykonanie w dziale wynosi 25.008,07 zł co stanowi 56,68 % planu. Główny wydatek to opłaty pocztowe, które wynoszą 19.827,10 zł. Wydano również środki na wynagrodzenia dla sołtysów 3.907 zł, które stanowią 2,5% od wpłaconej wartości podatków, kasetę do drukarki 34,43 zł, szkolenie 126 zł oraz ubezpieczenie sołtysów 276 zł

W **dziale 757 Obsługa długu publicznego** ewidencjonowane są odsetki od czterech pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK na budowę hali sportowej w Kleszczewie oraz od kredytu zaciągniętego w PKO BP na budowę hali sportowej w Tulcach. Na plan 203.150 zł wykonanie wynosi 20,64% planu. Kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach uruchomiony miał być do 31 grudnia 2005r. Z uwagi na wydłużenie terminu zakończenia budowy hali związanego z pracami dodatkowymi, podpisany został również aneks do umowy dotyczącej uruchomienia kredytu. Z tego też względu w I półroczu zapłacono mniej odsetek.

W **dziale 758 Różne rozliczenia** planowana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane w planie budżetowym wydatki.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie.**

Z rozdziału 80101, paragrafu 2820 przekazywane są środki na prowadzenie szkoły podstawowej w Ziminie przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Upowszechniania Kultury Na Wsi. Utworzone są dwie jednostki budżetowe tj. Zespoły Szkół do prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów w miejscowościach Kleszczewo i Tulce.

Liczba uczniów i oddziałów:

	Kleszczewo		Tulce		Zimin
	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Szkoła Podstawowa
Liczba uczniów	178	168	231	101	91
	346		332		
Liczba oddziałów	12	8	12	5	6
	20		17		
Średnia ilość dzieci w oddziale	14,83	21	19,25	20,20	15,17
	17,30		19,53		

	Kleszczewo	Tulce	Zimin
Zatrudnionych nauczycieli etaty	29,83 etatu	29,80 etatu	3 osoby w pełnym wymiarze 11 osób w niepełnym wymiarze
Średnia ilość dzieci przypadająca na etat nauczyciela	11,60	11,14	
Pracownicy obsługi	7,25 etatu	7,50 etatu	

Wykonanie planu w rozdziałach 80101, 80110, 80146, 85401, 85446 i 85495 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół Kleszczewo	1.691.958	932.694,87	55,13
Zespół Szkół Tulce	1.548.005	831.044,01	53,68

Środki wydano na:

Kleszczewo	Tulce	Opis
704.112,20	621.695,75	Wynagrodzenia z pochodnymi
42.539,63	39.927,73	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
17.823,17	17.965,84	Zakup materiałów w tym między innymi:
	<i>1.544,06</i>	<i>Organizacja konkursu „Poznańsko Pyra”</i>
<i>3.337,76</i>	<i>2.254,71</i>	<i>Środki czystości</i>
<i>5.828,64</i>	<i>6.977,96</i>	<i>Materiały biurowe, papiernicze</i>
<i>4.544,25</i>		<i>Pogram komputerowy, licencje</i>
	<i>3.895,81</i>	<i>Wyposażenie kuchni 1.949,20 zł, bramki, rolety 1.946,61 zł</i>
<i>2.827,45</i>	<i>2.903,39</i>	<i>Kreda, kosze. Prenumerata; Tulce- prenumerata, zamki kreda</i>
25.119,92	46.237,08	Zakup środków żywności
1.975,81	320,00	Pomoce dydaktyczne
44.981,50	29.191,28	Zakup energii (energia elektryczna, woda gaz)
8.884,08	4.684,20	Usługi remontowe w tym:
<i>6.000,00</i>		<i>Remont sanitariatów dla nauczycieli</i>
<i>1.969,08</i>		<i>Utwardzenie boiska</i>
	<i>4.684,20</i>	<i>Modernizacja instalacji antenowej 3.879 zł, naprawa kotłowni CO 805,20 zł</i>
1.148,00	1.087,90	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
28.845,11	16.515,92	Zakup usług pozostałych w tym między innymi:
	<i>1.203,23</i>	<i>Pomiary elektryczne</i>
<i>1.483,50</i>	<i>467,07</i>	<i>Transport, wywóz śmieci</i>
<i>1.867,09</i>	<i>2.328,09</i>	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>
<i>9.885,00</i>	<i>1.965,00</i>	<i>Korzystanie z hali sportowej</i>
<i>7.607,50</i>	<i>2.468,74</i>	<i>Przeglądy i naprawy (ksero, gaśnice, kominy)</i>
<i>1.252,08</i>		<i>Wynajem chodniczków wejściowych</i>
<i>3.645,00</i>	<i>5.178,00</i>	<i>Szkolenia i dopłaty do kształcenia nauczycieli</i>
<i>878,40</i>	<i>683,20</i>	<i>Ocena ryzyka zawodowego</i>

