

Sprawozdanie Wójta Gminy Kleszczewo z wykonania budżetu na 31.12.2004r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2004r. wg Uchwały Nr XV/83/2004 z dnia 04 lutego 2004r. zmieniony został 9 razy przez Radę Gminy oraz dwa razy przez Wójta Gminy. Plan budżetu gminy po zmianach zamyka się kwotami:

| | |
|-----------------|---------------|
| Dochody | 11.137.352 zł |
| Wydatki | 11.321.601 zł |
| Deficyt budżetu | 184.249 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 | Wykonia- nie | % wykona- nia planu | Struktura % wykonania |
|----|---|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | Subwencje | 4.434.740 | 4.434.740 | 100,00 | 39,63 |
| 2. | Dochody własne | 4.857.471 | 5.050.711 | 103,98 | 45,14 |
| 3. | Dotacje na zadania celowe par. 2010 i 6310 | 675.218 | 622.658 | 92,21 | 5,56 |
| 4. | Dotacje na zadania celowe realizowane na podstawie porozumień par. 2020 | 1.900 | 1.900 | 100,00 | 0,02 |
| 5. | Dotacje na zadania własne par. 2030 par. 2033 | 35.873 48.718 | 35.832 0 | 99,89 0 | 0,32 |
| 6. | Dotacje z innych źródeł par. 6290 i 6292, 6339 | 1.083.432 | 1.043.672 | 96,33 | 9,33 |
| | Razem | 11.137.352 | 11.189.513 | 100,47 | 100,00 |

1. Subwencje

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

- 3.829.083 zł część oświatowa subwencji ogólnej,
- 24.666 zł uzupełnienie subwencji ogólnej,
- 22.062 zł subwencja rekompensująca utracony podatek z tytułu ulgi ustawowej w podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2003r.,
- 558 929 zł subwencja wyrównawcza

Subwencje wykonane są w 100%.

2. Dochody własne

W **dziale 020** Leśnictwo z opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich wpłynęła kwota ze Starostwa Powiatowego w wysokości 855 zł, co stanowi 142,50% wykonania planu budżetu.

W **dziale 700** Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wynosi 97,50% planu. Dział ten odzwierciedla dochody uzyskane z mienia komunalnego. W rozdziale 70005 w paragrafie 0470 za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota 9.670 zł, a zaległości wynoszą 874 zł i dotyczą jednej osoby. Na zaległość w wysokości 874 zł zgłoszona została wierzytelność do Sądu Rejonowego w Poznaniu.

W paragrafie 0690 zaksięgowano wpłaty od dłużników jako zwrot za koszty wysyłki wezwań do zapłaty. Wpłacono 67 zł.

W paragrafie 0750 księgowane są wpłaty:

- Za najem lokali mieszkalnych wpłynęło 9.686 zł, zaległość wynosi 1.216 zł i dotyczy 4 osób. W 2005r. dwie osoby uregulowały należność. Z jedną z osób podpisano ugodę o rozłożenie należności na raty, jednak dłużnik nie dotrzymał warunków ugody. Oddanych w najem na 31.12.2004r. było 10 mieszkań.
- Za dzierżawę lokali użytkowych wpłacono 65.952 zł. Wynajmowanych było 20 lokali. Zaległości z tytułu wynajmowanych lokali wynoszą 14.263 zł i dotyczą 4 osób. Na zaległość w wysokości 976 otrzymaliśmy od Komornika Sądowego postanowienie, o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak możliwości ściągnięcia należności. Zaległość możemy odpisać po złożeniu wniosku o umorzenie przez zainteresowanego. Na zaległość w wysokości 6.188 zł otrzymaliśmy informację telefoniczną, że syndyk wnioskuje o umorzenie postępowania z uwagi na niewystarczający majątek nawet na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Należność zostanie odpisana po otrzymaniu z Sądu odpowiednich dokumentów. Na zaległości z jedną osobą została zawarta ugoda, w której dłużnik zobowiązał się uregulować zaległości do końca grudnia 2004r., jednak nie dotrzymał warunków ugody.. Z powyższych zaległości kwota 1610 zł wpłynęła w 2005r.
- Za wynajem placu pod parking w Tulcach wpłynęła kwota 8.500 zł,
- Za dzierżawę gruntów rolnych 15.459 zł.

Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki. Na zaległości wysłaliśmy jeszcze raz wezwania do zapłaty z zaznaczeniem, że wezwanie będzie podstawą do wystąpienia do sądu w celu wydania nakazu zapłaty w trybie nakazowo upominawczym.

W 2004r. na zaległości wysłano 23 wezwania do zapłaty.

W paragrafie 0770 księgowane są wpływy rat za wykup mieszkań komunalnych. Z tego tytułu wpłynęło 12.396 zł. Za sprzedaż trzech działek w Gowarzewie i dwóch w Krzyżownikach wpłynęło 1.166.878 zł.

W paragrafie 092 księgowane są zapłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności na wynajem oraz dzierżawę lokali oraz spłatę rat za mieszkania.

W **dziale 750** Administracja publiczna księgowane są dochody w wysokości 5% od zrealizowanych zadań z zakresu administracji publicznej dotyczących wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych osobowych. Z tego tytułu otrzymaliśmy dochody w wysokości 751 zł. Ewidencjonowane są również wpłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, za kserowanie dokumentów, za specyfikacje istotnych warunków zamówień. Ogółem dochody własne w tym dziale stanowią kwotę 3.950 zł i wykonane są w wysokości 5.402 zł co stanowi 136,76% planu.

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 104,86%. Część z tych podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj.

- Podatek 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 bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, pozostałe podatki i opłaty wpłacane są bezpośrednio do budżetu gminy.

