

Sprawozdanie Wójta Gminy Kleszczewo z wykonania budżetu za 2005r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2005r. wg Uchwały Nr XXVIII/137/2004 z dnia 08 grudnia 2004r. w ciągu roku zmieniany był przez Radę Gminy i Wójta Gminy. Budżet gminy po zmianach zamyka się kwotami:

po stronie dochodów	14.262.736 zł
po stronie wydatków	17.135.736 zł
deficyt budżetu	2.873.000 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	5.456.754	5.456.754	100,00	40,12
2.	Dochody własne	5.480.544	5.658.042	103,24	41,61
3.	Dotacje na zadania celowe par 2010	1.086.125	961.564	88,53	7,07
4.	Dotacje na zadania własne par 2030, 2033	254.900	219.945	86,29	1,62
5.	Dotacje z innych źródeł par. 2020, 2440, 6290, 6291, 6260, 6298, 6300, 6339	1.984.413	1.303.686	65,70	9,58
	Razem	14.262.736	13.599.991	95,44	100,00

1. Subwencje

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

- 4.935.155 zł część oświatowa subwencji ogólnej,
- 495.409 zł subwencja wyrównawcza,
- 26.190 zł część równoważąca,

2. Dochody własne

W **dziale 010** Rolnictwo i łowiectwo wpłynęła kwota 13.000 zł tj zgodnie z podpisanym porozumieniem, partycypacja przedsiębiorcy w kosztach budowy sieci wodociągowej.

W **dziale 020** Leśnictwo planowane są opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 600 zł. Wpłata wnoszona jest w IV kwartale przez Starostwo Powiatowe. Otrzymaliśmy 778 zł.

W **dziale 600** Transport i łączność dochody własne ujęte są w paragrafie 0690 i 0970 i dotyczą wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz likwidacji konta środki specjalne – pas drogowy. Wykonanie dochodów własnych wynosi 5.716 zł co stanowi 111,64% planu dochodów własnych.

W **dziale 700** Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wynosi 100,47% planu. Księgowane są w tym dziale dochody uzyskane z mienia komunalnego. W rozdziale 70005 w paragrafie 0470 za wieczyste użytkowania nieruchomości wpłynęła kwota 5.785 zł, a zaległość wynosi 874 zł. Na tą zaległość zgłoszona została wierzytelność do Sądu Rejonowego w Poznaniu.

W paragrafie 0750 księgowane są wpłaty:

- Za najem lokali mieszkalnych wpłynęło 11.245 zł; zaległość wynosi 435 zł i dotyczy 4 osób. Do 23 lutego 2006r dwie osoby uregulowały zaległość. Do uregulowania pozostała kwota 219 zł.

Oddanych w najem na 31.12.2005r. było 10 mieszkań.

- Za dzierżawę lokali użytkowych wpłacono 73.625 zł. Wynajmowanych było 19 lokali. Zaległości wymagalne z tytułu wynajmowanych lokali wynoszą 14.206 zł i dotyczą 6 osób.

Na zaległość w wysokości 6.188 zł otrzymaliśmy informację, 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. Do 23 lutego 2006r. uregulowane zostało zobowiązanie na kwotę 1.373 zł. Dwie osoby uregulowały zaległości, a dwie częściowo spłaciły swoje zobowiązanie.

- Za wynajem placu w Tulcach wpłynęła kwota 12.165 zł, należności uregulowane w 100%.
- Za dzierżawę gruntów rolnych wpłynęła kwota 16.707 zł. należności uregulowane w 100%.

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

W 2005r. na zaległości wysłano 54 wezwania do zapłaty. Po zakończeniu roku 2005 wysłano 25 wezwań wraz z naliczeniem odsetek.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowanie w prawo własności wpłynęła rata w wysokości 184 zł. Należność wpłacona w terminie.

W paragrafie 0770 księgowane są wpływy rat za wykup mieszkań komunalnych. Z tego tytułu wpłynęło 11.301 zł od czterech osób. Termin zapłaty rat z 2005r. upływa w dniu 31.12.2005r. Zobowiązanie z tego tytułu na koniec 2005 roku wynosi 1.727 zł i dotyczy jednej osoby, która swoją zaległość uregulowała 02 stycznia 2006r. Sprzedano działkę w Tulcach o powierzchni 8.839m² za wartość netto 722.000 zł. oraz 438 m² gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym za wartość netto 11.558 zł.

W paragrafie 092 księgowane są odsetki zapłacone za nieterminowe regulowanie należności za wynajem oraz dzierżawę lokali oraz spłatę rat za mieszkania. Z tego tytułu wpłynęła kwota 2.965 zł.

W **dziale 750** Administracja publiczna, w rozdziale 71011 księgowane są dochody w wysokości 5% od zrealizowanych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych osobowych. W rozdziale 75023 ewidencjonowane są wpłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, za kserowanie

dokumentów, za specyfikacje istotnych warunków zamówień. Wykonanie wynosi 3.816 zł co stanowi 101,49% 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 104,94%. Część z tych podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj.