732,00	823,70	Ochrona Juwentus
1.098,00	586,93	Zakup usług internetowych
1.962,10	2.372,13	Podróże służbowe krajowe
2.374,35	1.900,25	Ubezpieczenie majątku
51.831,00	48.559,00	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych

Na oświatę wydano dodatkowo 1.122 zł na uzupełnienie podbudowy przy wjeździe do szkoły w Kleszczewo oraz zapłacono za czyszczenie kanalizacji 263,79 zł w związku z remontem pomieszczeń biblioteki. W rozdziale 80101 w paragrafie 3260 zaksięgowano zakup wyprawki dla uczniów za kwotę 1.986,37 zł. Paragraf 4810 stanowi rezerwę do dyspozycji Wójta Gminy z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli. Wypłata nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 80104 przedszkola na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla niepublicznych przedszkoli oraz zawartej umowy przekazywana jest dotacja w paragrafie 2540 dla przedszkola „Bajkowa Kraina” w Tulcach. Natomiast w paragrafie 2310 ujmowane są przekazywane środki na podstawie porozumienia do Urzędu Miasta Poznań za jedno dziecko z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola „Słodki Domek” w Poznaniu.

W Przedszkolu w rozdziale 80104 i 80146, wykonanie w jednostce budżetowej wynosi 318.670,29 zł co stanowi 51,23% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 224.198,50 zł co stanowi 70,35% wszystkich poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki to między innymi zakup zabawek 631,70 zł, materiałów biurowych 833,59 zł, środków czystości 1.042,46 zł, biurek i krzeseł 1.505,63 zł, żywności 26.916 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu 13.902,86 zł pozostałych usług w tym; wywóz śmieci 313,28 zł, usługi telekomunikacyjne 1.812,17 zł, przeglądy naprawy 1.734,45 zł, szkolenia nauczycieli 2.090 zł, opłaty pocztowe, abonament RTV, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie majątku i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przyjęte środki na usługi remontowe planuje się wykorzystać w okresie wakacji.

Liczba dzieci na 30.06.2006r.

Miejscowość	Zerówka	Przedszkole	Razem
Kleszczewo	31	19	50
Tulce	32	68	100
Zimin	12	0	12
Razem	75	87	162

W Tulcach 10 dzieci 6 letnich uczęszcza do przedszkola do oddziału 10 – cio godzinnego. W tym czasie realizują obowiązkowy wymiar 5 godzin przygotowanie przedszkolne tzw. „O”, pozostałe 5 godzin uczęszczają do przedszkola z dziećmi 5 – cio letnimi. Dzieci te są zaliczane do zerówki i przedszkola.

W okresie od stycznia do czerwca 2006r zatrudnionych było 11 nauczycieli w wymiarze pełnego etatu oraz na 0,3 etatu katecheci. Pracownicy obsługi to 2,5 etatu. Ze względu, że przedszkole mieszczą się w budynkach szkoły kuchnia jest obsługiwana przez pracowników szkół.

W rozdziale 80105 przedszkola specjalne na podstawie porozumienia wpłacamy do Urzędu Miasta Poznań za jedno dziecko z terenu naszej gminy uczęszczającego do przedszkola „Bartek” w Poznaniu. W 2006r. zapłacono za okres od października 2005r. do czerwca 2006r. kwotę 6.813,42 zł co stanowi 56,78% planu.

W rozdziale 80113 księgowane są poniesione wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół na terenie naszej Gminy oraz dowóz do szkół specjalnych do Poznania, Swarzędza i Środy.

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 174.024,11 zł co stanowi 55,03% planu. W II półroczu dzieci dowożone są ze względu na wakacje przez okres 4 miesięcy. Wszystkie dzieci dowożone są do szkół bezpłatnie. Na terenie Gminy dowozem uczniów do szkół zajmuje się Zakład Komunalny.