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

| Podatek | Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych | skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i umorzeń |
|---|--|--|
| 1. | 2. | 3. |
| od nieruchomości | 80.899 | 4.466 |
| rolny | 18.207 | 5.235 |
| od środków transportowych | 45.465 | 17.624 |
| dotyczy Zakładu Komunalnego i Ochotniczej Straży Pożarnej | | 17.624 |

Na dzień 31.12.2004r. zaległości wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy wynoszą:

| Podatek | Liczba zalegających podatników | Wysokość zaległości | Stosunek % do wielkości wpłaty |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| od nieruchomości | 126 | 47.580 | 4,88 |
| rolny | 105 | 14.283 | 2,28 |
| od środków transportowych | 5 | 9.826 | 13,08 |
| Razem | 236 | 71.689 | 4,28 |

Na zaległości wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Na zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych wysłano 564 upomnienia oraz wystawiono 55 tytułów wykonawczych. Z podatku od środków transportowych wystawione tytuły opiewają na kwotę 8.710 zł. Na hipotekę przymusową w 2004r. została wpisana zaległość w wysokości 906 zł. Z zaległości w miesiącu styczniu 2005r. wpłacono podatek rolny w wysokości 6.080 zł, oraz podatek od nieruchomości w wysokości 3.476 zł.

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. Według sprawozdania, które otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego zaległości wymagalne w tym podatku wynoszą 13.756 zł.
- dochodów z opłaty targowej. Kwota z tej pozycji stanowi niewielki udział w budżecie.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 i paragrafie 0480 wykonane są w wysokości 85.710 zł co stanowi 95,78% planu. Na skutek nie dokonania w terminie opłaty zostały cofnięte dwa zezwolenia. Jedna osoba zlikwidowała punkt sprzedaży.

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonany został w wysokości 97,66%. W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie w tym podatku wynosiło 92,89%.

Wysoki wskaźnik wykonanie planu występuje w podatku dochodowym od osób prawnych. Kwota tego podatku wynosi 13.477 zł. Wielkość podatku należna gminie obliczona została na podstawie wniesionych przez jednostki prawne zaliczek na ten podatek. Ostateczne rozliczenie podatku za 2004r. osoby prawne przekazują w 2005r.

W rozdziale 75618 paragraf 0490 wykonanie planu wynosi 131,08%. Przekroczenie wykonania planu związane jest z wnoszonymi opłatami ustawowymi za zmiany do wpisu ewidencji działalności gospodarczej dokonywane w większości pod koniec roku.

Dochody własne w **dziale 758** Różne rozliczenia, to uzyskiwane oprocentowanie z lokat bankowych oraz środków na rachunkach bankowych. W różnych dochodach znajdują się wpływy z rozliczenia podatku VAT przez Zakład Komunalny z inwestycji, na które Gmina przekazała dotacje celowe oraz rozliczenie środków, które nie wygasły w 2003r. Wykazane ze znakiem minus kwoty dotyczą dochodów przekazanych przez Urząd Skarbowy w sprawozdaniach. Wykonanie zadań własnych wynosi 467.786 zł co stanowi 122,01% planu.

W **dziale 801** Oświata i wychowanie, dochody własne ujęte w rozdziałach:

- 80101 to uzyskiwane przez jednostki budżetowe, Zespoły Szkół dochody stanowiące odsetki bankowe oraz prowizje z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie planu dochodów własnych wynosi 5.861 zł co stanowi 87,48%. Plan został zbyt wysoko wyszacowany.
- 80104 ujęte są wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu (opłata stała 76.229 zł, na wyżywienie dzieci 43.940 zł) oraz odsetki bankowe i prowizje z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie wynosi 98,14% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia dochody w wysokości 4.390 zł dotyczą symbolicznych opłat wnoszonych przez rodziców za udział dzieci w zajęciach Akcja Lato.

W **dziale 852** Pomoc społeczna dochody uzyskiwane przez kolejną jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej, rozdział 85219 to odsetki bankowe oraz prowizje z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie zadań własnych wynosi 1.388 zł i stanowi 148,13% planu.

W **dziale 854** Edukacyjna opieka wychowawcza ewidencjonowana jest odpłatność za sprzedawane obiady w stołówce szkolnej działającej przy Zespole Szkół w Tulcach. Wykonanie wynosi 9.640 zł i stanowi 74,15% planu. Plan w tej pozycji został zbyt wysoko wyszacowany.

W **dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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 127,10%.

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 w tym rozdziale wynoszą 20.616 zł co stanowi 107,94% planu. Wymagalne należności to kwota 1.613 zł. Zaległości dotyczą 6 osób. W 2005r zaległość uregulowały dwie osoby. Zaległości dotyczą opłat za ogrzewanie i energię elektryczną osób wynajmujących lokale użytkowe. Wezwania do zapłaty wysyłane są łącznie z wezwaniem o uregulowanie należności za lokale.

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, , 852 i 900. 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 | 25.750 | 25.750 | 100,00 | na zadania z zakresu administracji rządowej głównie USC, ewidencja ludności |
| 75101 | 707 | 707 | 100,00 | na prowadzenie rejestru wyborców |
| 75113 | 4.695 | 4.695 | 100,00 | na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego |
| 75414 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | na bezpieczeństwo publiczne |
| 85212 | 482.850 | 440.193 | 91,17 | na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę zadania |
| 85213 | 3.600 | 2.943 | 81,75 | na składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej |
| 85214 | 43.700 | 34.713 | 79,43 | na zasiłki socjalne i na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej |
| 85216 | 3.435 | 3.435 | 100,00 | na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
| 85219 | 46.500 | 46.500 | 100,00 | na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej |
| 85278 | 31.629 | 31.370 | 99,18 | na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy |
| 90015 | 29.852 | 29.852 | 100,00 | na oświetlenie ulic, pokrycie wydatków z 2003r. |
| | 675.218 | 622.658 | 92,21 | razem |

Dotacje na powyższe zadania zostały przekazane w wysokości 100% planu, a następnie środki niewykorzystane z pomocy społecznej zostały zwrócone i umniejszyły wysokość otrzymanych dotacji do wysokości 92,21% planu.

Na oświetlenie ulic dla których Gmina nie jest zarządcą zostały przekazane środki z rozliczeń za okres od 02.06.2003r do 31.12.2003r.