- Podatek wraz z odsetkami od działalności gospodarczej osób fizycznych (rozdział 75601),
- Podatek od spadków i darowizn (rozdział 75616)
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615 i 75616)
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (rozdział 75621)

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 głównie Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych.

Podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń	
		ogółem	w tym umorzone
- od nieruchomości	28.992	184.333 (w tym: 183.356 (dotyczy mienia Gminy)	977
- rolny	8.771	-	-
- od środków transportowych	10.018	17.140 (dotyczy Zakładu Komunalnego i Ochotniczej Straży Pożarnej)	-

Podatki od osób fizycznych	Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i umorzeń	
		ogółem	w tym umorzone
- od nieruchomości	90.000	5.364	1.036
- rolny	24.148	3.405	2.894
- od środków transportowych	41.937	2.720	2.177

Na dzień 31.12.2005r. zaległości wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy wynoszą:

Podatek	Wysokość zaległości	Stosunek % do wielkości wpłaty
- od nieruchomości (rozd.75615)	34.853	4,84
- rolny (rozd.75615)	10	0,01
- leśny (rozd. 75615)	47	2,39
- od nieruchomości (rozd.75616)	33.246	8,54
- rolny (rozd.75616)	16.463	4,31
- od środków transportowych (rozd.75616)	9.032	13,67
Razem	93.651	3,29

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

Na zaległości wysłano 586 upomnień oraz wystawiono 44 tytuły wykonawcze. Na hipotekę przymusową zostały dokonane dwa wpisy.

Z zaległości do dnia 23 lutego 2006r. została wpłacona kwota 17.499 zł

Analizując wykonanie planu w poszczególnych pozycjach należy zauważyć, że nie został wykonany plan z wpływów za koncesje i licencje, w podatku od posiadania psów. Do pełnego wykonania planu w tych pozycjach brakuje łącznie 34 zł.

W rozdziale 75618 wpływy wynoszą 99.484 zł co stanowi 99,68% planu. W paragrafie 041 wysokość opłaty skarbowej pobierana jest zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. W paragrafie 0480 ujęte są wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty roczne wnoszone są w trzech ratach. Wykonanie w tym paragrafie wynosi 98,40% planu. W paragraf 0570 jedna osoba wpłaciła 110 zł grzywny z tytułu nie wywiązywania się z realizacji obowiązku szkolnego dziecka.

W rozdziale 75621 wykazane są udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Pozytywnie należy ocenić wykonanie przewyższające plan, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymaliśmy bezpośrednio z budżetu Państwa od Ministra Finansów z tego podatku kwotę 1.610.415 zł co stanowi 103,70% planu budżetu.

Za 2005r. wykazujemy, na podstawie sprawozdań z Urzędów Skarbowych wysokie wykonanie dochodów stanowiące udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Należy wspomnieć, że w 2002r. dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą ujemną 1.354 zł, w 2003r dochód wyniósł 1.339 zł, a w 2004r. wykonanie stanowiło kwotę 13.477 zł. Wykonanie w 2005r. wynosi 41.409 zł. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że osoby prawne działające na naszym terenie zaczynają osiągać zyski, z których gmina ma również swój udział

Dochody własne w **dziale 758** Różne rozliczenia, to uzyskiwane oprocentowanie z lokat bankowych oraz środków na rachunkach bankowych – paragraf 0920. W różnych dochodach - paragraf 0970 zaplanowano głównie środki, które nie zostały zrealizowane z wydatków niewygasających z 2004r ze względu na niedotrzymanie terminu ich realizacji przez wykonawców oraz ze względu na błędną klasyfikację budżetową (zadanie dofinansowane ze środków ZPORR). Do budżetu z wydatków niewygasających wpłynęła kwota 559.832 zł.

W **dziale 801** Oświata i wychowanie dochody własne ujęte w rozdziale 80101 w paragrafie 0830, 0920 i 0970 to wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe, Zespoły Szkół. Dochody stanowią wpłaty za kserowanie dokumentów, odsetki bankowe oraz prowizje z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie planu w tych paragrafach wynosi ogółem 90,69%. 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. Wykonanie dochodów własnych wynosi 141.120 zł co stanowi 90,30% planu.

W **dziale 851** Ochrona zdrowia zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 3.820 zł. Jest to symboliczna odpłatność rodziców za uczestnictwo dzieci w zajęciach organizowanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie wakacji.

W **dziale 852** Pomoc społeczna dochody uzyskiwane przez kolejną jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej, w rozdziale 85214 dochody w wysokości 1.731 zł dotyczą odpłatności rodziców za pobyt dziecka niepełnosprawnego w domu pomocy społecznej. W rozdziale 85219 ujęte są odsetki bankowe (par. 0920) oraz prowizje (par. 0970) z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W **dziale 854** Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 ewidencjonowana jest odpłatność rodziców stanowiąca pokrycie kosztu wsadu do kotła dotyczącego przygotowania obiadów dla uczniów w stołówce szkolnej działającej przy Zespole Szkół w Tulcach i Kleszczewie. Ze względu na likwidację środków specjalnych od 01 stycznia 2005r. dochody zostały wprowadzone do budżetu. W paragrafie 0970 kwota 6.388 zł dotyczy likwidacji konta środki specjalne - stołówki szkolne. Plan w rozdziale został wykonany w wysokości 148.635 zł co stanowi 96,24% planu.