W rozdziale 80195 księgowane są wynagrodzenia z pochodnymi dla dwóch osób. Wydano również między innymi na: szkolenia 735 zł, nagrody dla uczniów 2.406,44 zł, wkład do drukarki 297 zł, odprowadzono część środków stanowiących odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 19.000 zł i dwóch pracowników 1.155 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan wykonany został w wysokości 8,88%. W rozdziale 85154 księgowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizując swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy wydała środki na następujące cele:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – na zadanie wydano 1.920 zł
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – na zadanie wydano 1.875,40 zł
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – na zadanie wydano 7.463,06 zł
- Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.- - na zadanie wydano 300 zł
- Na wynagrodzenia członków komisji, artykuły biurowe, wyjazdy służbowe, środki spożywcze wydano 3.634,22 zł

Wykonanie w rozdziale jest niskie i wynosi 18,04% planu. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych głównie swoje działania kieruje do dzieci i młodzieży. Z tego względu większość zadań realizowana jest w okresie wakacyjnym, na które zaplanowano 38.500 zł.

Wydatki w rozdziale 85195 dotyczą zakupu materiałów budowlanych i usług na remont Przychodni Lekarskiej w miejscowości Tulce.

W dziale 852 Pomoc społeczna, wykonanie w dziale wynosi 55,29%. W dziale tym wykazywane są wydatki dotyczące zadań zleconych i własnych. W rozdziale 85202 zaewidencjonowana została odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1 osoby. Wykonany został plan na poziomie 35,44%. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Wydatki w rozdziale 85212 finansowane są w całości z dotacji celowej na zadania zlecone. Plan jest niewystarczający i zostanie zmieniony po uzyskaniu informacji od Wojewody Wielkopolskiego. Ze świadczeń rodzinnych w I półroczu 2006r. wypłacone były zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenie opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Na świadczenia wydano 538.247,62 zł, objętych zostało 424 rodzin. Pozostałe wydatki w tym rozdziale za wyjątkiem kwoty 9.560,62 zł z paragrafu 4110 dotyczącej składek na ubezpieczenie społeczne klientów świadczeń rodzinnych to wydatki na obsługę tego zadania. Wydano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono między innymi artykuły biurowe 429,02 zł, gaz 300 zł, usługi

telefoniczne 898,94 zł, opieka autorska i nadzór nad programem komputerowym 1.116,06 zł, szkolenia 195 zł opłaty pocztowe 204,60 zł.

W rozdziale 85213 wydatki dotyczą także zadań zleconych, są to składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki społeczne 5 osób i świadczenia rodzinne 11 osób.

W następnym rozdziale 85214 księgowane są wydatki na zasiłki społeczne, które finansowane są z budżetu państwa oraz zasiłki społeczne finansowane z budżetu gminy.

Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Liczba świadczeń	Źródło finansowania
29.800	10.951,70	36,75	48 (10 osób)	Z dotacji celowej na zadania zlecone
83.199	46.305,80	55,66	228 (78 rodzin)	Z dotacji celowej na zadania własne
69.100	31.662,84	45,82	209 (109 rodzin)	Z budżetu gminy
182.099	88.920,34	48,83		Razem rozdział 85214

W rozdziale 85215 księgowane są wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych. Decyzje o wypłacie wydawane są na okres 6 miesięcy. Wykonanie planu w rozdziale wynosi 39,40%. Wypłacono razem 326 dodatków dla 66 rodzin. Średnio dodatek mieszkaniowy miesięcznie wynosi 119,29 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219 wyniosły ogółem 141.099,59 zł tj. 52,90% planu. W I półroczu na pokrycie wydatków otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 27.723 zł, która pokryła 19,65% wydatków. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2006r. wynosiło 6 etatów (łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych). Środki wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz: zakup herbaty dla pracowników, druków i artykułów biurowych 695,47 zł, środków czystości 221,55 zł, mebli 8.588,80 zł, tonera i bębna do kserokopiarki 742 zł, farby i wykładziny 1.349,70 zł, wody, gazu i energii elektrycznej 3.225,39 zł, usług malarskie i remontowe 827,10 zł, za usługi telekomunikacyjne 1.137,71 zł, pocztowe 569,65 zł, szkolenia 506 zł, pomoc techniczna i informatyczna dotycząca programu komputerowego „dar-Pomost” 1.378 zł, przeglądy sprzętu 295,24 zł. W paragrafie 4040 i 4170 plan został wykonany w 100%. W paragrafach tych nie przewiduje się dalszych wydatków. W I Półroczu zakupiono meble, opłacono ubezpieczenie na rok oraz wykonano zaplanowany remont. Działania te wpływają na wysoki wskaźnik wykonania planu w niektórych paragrafach.