4. Dotacje na zadania celowe realizowane na zasadzie porozumień.

Otrzymaliśmy dotację w rozdziale 92116 z Ministerstwa Kultury na upowszechnianie czytelnictwa.

5. Dotacje na zadania własne

Otrzymaliśmy na poniższe zadania środki w rozdziałach:

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Cel dotacji |
|----------|-------|-----------|-------------------|--|
| 80101 | 2.720 | 2.720 | 100,00 | sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 80101 | 48.718 | 0 | 0 | Dofinansowanie remontu Zespołu Szkół w Kleszczewie. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich. |
| 80113 | 6.131 | 6.131 | 100,00 | Dowóz dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (za okres IX-XII) |
| 80195 | 150 | 150 | 100,00 | Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. |
| 85214 | 20.000 | 19.959 | 99,80 | Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej |
| 85295 | 6.872 | 6.872 | 100,00 | Dofinansowanie dożywiania uczniów w szkole. |
| Razem | 84.591 | 35.832 | 42,36 | |

Ze względu na roboty dodatkowe przesunięto terminu zakończenia remontu Zespołu Szkół w Kleszczewie. Wniosek o przekazanie przyznanego w 2004r. dofinansowania złożony został w 2005r. po zakończeniu prac remontowych.

6. Dotacje z innych źródeł.

W celu realizacji zadań własnych czynione są ciągłe starania o pozyskiwanie środków głównie na inwestycje. Jak wynika z poniższej tabeli nasze trzy wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i otrzymaliśmy dofinansowanie w Funduszu SAPARD w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Nasz wniosek złożony w 2004r. na budowę ulicy Różanej został również pozytywnie rozpatrzone. Środki pochodzą na ten cel z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Budowa ulicy Różanej zostanie zrealizowana w 2005r. dlatego w 2004r. nie wpłynęła dotacja.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | Cel dotacji |
|----------|------------------|------------------|---|
| 01010 | 14.000 | 7.000 | Partycypacja w kosztach budowy wodociągu do terenów aktywizacji gospodarczej w Śródce |
| 01010 | 647.500 | 647.500 | Z funduszu SAPARD dotyczy realizowanej w 2003r budowy kanalizacji Nagraadowice - Kleszczewo |
| 01010 | 208.500 | 208.500 | Z funduszu SAPARD dotyczy realizowanej w 2003r. budowy wodociągu Kleszczewo |
| 60016 | 180.672 | 180.672 | Z funduszu SAPARD dotyczy realizowanej w 2003r. budowy drogi Bylin - Komorniki |
| 60016 | 32.760 | 0 | Współfinansowanie projektu „Budowa ulicy Różanej w Tulcach wraz z odwodnieniem” |
| | 1.083.432 | 1.043.672 | Razem |

W roku 2004 zostały zawarte umowy na dofinansowanie z Funduszu SAPARD budowy kanalizacji etap II Kleszczewo oraz na budowę wodociągu etap II Kleszczewo. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku z 2004r. na budowę ulicy Różanej w Tulcach otrzymaliśmy informację, z Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi, że umowa na dofinansowanie będzie zawarta do 31.03.2005r.

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości 11.189.513 zł co stanowi 100,47% planu.

Wydatki

Realizacja zaplanowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

| Lp. | Rozdział | Plan | Wykonanie | Opis zadania |
|-----|--------------|------------------|------------------|--|
| 1. | 01010 | 26.938 | 3.050 | Kanalizacja – budowa przyłączy, nadzór |
| 2. | 01010 | 2.431 | 2.431 | Zakup gruntu pod przepompownię ścieków |
| 3. | 01010 | 357.471 | 357.471 | Budowa kanalizacji w Kleszczewie etap II |
| 4. | 01010 | 115.699 | 115.699 | Budowa wodociągu w Kleszczewie. |
| 5. | 01010 | 14.000 | 7.000 | Budowa wodociągu do terenów aktywizacji gospodarczej w Śródcie |
| 6. | 30014 | 30.000 | 30.000 | Dofinansowanie budowy chodnika w Ziminie |
| 7. | 60014 | 16.178 | 16.178 | Dofinansowanie budowy chodnika w Tulcach przy ulicy Średzkiej |
| 8. | 60014 | 21.041 | 0 | Budowa chodnika w miejscowości Komorniki |
| 9. | 60016 | 329.884 | 329.884 | Budowa ulicy Różanej w Tulcach (część to wydatki niewygasające) |
| 10. | 60016 | 32.760 | 0 | Budowa ulicy Różanej w Tulcach z dotacji |
| 11. | 60016 | 50.000 | 47.614 | Budowa drogi w Markowicach |
| 12. | 60016 | 17.314 | 15.961 | Budowa drogi w Taniborzu - dokumentacja |
| 13. | 60016 | 20.252 | 20.252 | Ulice w Tulcach - dokumentacja |
| 14. | 71095 | 97.300 | 97.282 | Dotacja dla Zakładu komunalnego na zakup samochodu DUCATO i zagęszczarki |
| 15. | 75023 | 15.500 | 15.279 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy |
| 16. | 75023 | 80.600 | 61.816 | Zakup wyposażenia |
| 17. | 75412 | 15.800 | 15.785 | Zakup motopompy |
| 18. | 85212 | 5.504 | 5.504 | Komputer z drukarką oraz program do obsługi świadczeń rodzinnych. Nowe zadanie zlecone od 01.05.2004r. |
| 19. | 85219 | 950 | 944 | Zakup drukarki |
| 20. | 90003 | 50.000 | 50.000 | Dofinansowanie zakupu sprzętu na wysypisko w Rabowicach |
| 21. | 90013 | 6.750 | 6.750 | Dofinansowanie budowy powiatowego schroniska dla zwierząt w Kostrzynie |
| 22. | 92601 | 429.321 | 428.821 | Budowa hali sportowej w Tulcach |
| 23. | 92695 | 44.832 | 44.832 | Zakup gruntu pod kompleks sportowy w Kleszczewie |
| 24. | 92695 | 10.000 | 9.870 | Zakup urządzenia sportowo - rekreacyjnego plac zabaw w Gowarzewie |
| | Razem | 1.790.525 | 1.682.423 | |

Na zadania nr 3 i 4 podpisane są umowy w 2004r. o współfinansowanie ze środków SAPARD. Zadanie nr 9 dofinansowane będzie w 2005r ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Materiał na budowę chodnika w Komornikach został zakupiony, ale nie został przekazany do Starostwa Powiatowego, gdyż Starostwo nie przystąpiło w 2004r. do realizacji tego zadania (zgodnie z zawartym porozumieniem zadanie ma zostać wykonane do 30.06.2005r. Wykonany plan inwestycji oraz remontów prowadzonych w większości systemem gospodarczym (paragraf 4270 i częściowo 4210) stanowi 30,09% wykonania wydatków budżetowych.

Pozostałe wydatki:

W **dziale 010** Rolnictwo i łowiectwo wydatki w wysokości 12.732 zł dotyczą przekazywanych odpisów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej. Wykonanie wynosi 99,86% planu. W dziale tym w pozostałej działalności wydano środki na badanie gleb w wysokości 557 zł.

Wykonanie w **dziale 600** Transport i łączność wynosi 86,87%. Z wydatków bieżących na kwotę 130.290 zł wykonanie wynosi 117.883 zł tj. 90,48% planu. Wydano między innymi na: zakup destruktu i profilowanie dróg 11.455 zł, znaków i tablic z nazwami ulic 3.728 zł, kostki brukowej 44.211 zł, zimowe utrzymanie dróg 14.362 zł, remont drogi w Szewcach 37.989 zł.

W **dziale 630** Turystyka wykonanie wynosi 100%. Są to środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci szkolnych. W planie wypoczynek powiązany został z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowała środki w wysokości 2.000 zł. Zadania realizowane są przez stowarzyszenia oraz inne jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

W **dziale 700** Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie w dziale wynosi 99,19%. Pokryto wydatki związane z naprawą instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Gowarzewie 244 zł, w budynkach w Kleszczewie wykonano prace związane z remontem dachu 14.872 zł oraz wymianą okien 2.474 zł. Pokryto usługi kominiarskie oraz opłacono składkę na ubezpieczenie budynków.

W **dziale 710** Działalność usługowa wykonanie wynosi 97,88%. Zaplanowane są środki w wydatkach niewygasających na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan nie może być jeszcze uchwalony przez Radę Gminy gdyż otrzymaliśmy negatywną decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który nie wyraził zgody na przeznaczenie gruntów rolnych klasy II i III (około 613 ha) na cele nierolnicze. Zwróciliśmy się z wnioskiem do Ministra o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W rozdziale 71014 opracowania geodezyjne wydane na wypisy, wyrisy, opracowanie map - wykonanie na plan 15.300 zł wynosi 78,44%. W pozostałej działalności w rozdziale 71095 wykazana jest dotacja dla Zakładu Komunalnego, która wykonana jest w wysokości 100,00% planu. Wg przekazanego sprawozdania Rb-30 przychody Zakładu Komunalnego zaplanowano ogółem na 2.073.311 zł, a wykonanie wynosi 2.063.450 zł tj. 99,52% planu. W wykonaniu dochody własne z usług stanowią kwotę 1.520.942 zł tj. 99,01% planu. Plan kosztów ogółem wynosi 2.073.311 zł, a wykonanie 2.041.816 zł, co stanowi 98,48% planu. W ogólnych wydatkach wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 39,42%. Zatrudnienie na 31.12.2004r. wynosi 27,5 etatu. Zakład zajmuje się transportem zbiorowym (6 autobusów + 1 mikrobus), dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości na terenie gminy, utrzymaniem zieleni, remontem i konserwacją obiektów komunalnych.

W paragrafie 4300 budżetu gminy wydatkowane są środki związane ze sprzedażą mienia (ogłoszenia, wyceny, za ksero). Wykonanie wynosi 3.730 zł

W **dziale 750** Administracja publiczna, wykonanie w dziale wynosi 95,03% planu. W rozdziale 75011 realizowane jest zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz spraw z zakresu urzędu stanu cywilnego. Wydatki wynoszą ogółem 25.750 zł i dotyczą głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu druków, opłat pocztowych, szkolenia, delegacji służbowych. W rozdziale 75022 ewidencjonowane są diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych, szkolenia. Wydatki wynoszą 48.978 zł co stanowi 87,46%

planu. W rozdziale 75023 finansowane są wszystkie wydatki dotyczące Urzędu Gminy. Na 31.12.2004r. zatrudnionych było 18 osób. Wydano między innymi na materiały biurowe i druki 11.036 zł, zakup prasy, książek, prenumeratę Dz. U. 6.423 zł, prowizje i opłaty pocztowe 23.570 zł, wykonanie herbu 5.000 zł, usługi telekomunikacyjne 41.563 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 27.820 zł, szkolenia, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, alarmu, 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.

Na zakup materiałów związanych z remontem budynku Urzędu wydano 315.281 zł. Na usługi remontowe, na plan 176.719 zł wydano 168.383 zł. W wydatkach remontowych ujęte są również wydatki dotyczące termomodernizacji Urzędu Gminy. Na zadanie to korzystaliśmy ze specjalnego kredytu w Banku Ochrony Środowiska. Po zakończeniu zadania otrzymaliśmy premię termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 21.733 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wykonanie w dziale wynosi 89,30% planu. Finansowane są wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców (opieka autorska nad programem komputerowym) oraz z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej (diety dla komisji wyborczej, zakup parawanów, tablic, podróże służbowe). Są to zadania zlecone.