W rozdziale 85228 ujęte są wydatki dotyczące świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych. Usługami opiekuńczymi objęte są 3 osoby. Wykonanie wynosi 9.207,84 zł co stanowi 52,56% planu.

W rozdziale 85295 ujęte są środki związane głównie z dożywianiem dzieci w szkołach. Planowane są środki własne w wysokości 30.216 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 13.252 zł, z której otrzymaliśmy 11.622 zł. Dożywianiem objęte były dzieci we wszystkich szkołach. Do szkoły w Ziminie obiady są dowożone z Kleszczewa. Za dowóz obiadów zapłacono 1.372 zł. Wykonanie w rozdziale wynosi 77,97% planu. W II półroczu zgodnie z zawartym porozumieniem Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan o 9.685 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki dotyczące Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach z rozdziałów 85401, 85446 i 85495 omówione zastały łącznie w dziale 801. W rozdziale 85415 wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów. Wypłacono 447 świadczeń dla 67 rodzin. Na wypłaconą kwotę 20.025,60 zł otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 18.079 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wykonany został w kwocie 787.808,71 zł co stanowi 50,78%.

Z rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w I półroczu 2006r. nie były ponoszone wydatki.

W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, wydano na utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 15.095,70 zł w tym: na zakup rękawic, worków na śmieci i pojemnika 797,06 zł, za wywóz śmieci 9.167 zł w tym za jednorazowy dzień bezpłatny udostępniony dla mieszkańców za wywóz odpadów stałych zapłaciliśmy 8.322,42 zł.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni wydano 9.467,61 zł w tym: na zakup paliwa do kosiarki 84,60 zł, nawozu 216,01 zł oraz nasadzenie drzewek w Tulcach na ul Świerkowej 9.167 zł.

W rozdziale 90015 księgowane są wydatki za oświetlenie ulic i konserwację urządzeń świetlnych. Plan wydatków bieżących zrealizowany został w wysokości 127.408,57 zł co stanowi 46,36%.

W rozdziale 90017 planowane i realizowane są wydatki związane z działalnością Zakładu Komunalnego. Zakład otrzymuje dotację przedmiotową na prowadzenie działalności określonej w statucie przez Radę Gminy. Zakład zajmuje się transportem zbiorowym wykorzystując 10 autobusów i jeden mikrobus DUCATO, dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości na terenie gminy, utrzymaniem zieleni, remontem i konserwacją obiektów komunalnych. Zatrudnienie na dzień 30.06.2006r wynosi 25 osób, w tym 2 osoby na 0,75 etatu i 23 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. W I półroczu Zakład otrzymał 365.864,52 zł dotacji tj. 73,22% planu. Na podstawie przejechanych kilometrów przez autobusy stanowiące między innymi podstawę udzielenia dotacji przedmiotowej, należało by zwiększyć planowaną dotację.

Wg przekazanego sprawozdania Rb-30 przychody zaplanowano ogółem na 2.325.353,50 zł, a wykonanie wynosi 1.602.359,31 zł tj. 68,910% planu. W wykonaniu dochody własne z usług stanowią kwotę 872.640,79 zł tj. 52,05% planu. Główne dochody to wpłaty za bilety autobusowe 443.787,21 zł i wpłaty za wodę i odebrane ścieki 353.287,41 zł.