W **dziale 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ujęte są wydatki dotyczące głównie ochotniczych straży pożarnych. Wykonanie w rozdziale 75412 zostało zrealizowane na poziomie 99,29%. Środki wydano na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach bojowych par. 3030. Zakupiono paliwo 3.082 zł, buty bojowe 3.261 zł, ubrania i mundury 3.463 zł, zakupiono trzy aparaty powietrzne oddechowe 7.761 zł, akumulatory 837 zł oraz części zamienne, energię do oświetlenia i ogrzewania strażnic, wypłacono wynagrodzenia dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów bojowych oraz opłacono ubezpieczenie. Ze środków inwestycyjnych zakupiona została motopompa, za którą z budżetu zapłaciliśmy 15.785 zł.

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP między innymi do aparatów powietrznych w wysokości 5.400 zł oraz do motopompy 11.500 zł

W rozdziale 75414 środki wykorzystane zostały na zakup radiotelefonu.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat ewidencjonowane są **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 92,74% planu. Główny wydatek to opłaty pocztowe, które wynoszą 20.700 zł. Wydano środki na wynagrodzenia dla soltysów, które stanowią 2,5% od wpłaconej wartości podatków, druki, artykuły biurowe, opiekę autorską dotyczącą programu komputerowego, szkolenie.

W **dziale 757** Obsługa długu publicznego ewidencjonowane są odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytów zaciągniętych w Banku Zachodnim WBK oraz w Banku Ochrony Środowiska. Wykonanie w dziale wynosi 85,83%.

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. Środki zostały przekazane w wysokości 458.166 zł. Utworzone są dwie jednostki

budżetowe tj. Zespoły Szkół do prowadzenia szkoły podstawowej i gimnazjum w miejscowości Kleszczewo i Tulce.

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach

| Liczba | Kleszczewo | | Tulce | | Zimin |
|--|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum | Szkoła Podstawowa |
| uczniów | 194 | 151 | 226 | 91 | 96 |
| oddziałów | 12 | 7 | 12 | 4 | 6 |
| Średnia ilość dzieci w oddziale | 16,16 | 21,57 | 18,83 | 22,75 | 16,00 |
| Zatrudnionych nauczycieli etaty | 28,22 | | 26,02 | | 7,50* |
| Średnia ilość dzieci przypadająca na nauczyciela | 12,23 | | 12,18 | | 12,80 |

*dane wg stanu na 30.06.2004r.

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

| | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Zespół Szkół Kleszczewo | 1.548.483 | 1.545.087 | 99,78 |
| Zespół Szkół Tulce | 1.414.335 | 1.409.276 | 99,64 |

Środki wydano na:

| Kleszczewo | Tulce | Opis |
|------------------|------------------|--|
| 1.366.875 | 1.292.890 | Wynagrodzenia z pochodnymi |
| 850 | 1.020 | § 3240 stypendia / wyprawki dla kl.I/ |
| 38.991 | 25.771 | § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia |
| w tym: | | |
| 630 | | wyposażenie sanitariatów |
| 2.600 | | zakup drzwi |
| 579 | | program komputerowy |
| 1.401 | | podstawy do stolików , blaty |
| 660 | | nagrywarka |
| 2.196 | | wymiana kserokopiarki |
| 6.685 | | żaluzje |
| 4.288 | | komputer , drukarka |
| | 6.325 | komputer, oprogramowanie |
| 5.842 | 3.323 | środki czystości |
| 4.185 | 8.723 | materiały biurowe |
| 8.821 | 6.465 | pozostałe / farby, zamki, kreda, wieszaki itp/ |
| 1.104 | 935 | kuchnia |

| | | |
|---------------|---------------|--|
| 4.299 | 4.417 | § 4240 Zakupy pomocy dydaktycznych |
| 60.686 | 38.106 | § 4260 Zakupy energii |
| w tym: | | |
| 10.735 | 11.666 | energia elektryczna |
| 5.623 | 7.980 | woda, ścieki |
| 44.328 | 18.460 | gaz / ogrzewania, kuchnia |
| 18.110 | 16.530 | § 4270 Zakupy usług remontowych |
| w tym: | | |
| 3.911 | | remont pomieszczeń biurowych |
| 11.365 | | remonty sanitariatów |
| 2.834 | | prace elektryczne |
| | 2.200 | prace malarskie |
| | 3.929 | czyszczenie podłóg |
| | 10.401 | naprawy CO |
| 2.211 | 1.063 | § 4280 Zakupy usług zdrowotnych |
| 48.945 | 24.047 | § 4300 Zakupy usług pozostałych |
| w tym: | | |
| 2.432 | 2.472 | transport, wywóz śmieci |
| 6.127 | 6.414 | telefony, internet |
| 18.546 | 6.968 | - opłaty pocztowe, naprawy, przeglądy, dozór techniczny, kominiarz |
| 1.800 | 4.230 | prace zlecone / WOS, BHP |
| 16.380 | 3.825 | wynajem hali |
| 3.660 | | dokumentacja wentylacji kuchni i stołówki |
| | 138 | zapłata za rok 2003 |
| 2.090 | 3.819 | § 4410 Krajowe podróże służbowe |
| 2.029 | 1.614 | § 4430 Różne opłaty i składki |

W budynku szkoły w Kleszczewie prowadzone były oprócz wymienionych powyżej prace remontowe związane z przygotowaniem pomieszczeń na bibliotekę. Na ten cel wydano 304.492 zł. Na remont posadzek, montaż drzwi i wykładziny oraz materiał i prace związane z izolacją budynku szkoły wydano 79.326 zł. Na prace przygotowawcze do przeprowadzenia remontu piwnic wydano między innymi: na projekt remontu 14.030 zł, projekt adaptacji pomieszczeń 1.220 zł, na przebudowę piwnic 20.834 zł, instalację niskoprądową 16.329 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola, wykonanie dotyczy rozdziałów 80104, 80146 i wynosi 594.994 zł co stanowi 99,15% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 469.992 zł co stanowi 78,99% wszystkich poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki to między innymi: zakup leżaków 3.016 zł, zabawek i materiałów dydaktycznych 3.283 zł, stolików krzeseł i szaf 11.682 zł, telewizora i odtwarzacza 1.098 zł, środków czystości 2.421 zł, żywności, zakup usług zdrowotnych dotyczących badań okresowych pracowników, usług remontowych dotyczących przebudowy sanitariatów w Tulcach, pozostałych usług w tym; wywóz śmieci 887 zł i usługi telekomunikacyjne 3.627 zł, umowy zlecenia na prowadzenie zajęć z logopedii 6.570 zł oraz prace intendenta 1/2 etatu 6.188 zł, podróże służbowe i ubezpieczenie majątku.