Plan kosztów ogółem wynosi 2.325.353,50 zł, a wykonanie 1.602.359,31 zł, co stanowi 68,91%. Odpisy amortyzacyjne za I półrocze wynoszą 169.728,88 zł. stan środków obrotowych na 01.01.2006r wyniósł 140.728,50 zł, a na dzień 30.06.2006r wynosił 237.502,23 zł. Koszty bez odpisów amortyzacyjnych i bez zmniejszeń po stronie wykonania zamykają się kwotą 1.121.716,68 zł w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 380.070,38 zł, zakup paliwa, oleju, części zamiennych, środków czystości, wyposażenia do autobusów za 251.334,87 zł, na wodociągi gminne zakupiono materiały za 19.523,11 zł w tym: paliwo, części zamienne i materiały do remontów wodomierze, środki czystości, wyposażenie; na utrzymanie czystości wydano 26.152,34 w tym na: paliwo, wyposażenie, części zamienne, środki czystości; na oczyszczalnię w Nagradowicach zakupiono materiałów za 2.604,98 zł w tym: części zamienne, karma dla psa, paliwo, polielektrolit, wapno. Na ogólną kwotę 182.019,61 zł kosztów związanych z zakupem energii, energia elektryczna zużyta do produkcji wody wynosi 132.640,87 zł. Przeprowadzono remont hydrofornii w Krerowie za 14.000 zł. Z paragrafu 4300 koszty dotyczące komunikacji autobusowej to kwota 31.430,84 zł w tym między innymi: czynsz za używanie przystanku na Ratajach 6.348,60 zł, druk rozkładów jazdy i biletów 4.572 zł, naprawy i przeglądy 11.550,67 zł, szkolenia 1.319,33 zł, usługi telekomunikacyjne 1.396,87 zł; na wodociągi gminne koszty wynoszą 28.722 zł w tym wymiana złóż filtracyjnych 8.500 zł, remont pomp 2.900 zł, operat wodnoprawny 3.500 zł, dozór hydrofornii 2.441 zł, badanie wody 1.732,70 zł, usługi telekomunikacyjne 1.395,12 zł, regeneracja wodomierzy 1.521 zł; koszty związane z oczyszczaniem ścieków to kwota 60.038,26 zł w tym opłata za odebrane ścieki w Tulcach 46.608,60 zł oraz koszty poniesione na oczyszczalni w Nagradowicach 13.429,66 zł w tym: badanie i wywóz osadu,

monitorowanie, pomiary laboratoryjne itp. Za ubezpieczenie majątku zapłacono 16.755 zł a odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 13.193 zł.

Należności wymagalne stanowią kwotę 215.553,26 zł w tym rozliczenie za bilety autobusowe 2.221 zł, wynajem autobusów 5.534,62 zł, wodę i ścieki 206.504,21 zł, usługi koparką 1.035,10 zł i opłaty za podłączenie do sieci kanalizacyjnej 258,33 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia. Dokumenty dotyczące należności od 29 osób przekazano Radcy Prawnemu celem ściągania należności drogą sądową.

Zobowiązania wymagalne to kwota 2.448,34 zł i dotyczy trzech faktur. Faktura na kwotę 1.220 zł nie została uregulowana gdyż wykonana usługa nie spełniała wymogów zamówienia. W miesiącu lipcu Zakład otrzymał korektę faktury. Pozostałe dwie faktury przez przeoczenie zapłacono po terminie.

W rozdziale 90095 plan został wykonany na poziomie 32,05%. Środki wydano między innymi na wynagrodzenia za sprzątanie pomieszczeń wspólnych w budynku komunalnym w Tulcach 932,29 zł, zakupiono między innymi: krzesła na świetlicę w Gowarzewie 2.098,50 zł, tablicę informacyjną w Krzyżownicach 1.350,54 zł, pakiet pomiarowy 1.173,99 zł, opłacono zakup energii elektrycznej i gazu dotyczący budynków komunalnych głównie wynajmowanych jako lokale użytkowe 25.546,25 zł. Zapłacono za prace elektryczne w budynku w Tulcach 3.727,43 zł, za badanie hałasu 4.000 zł, przegląd i wymiana gaśnic 500,20 zł, czyszczenie kominów 566,79 zł, utylizację padliny 2.860,57 zł, jako współudział Gminy w kosztach utrzymania budynku w NAGRADOWICACH do Wspólnoty w NAGRADOWICACH 2.120,40 zł, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 4.347 zł, opłacono ubezpieczenie budynków 269,40 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie budżetu wynosi 46,79% planu. W ramach tego działu przekazywana jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w rozdziale 92114 i 92116. W miesiącu czerwcu przekazano dotację na lipiec. W rozdziale 92114 zabezpieczone są w planie środki w wysokości 100.000 zł na remont. W I półroczu zadanie nie było realizowane.