Dodatkowo Gmina przeprowadziła remont posadzek na wartość 7.500 zł.

Liczba dzieci na 31.12.2004r.

| Miejscowość | Zerówka | Przedszkole | Razem |
|--------------|-----------|-------------|------------|
| Kleszczewo | 31 | 18 | 49 |
| Tulce | 46 | 48 | 94 |
| Zimin | 17 | | 17 |
| Razem | 94 | 66 | 160 |

Średnioroczne zatrudnienie

| Miejscowość | Nauczyciele | Obsługa | Razem |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Kleszczewo | 4 | 1,83 | 5,83 |
| Tulce | 5 | 1,67 | 6,67 |
| Zimin | 1 | 0,50 | 1,50 |
| Razem | 10 | 4,00 | 14,00 |

W rozdziale 80113 księgowane są poniesione wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół na terenie naszej Gminy oraz dowóz do szkół specjalnych do Poznania i Swarzędza. Wykonanie w tym rozdziale wynosi 95,21% planu. Wszystkie dzieci dowożone są do szkół bezpłatnie. Na dowóz dzieci do szkół Gmina przeznaczyła 254.076 zł.

W rozdziale 80195 przekazane zostały środki w wysokości 1.500 zł dla Stowarzyszenia na prowadzenie zajęć wyrównawczych, plastycznych, muzycznych i teatralnych dla dzieci i młodzieży. Zakupiono nagrody książkowe dla absolwentów Zespołów Szkół i Szkoły Podstawowej w Ziminie, oraz nagrody za udział uczniów w konkursach. Wyplacono wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli oraz odprowadzono środki stanowiące odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan wykonany został w wysokości 92,34%. W rozdziale 85154 księgowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Komisja ds. Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych realizując swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy zaplanowała środki na następujące cele:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych – na zadanie wydano 3.810 zł
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej i materialnej – na zadanie wydano 12.066 zł
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży – na zadanie wydano 48.144 zł
- Wynagrodzenia członków komisji – na zadanie wydano 5.600 zł
- Pozostałe wydatki – między innymi -materiały biurowe, podróże służbowe 510 zł.

Komisja ds. Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych zrealizowała wszystkie zadania przyjęte przez Radę Gminy.

Wydatki w rozdziale 85195 dotyczą remontu Przychodni w miejscowości Nagrałowice, zakupiono okna i drzwi, wymieniono ogrzewanie z węglowego na gazowe, wymieniono posadzkę w części pomieszczeń, docieplono ściany. Na wymianę ogrzewania otrzymaliśmy pomoc w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Po rozliczeniu zadania Fundusz umorzył w 2005r. 40% z udzielonej pożyczki tj. 4.000 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, wykonanie w dziale wynosi 93,64%. W dziale tym wykazywane są wydatki dotyczące zadań zleconych i własnych. Od dnia 01 maja 2004r. gminy przejęły zgodnie z ustawą zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych.

Wykonanie planu w rozdziale 85212 wynosi 91,17%. Na pokrycie wydatków dotyczących nowego zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.791 zł na utworzenie nowego stanowiska pracy oraz 5.504 na zakup komputera oraz programu do obsługi świadczeń rodzinnych. Na bieżące koszty obsługi zadania dotyczącego świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 48a ustawy otrzymujemy 2% środków ujętych w dotacjach celowych. W rozdziale 85213 wydatki dotyczą także zadań zleconych, są to składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki społeczne i świadczenia rodzinne.

W następnym rozdziale 85214 księgowane są wydatki na świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia społeczne, które finansowane są z budżetu państwa oraz świadczenia społeczne finansowane z budżetu gminy. Zadania zlecone dotyczące świadczeń społecznych wykonane są w wysokości 34.713 zł co stanowi 79,43% planu, natomiast zadania własne na plan 53.300 zł wykonanie wynosi 53.249 tj. 99,90% planu. Otrzymaliśmy również plan dotacji w wysokości 20.000 zł na zadania własne, z tego tytułu wydano 19.959 zł tj. 99,80% planu. W rozdziale 85215 księgowane są wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych. Decyzje o wypłacie wydawane są na okres 6 miesięcy. Od 2004r. zadanie w całości finansowane jest ze środków gminy. Wykonanie w rozdziale wynosi 94,38%. W rozdziale 85216 wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dokonywana była do 30 kwietnia. Od 01 maja 2004r. na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych wydatki te klasyfikowane są w rozdziale 85212. Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219 wyniosły ogółem 172.705 zł. Na pokrycie wydatków otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 46.500 zł, która pokryła 26,92% wydatków. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnienie na dzień 31 grudnia wynosiło 6,25 etatu (łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych). W rozdziale 85219 wydano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152.050 zł na zakup programu komputerowego 1.458 zł, uzupełniono w leki apteczkę za 259 zł, zakupiono druki i artykuły biurowe 760 zł, zapłacono za szkolenie 1.036 zł, za instalację programu 492 zł, wynajem autobusu i żuka 584 zł, za przesyłki listowe i opłaty pocztowe 1.712 zł, za usługi telekomunikacyjne 5.519 zł, za ubezpieczenie mienia 323 zł.