W rozdziale 92195 ujęto wydatki związane głównie z realizacją swych zadań przez poszczególne Samorządy Wsi. W I półroczu wydano 6.606,76 zł co stanowi 26,36% planu. Środki wydano na obsługę muzyczną zabawy tanecznej, wyjazd autobusowy mieszkańców do Lichenia, pokaz zimnych ognii, zakup nagród i słodczy dla dzieci na organizowane przez poszczególne Sołectwa festyny, spotkania z mieszkańcami (NAGRADOWICE, TULCE, GOWARZEWO).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan wykonany został na poziomie 74,40% W rozdziale 92695 zaplanowano i przekazano 40.400 zł zgodnie z zawartymi umowami środki na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Pozostałe wydatki z rozdziału 92695 dotyczą zakupu nagród i pucharów na Gminny Dzień Sportu 1.471,49 zł, na utrzymanie boiska w GOWARZEWIE wydano 2.112,23 zł w tym zakup kosiarki 1.395 zł, paliwa, nawozu, materiałów na ławki; zakupiono materiał na bramki na boisko w NAGRADOWICACH 112,35 zł, zakupiono puchary na imprezy sportowe 576,06 zł. Opłacono koszty związane z halowymi mistrzostwami piłki nożnej, turniejem samorządowców, czyszczeniem komina.

W rozdziałach 75011, 75101, 75414, 85212, 85213 i 85214 omówione zostały wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Ogółem wydatki na zadania zlecone na plan 1.033.047 zł zostały wykonane w wysokości 599.229,77 zł co stanowi 58,01% planu. Wykaz tych wydatków w szczególności do paragrafu ujęty został oddzielnie na stronie 15 części tabelarycznej.

Na ogólną kwotę planowanych wydatków 15.905.443 zł wykonanie wynosi 7.376.485,26 zł co stanowi 46,38% planu.

Stan należności i zobowiązań Gminy na 30 czerwca 2006r.

Jednostka w której występują należności	Należności ogółem	Należności zaległe	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy	1.004.585,53	126.316,78	138.935,79	-
Zespół Szkół Kleszczewo	-	-	10.471,50	-
Zespół Szkół Tulce	3.936,00	-	10.071,58	-
Przedszkole	2.557,74	2.517,75	6.870,57	-
Ośrodek Pomocy Społecznej	36.307,54	36.307,54	18,90	-
Razem sprawozdanie	1.047.386,81	165.142,07 Rb 27S	166.368,34	0 Rb 28S
Zakład Komunalny	398.313,12	215.553,26	198.309,22	2.448,34
Razem sprawozdanie	1.445.699,93	380.695,33 Rb-N	364.677,56	2.448,34 Rb-Z
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	10.904,02	9.399,90	9.364,08	0

Należności zaległe wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w rozdziałach 60016 78 zł, 70005 8.339,40 zł, 75602 10.160,09 zł, 75615 37.369,65 zł, 75616 65.794,45 zł, 75618 1.721,76 zł, 90095 2.853,43 zł.

Zaległe należności w Przedszkolu omówione zostały w rozdziale 80104 a w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852. Zaległe należności i zobowiązania wymagalne występujące w Zakładzie Komunalnym omówione zostały w wydatkach w rozdziale 90017.

Zaległe należności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu omówione są w części opisowej wykonania planu finansowego GOKIS.

Planowany deficyt budżetowy

Plan	Wykonanie	Opis
1.551.728	1.551.727,92	Kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach
1.712.000	-	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
600.000	772.882,70	Wolne środki z lat ubiegłych
3.863.728	2.324.610,62	Ogółem przychody
440.500	156.750,00	Splaty rat kredytów i pożyczek - Rozchody
3.423.228	2.167.860,62	Finansowanie deficytu

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2006r. wynosi 3.250.250 zł, w tym:

- 150.000 kredyt na budowę hali sportowej w Kleszczewie
- 180.000 pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków w Nagradowicach
- 443.500 pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej etap I
- 327.000 pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej etap II
- 30.750 pożyczka na wymianę ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku szkoły w Ziminie.
- 2.119.000 kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach

W jednostkach nie były tworzone rachunki dochodów własnych.

Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem 2005r.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki	Termin realizacji	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	96.300,00		96.300,00
	Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych w Kleszczewie	96.300,00	30.04.2006r.	96.300,00
600	Transport i łączność	70.549,25		58.786,68
	Remont ul. Poznańskiej (Zadęby)w Tulcach	16.000,00	30.06.2006r.	4.237,43
	Remont chodnika od Zespołu szkół w Kleszczewie do Ośrodka Kultury w Kleszczewie	30.759,25	30.06.2006r.	30.759,25
	Remont pętli autobusowej w miejscowości Poklatki	23.790,00	30.06.2006r.	23.790,00
710	Działalność usługowa	4.758,00		4.758,00
	Mapy sytuacyjno – wysokościowe Obręb Kleszczewo, Gowarzewo, Tulce	4.758,00	30.06.2006r.	4.758,00
750	Administracja publiczna	13.400,00		-
	Wykonanie folderu	13.400,00	31.12.2006r.	
801	Oświata i wychowanie	448.737,77		62.797,92
	Szkolenie z zakresu programu VULKAN	3.401,00	30.06.2006r.	3.401,00
	Utwardzenie boiska szkolnego w Kleszczewie	59.396,92	30.09.2006r.	59.396,92
	Remont sanitariatów w Zespole Szkół w Kleszczewie	93.139,85	31.08.2006r.	-
	Rozbudowa szkoły w Tulcach – łącznik z halą sportową	292.800,00	31.12.2006r.	-
851	Ochrona zdrowia	4.208,63		4.208,63
	Balustrada schodowa w budynku komunalnym w Tulcach	4.208,63	30.06.2006r.	4.208,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520.007,00		164.151,00
	Zakup autobusu	170.800,00	30.06.2006r.	164.151,00
	Budowa oświetlenia ulicznego III etap	349.207,00	31.12.2006r.	-
	Razem	1.157.960,65		391.002,23

Z planowanych do wykonania zadań do dnia 30.06.2006r. z działu 600 kwota 11.762,57 zł dotycząca remontu ulicy Poznańskiej w Tulcach zostanie przekazane do budżetu. Dalszy remont wykonywany będzie z budżetu gminy. Z działu 900 zwrócono do budżetu kwotę 6.649 zł dotycząca zakupu autobusu. Pozostałe zadania zostały wykonane.

Przychody

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykona- nia planu	opis
0690	3.000	2.048,84	68,29	Wpłaty opłat za korzystanie ze środowiska
-	-	1.108,73		Odsetki za II kw. 2006r.
Stan środków obrotowych na początku okresu	130.700	160.672,79	122,93	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
Ogółem	133.700	163.830,36	122,54	

Wydatki

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykona- nia planu	Opis
4210	10.000	-	-	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni. Pozycje do planu wprowadzono 30 czerwca 2006r.
4300	20.000	-	-	
6110	100.000	-	-	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice
Inne zmniejszenia		1.266,61	-	Odsetki za IV kw. 2005r
	3.700	162.563,75	-	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
Ogółem	133.700	163.830,36	122,54	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2006r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie opracowuje plan finansowy dla działalności kulturalnej w rozdziale 92114 oraz dla biblioteki w rozdziale 92116. GOKIS pokrywa swoje wydatki z własnych dochodów oraz z otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy. GOKIS swoje dochody uzyskuje między innymi z :

- wynajmu hali sportowej 44.889,21zł
- sprzedaży gazety SAMORZĄD 4.958,19 zł
- wynajmu lokali 5.241,62 zł
- opłat za zajęcia w kołach zainteresowań 931,95 zł
- za zużyty gaz – refundacja szkoła 31.074,61 zł

W pierwszym półroczu 2006r. GOKIS otrzymał również darowiznę pieniężną w wysokości 2.000zł od sponsora prywatnego oraz dotacje celowe z budżetu powiatu poznańskiego na realizację zadań publicznych pn. „ IV Międzypowiatowy Przegląd Piosenki Przedszkolnej” 3.000zł, „ V Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznania w Piłce Siatkowej Radnych i Samorządowców” 4.000zł oraz 2.000zł na Turniej Karate Przedszkolaków.