W rozdziale 85228 ujęte są wydatki dotyczące świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych. Usługami opiekuńczymi objęte były 3 osoby do lipca, a od sierpnia 2 osoby. Otrzymaliśmy w rozdziale 85278 pozostałą część dotacji celowej na pokrycie skutków suszy. Wypłacono rolnikom 31.370 zł. Dotacja objęła rolników, którzy posiadają do 20 ha gruntów. W rozdziale 85295 ujęte są środki związane z dożywianiem dzieci w szkołach. Wykonanie w rozdziale wynosi 99,98% planu. Dożywianiem objęte był dzieci we wszystkich szkołach. Ogółem na dożywianie wydano 25.726 zł w tym z dotacji celowej sfinansowano 6.872 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki dotyczą Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach i dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych oraz stołówek szkolnych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wykonany został na poziomie 86,32%.

W rozdziale 90001 wydatek w wysokości 364 zł dotyczy opłaty za analizy techniczne uzyskanego efektu ekologicznego dotyczącego ograniczenia ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz 4.880 zł zapłacono za dokumentację hydrologiczną.

W rozdziale 90003 wydano na utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 3.873 zł w tym: 1.030 zł na zakup worków na śmieci i rękawic oraz 2.843 zł na wywóz odpadów stałych.

Przekazano zgodnie z porozumieniem środki w wysokości 50.000 zł na pomoc finansową na wysypisko śmieci w Rabowicach.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni przeznaczono 3.326 zł w tym: na zakup trawy i paliwa do kosiarki 831 zł oraz 2.495 na zakup drzewek do Krzyżownik.

Z rozdziału 90013 na podstawie porozumienia została przekazana kwota 6.750 zł na budowę schroniska dla psów. Schronisko budowane będzie na terenie Gminy Kostrzyn.

W rozdziale 90015 księgowane są wydatki za oświetlenie ulic i konserwację urządzeń świetlnych. Od 2004r. Gmina pokrywa wszystkie wydatki z własnych środków. W każdym miesiącu płacimy określoną w umowie kwotę za modernizację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90095 plan został wykonany w wysokości 146.915 zł co stanowi 77,41%.

Z paragrafu 4210 zakupiono między innymi: okno do sali wiejskiej w Poklatkach 773 zł oraz materiały na remont budynku komunalnego w Tulcach na kwotę 28.795 zł.(w tym 7.126 zł z wydatków niewygasających na zakup mebli). Z paragrafu 4260 zapłacono za zużytą energię elektryczną i gaz w budynkach komunalnych. Większość z tych wydatków jest refakturowana na osoby wynajmujące lokale użytkowe.

Z paragrafu 4300 zapłacono między innymi: 4.241 zł jako współudział Gminy w kosztach utrzymania budynku w Nagrałowicach do Wspólnoty w Nagrałowicach, za wywóz i utylizację padliny 967 zł, zorganizowane spotkania mieszkańców 5.674 zł, usługi kominiarskie 678 zł, wymiana zaworów grzejnikowych w świetlicy w Nagrałowicach 1.124 zł, zapłacono 68.830 zł za opracowania planu rozwoju lokalnego, studium wykonalności hali sportowej w Tulcach, studium wykonalności ul. Różanej w Tulcach, studium wykonalności kanalizacji w Kleszczewie, plan gospodarki odpadami oraz plan ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie budżetu wynosi 100,00% planu. W ramach tego działu prowadzona jest działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. GOKIS 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. Na plan dochodów własnych GOKIS 112.482 zł, wykonanie wynosi 112.470 zł tj. 99,99% planu, w tym głównie za wynajem hali sportowej 80.298 zł, za sprzedaż gazety „SAMORZĄD” 7.080 zł, za reklamy w gazecie 1.745 zł, za wynajem lokalu - kawiarni 5.807 zł, za wynajem sali Ośrodka Kultury 560 zł. W planie finansowym GOKIS w wydatkach w rozdziale 92114 na plan 351.795 zł wykonanie wynosi 348.797 zł tj. 99,15% planu. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 153.929 zł tj. 44,13% poniesionych wydatków. Zatrudnienie na 31.12.2004r wynosi 5,5 etatu. Za zakup wody, gazu i energii elektrycznej zapłacono 85.900 zł. Wysoką pozycją w wydatkach jest również druk gazety Samorząd wynoszący 20.369 zł oraz umowy zlecenia dla instruktorów i trenera 17.511 zł. Wydano między innymi na środki czystości, artykuły biurowe, dyplomy, puchary, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia (biurko, stół rehabilitacyjny, baner reklamowy, urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń oraz telefon). W rozdziale 92116 – biblioteki w wydatkach GOKIS zaplanował 188.121 zł, a wykonał 83.411 zł co stanowi 44,34% planu. GOKIS na rozdział 92116 otrzymał z budżetu gminy 81.951 zł w dniu 30.12.2004r z przeznaczeniem na planowany remont pomieszczeń biblioteki. W planie GOKIS znajdują się również nie wykorzystane środki na remont w wysokości 26.000 zł. Środki na remont wydatkowane będą w 2005r dlatego tak niskie wykonanie planu w 2004r. W bibliotekach zatrudnione są trzy osoby w tym jedna na urlopie wychowawczym. Zakupiono: komputer 2.866 zł, drukarkę 434 zł oraz oprogramowanie SOWA za 2.060 zł do biblioteki w Tulcach, materiały biurowe, prasę, książki za 5.965 zł. Plan nie został w pełni wykonany w związku z trwającym remontem. Środki obrotowe występujące w bibliotece w 2005r zostaną przeznaczone na remont i zakup potrzebnego wyposażenia.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan wykonany został na poziomie 98,32%. Dominującą pozycją w tym dziale stanowią wydatki na budowę hali sportowej w rozdziale 92106.

Budowa rozpoczęła się w 2005r. W wydatkach 2004r znajduje się część środków zabezpieczonych na budowę w wydatkach niewygasających.

W rozdziale 92695 wydano między innymi: środki na zakup odzieży dla drużyn piłkarskich w kwocie 6.700 zł, puchary i statuetki 1.924 zł oraz nasion trawy i siatek do bramek i sprzęt sportowy 8.272 zł. Z paragrafu 4300 zapłacono diety, ryczałty sędziowskie 1.381 zł, wpisowe na turnieje 650 zł, budowa oraz koszenie boisk w Tulcach i Gowarzewie 8.455 zł, wynagrodzenie bezosobowe. Z paragrafu 4430 zapłacono składkę za ubezpieczenie zawodników i składkę członkowską do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Ze środków inwestycyjnych zakupiono urządzenie sportowo – rekreacyjne na plac zabaw we wsi Gowarzewo.

Ogółem wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 645.366 zł zostały wykonane w wysokości 592.806 zł co stanowi 91,86% planu. Wykaz tych wydatków w szczególności do paragrafów ujęty został w części tabelarycznej.

Wykonane wydatki ujęte są w budżecie łącznie z wydatkami niewygasającymi. Wydatki niewygasające dotyczą poniższych zadań:

| Dział | Wyszczególnienie | Wydatki | Termin realizacji |
|--------------|---|---------------------|--------------------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 113.557,90 | |
| | Budowa sieci wodociągowej Kleszczewo etap II | 113.557,90 | 30.06.2005r. |
| 600 | Transport i łączność | 364.250,23 | |
| | Zakup kostki brukowej | 21.389,00 | 30.06.2005r. |
| | Projekt budowy ulic w Tulcach | 12.566,00 | 30.06.2005r. |
| | Budowa drogi w Taniborzu dokumentacja | 2.700,00 | 30.06.2005r. |
| | Budowa ulicy Różanej w Tulcach | 327.595,23 | 30.06.2005r. |
| 710 | Działalność usługowa | 44.996,00 | |
| | wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego | 44.996,00 | 30.06.2005r |
| 750 | Administracja publiczna | 124.334,47 | |
| | Dostaw i montaż vertikali | 5.114,40 | 31.03.2005r. |
| | Zakup mebli | 64.862,97 | 31.03.2005r. |
| | Zakup sprzętu komputerowego | 33.861,10 | 31.03.2005r. |
| | Konstrukcja wejścia do budynku wraz z przekryciem | 20.496,00 | 30.06.2005r. |
| 801 | Oświata i wychowanie | 138.790,38 | |
| | Remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Kleszczewie - prace budowlane 122.460,92 - instalacja niskoprądowa (alarmowa i komputerowa 16.329,46 | 138.790,38 | 31.03.2005r. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.125,85 | |
| | Meble do salki w Tulcach | 7.125,85 | 31.03.2005r. |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 428.502,50 | |
| | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Tulcach | 428.502,50 | 30.06.2005r. |
| | | 1.221.557,33 | |

Na ogólną kwotę planowanych wydatków 11.321.601 zł wykonanie wynosi 10.799.272 zł co stanowi 95,39% planu.

Planowany deficyt budżetowy

| Plan | Wykonanie | Opis |
|----------------|----------------|--|
| -184.249 | +390.241 | -deficyt, + nadwyżka (różnica między dochodami a wydatkami) |
| 57.947 | 54.722 | Kredyt z BOŚ na termomodernizację |
| 10.000 | 10.000 | Pożyczka z WFOŚIGW na wymianę ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Nagradowicach |
| <u>354.000</u> | <u>354.000</u> | Pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji w Kleszczewie etap II |
| 421.947 | 418.722 | Razem przychody |
| 50.000 | 50.000 | WBK kredyt na budowę hali sportowej |
| 65.198 | 65.198 | BOŚ spłata kredytu na termomodernizację |
| 40.000 | 40.000 | WFOŚIGW raty pożyczki na modernizację oczyszczalni ścieków |
| 76.500 | 76.500 | WFOŚIGW raty pożyczki na budowę sieci kanalizacyjnej etap I |
| 6.000 | 6.000 | WFOŚIGW spłata pożyczki na wymianę ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Nagradowicach |
| ----- | ----- | Ośrodku Zdrowia w Nagradowicach |
| 237.698 | 237.698 | Splaty rat kredytów i pożyczek |

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2004r wynosi 1.338.000 zł, w tym:

200.000 kredyt na budowę hali sportowej w Kleszczewie

260.000 pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków w Nagradowicach

520.000 pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej etap I

4.000 pożyczki na wymianę ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Nagradowicach

354.000 pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej etap II

W 2004r. związku z rozliczeniem pożyczki na wymianę ogrzewania z węglowego na gazowe w wysokości 5.950 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył zgodnie z umową 50% udzielonej pożyczki tj. 2.975 zł. W 2005r. otrzymaliśmy decyzję o umorzeniu pożyczki zaciągniętej na wymianę ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Nagradowicach w wysokości 40% tj. 4.000 zł. Umorzono również część kredytu na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w wysokości 21.733 zł.

Wykonanie planu finansowego środków specjalnych. Na podstawie sprawozdania Rb-32.

W dziale 600 wykazano realizację planu dotyczącą zajęcia pasa drogowego. Przychody zaplanowano w wysokości 800 zł, wykonano 597 zł tj. 74,63% planu. Wydatki zaplanowane na kwotę 1.000 zł nie były realizowane. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004r. wynosił 860 zł.

W dziale 854 realizowane jest plan finansowy dotyczący prowadzenia stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Kleszczewie i Tulcach. Na plan przychodów 113.000 zł wykonanie wynosi 111.034 zł tj. 98,26% planu. Po stronie wydatków na plan 117.500 zł wykonanie wynosi 112.829 zł tj. 96,02% planu. Na dzień 31.12.2004r. stan środków pieniężnych wynosił 6.388 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Na podstawie sprawozdania Rb-33.

Na plan przychodów 3.500 zł, wykonanie wynosi 12.888 zł, w tym wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 5.853 zł i 7.035 zł to oprocentowania środków na koncie bankowym. Po stronie wydatków na plan 10.571 zł wydano 3.050 zł tj. 28.85% planu. Na dzień 31.12.2004r. stan środków pieniężnych wynosił 594.399 zł.

Kleszczewo dnia 09.03.2005r.

WÓJT

inż. Bogdan Kernnitz