Plan finansowy GOKIS ogółem ze środkami obrotowymi i dotacjami zaplanowano w wysokości 675.655zł, a wykonanie wynosi 364.297,92 zł co stanowi 53,92%.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury obejmuje wydatki związane z działalnością Ośrodka Kultury , Hali Sportowej w Kleszczewie oraz w Tulcach. Wydatki w rozdziale 92114 zaplanowano na poziomie 553.369zł a wykonanie wynosi 241.184,42zł tj. 43,58% planu. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 93.645,15 zł tj. 38,83% poniesionych wydatków. Zatrudnienie na dzień 30.06.2006r. wynosi 5,5 etatu. Paragraf 4170 obejmuje umowy zlecenia dla instruktorów 10.084,11 zł. Paragraf 4210 obejmuje między innymi zakup środków czystości i elementów do maszyny czyszczącej płytę główną hali 3.628,50 zł, materiały biurowe i druki 1.687,04 zł, zestawy szachowe 518,04 zł, materiały budowlane 3.857,64 zł, materiały instalacyjne 722,51 zł, materiały elektryczne 197,30 zł, piłki 218,50 zł, banery reklamowe i profile metalowe 1.764,28 zł. Na zakup artykułów spożywczych, nagród, medali, pucharów i dyplomów dla uczestników imprez organizowanych przez GOKIS wydano kwotę 8.320,01 zł. Z paragrafu 4260 zapłacono za zakup wody 3.538,20 zł, gazu 62.226,65 zł (w tym 31.074,61 zł zrefundowane przez Zespół Szkół w Kleszczewie) i energii elektrycznej 13.033,65 zł. Z paragrafu 4300 zapłacono między innymi za druk gazety SAMORZĄD 7.188,54 zł, druk plakatów 854 zł, usługi telekomunikacyjne 2.219,95 zł, opłaty pocztowe 649,56 zł, szkolenia 432 zł, prace i badania elektryczne 2.980 zł, usługi kominiarskie 430,66 zł, naprawę pieca gazowego 664,90 zł, wywóz nieczystości 525,03 zł, wynajem chodników 316,48 zł, czyszczenie i naprawę kanalizacji 829,01 zł, wynajem autobusów 661,51 zł, zamieszczenie ogłoszenia w prasie 530,70 zł, naprawę magnetofonu 140 zł, usługi rekreacyjno-sportowe na festynach 2.050 zł, obsługa medyczna 150 zł, obsługa sędziowska turnieju 450 zł , nagłośnienie 900 zł, wypożyczenie maty na turniej karate 800 zł oraz konsumpcja uczestników turnieju piłki siatkowej 981,19 zł. Z paragrafu 4430 zapłacono składkę za ubezpieczenie mienia.

W **rozdziale 92116 Biblioteki** w wydatkach, GOKIS zaplanował 122.286 zł a wykonał 68.826,70 zł co stanowi 56,28% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z działalnością Biblioteki w Kleszczewie oraz Filii w Tulcach. Zatrudnienie na dzień 30.06.06r. wynosi 4,5 etatu, w tym jedna osoba na urlopie wychowawczym. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 51.940,18 zł tj. 75,47% poniesionych wydatków. Z paragrafu 4210 zakupiono między innymi: prasę i prenumeraty gazet za kwotę 746,87 zł, materiały biurowe 152,91 zł, nagrody książkowe dla czytelników 180,29 zł, środki czystości 379,10 zł a także zakup wyposażenia za kwotę 5.175,27 zł w tym: wertikale, telefon, wieszaki, stojaki, donice, pojemnik na ręczniki papierowe, dozowniki mydła w płynie oraz tablice. Z paragrafu 4260 zapłacono za zużycie gazu 1.283,94 zł oraz 181,05 zł za zużycie wody. Na zakup książek wydano 4.701,65 zł. Paragraf 4280 obejmuje badania okresowe pracowników. Z paragrafu 4300 zapłacono między innymi kwotę 2.000 zł za konsumpcję podczas otwarcia nowych pomieszczeń biblioteki w Kleszczewie, za przewóz książek 792,56 zł oraz za przegląd kopiarki 165,92 zł. Paragraf 4430 obejmuje składkę za ubezpieczenie mienia.

Zestawienie należności GOKIS na dzień 30.06.2006r.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
<i>Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:</i>	<i>10.904,02</i>	<i>9.399,90</i>
- za wynajem hali sportowej	4.860,00	4.860,00
- za zamieszczenie reklam w gazecie	774,40	774,40
- za wynajem sali	61,00	61,00
- czynsz za lokal oraz zużycie gazu i wody	3.704,50	3.704,50
- sprzedaż gazety lokalnej	1.504,12	-

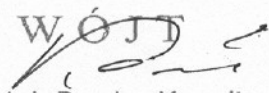
Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty.

Zestawienie zobowiązań GOKIS na dzień 30.06.2006r.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
<i>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:</i>	<i>9.364,08</i>	-
- energia	1.954,60	-
- gaz	2.782,84	-
- druk gazety i plakatów	3.049,60	-
- wywóz nieczystości	141,24	-
- woda	146,95	-
- prace malarskie	758,93	-
- naprawa i czyszczenie kanalizacji	386,12	-
- pozostałe /prasa, folia, benzyna/	143,80	-

Termin płatności faktur za powyższe dostawy i usługi upływa w miesiącu lipcu.

Kleszczewo dnia 14.08.2006r.


mgr inż. Bogdan Kemnitz