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 w wysokości 2.535 zł tj. na poziomie 101,4%.

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 19.918 zł co stanowi 106,91% planu. Wymagalne należności to kwota 4.067 zł. Zaległości dotyczą 7 osób.

Trzy osoby uregulowały zaległość, dwie częściowo spłaciły zobowiązania. Do uregulowania pozostała kwota 2.159 zł. Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty.

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	40.600	40.600	100,00	- na zadania z zakresu administracji rządowej głównie USC, ewidencja ludności
75101	744	744	100,00	- na prowadzenie rejestru wyborców
75107	9.534	9.264	97,17	- na wybory Prezydenta RP
75108	6.718	6.718	100,00	- na wybory do Sejmu i Senatu
75414	400	400	100,00	- na bezpieczeństwo publiczne
85212	1.006.329	884.098	87,85	- na wypłatę świadczeń rodzinnych
85213	5.000	4.779	95,58	- na składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85214	16.800	14.961	89,05	- na zasiłki socjalne i na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
	1.086.125	961.564	88,53	Razem

Dotacja na zadania zlecone z końcem roku zostaje rozliczona. Nadwyżka przekazanej dotacji jest zwracana do dysponenta środków. Dlatego porównując otrzymaną dotację z wydatkami na poszczególne zadania, kwoty te są zrealizowane w takiej samej wysokości.

4. Dotacje na zadania własne

Środki otrzymaliśmy w dziale 801, 852 i 854. Środki przeznaczone są na poniższe cele (Par. 2030, 2033)

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
80101	2.732	2.732	100,00	- sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.
80101	48.717	48.717	100,00	- modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły w Kleszczewie w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
80195	9.120	-		Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy.
80195	200	200	100,00	-sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
85214	91.300	65.465	71,70	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
85219	46.500	46.500	100,00	- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
85295	23.940	23.940	74,98	- dożywianie uczniów w szkole
85415	32.391	32.391	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)
	254.900	219.945	66,31	Razem

Rozliczenie dotacji na zadania własne następuje na tych samych zasadach jak rozliczenie dotacji na zadania zlecone. W rozdziale 80195 dotacja została zwrócona do dysponenta środków, gdyż żaden z pracodawców nie wystąpił do gminy o zwrot kosztów związanych z kształceniem młodocianych pracowników.

5. Dotacje z innych źródeł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	Cel dotacji
01010	13.000	13.000	Partycypacja przedsiębiorcy w kosztach budowy wodociągu
01010	412.001	412.001	Z funduszu SAPARD dotyczy realizowanej w 2004r. i 2005r. budowy kanalizacji Kleszczewo etap II

01010	94.675	94.675	Z funduszu SAPARD dotyczy realizowanego w 2004r. i 2005r. budowy wodociągu Kleszczewo etap II
60016	387.150	387.150	Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi dojazdowej w Markowicach 42.000 zł, Taniborzu 345.150 zł
60016	680.727	-	Współfinansowanie z e środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dotyczy budowy ulicy Różanej w Tulcach
60016	32.760	32.760	Z budżetu Państwa dotyczy budowy ulicy Różanej w Tulcach
60016	40.000	40.000	Z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy chodnika w Komornikach
90095	11.200	11.200	Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka.
92116	12.900	12.900	Z Ministerstwa Kultury na promocję czytelnictwa
92695	300.000	300.000	Z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali sportowej w Tulcach.
	1.984.413	1.303.686	Razem

Budowa ulicy Różanej została zakończona. Sprawdzono przez przedstawicieli Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi wykonanie zadania pod względem poprawności postępowania o udzielenie zamówienia oraz prowadzenia dokumentacji finansowej wraz ze sposobem prowadzenia ewidencji księgowej. Środki w wysokości 680.727 zł wpłynęły na konto gminy w dniu 05 stycznia 2006r.

Wszystkie zadania, na które otrzymaliśmy dofinansowanie zostały wykonane i zakończone z wyjątkiem budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Tulcach. Środki na budowę hali sportowej spływają sukcesywnie na podstawie przedkładanych do sfinansowania faktur za roboty budowlane.

Szczegółowe ujęcie tych dochodów do działów i rozdziałów znajduje się w części tabelarycznej.

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości 13.599.993 zł co stanowi 95,35 % planu. Do pełnej realizacji planu zabrakło wpływu środków z Unii Europejskiej dotyczących współfinansowania budowy ulicy Różanej w Tulcach. Jak zaznaczone było wyżej środki te w wysokości 680.727 zł otrzymaliśmy 05 stycznia 2006r.

Wydatki

Zaplanowane inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis zadania
1.	01010	96.300	96.300	Budowa przyłączy kanalizacyjnych etap II ze środków własnych
2.	01010	58.000	58.000	Budowa kanalizacji Kleszczewo etap II ze środków SAPARD
3.	01010	94.675	94.675	Budowa wodociągu Kleszczewo etap II ze środków SAPARD

4.	01010	850	850	Budowa kanalizacji etap II ze środków własnych
5.	01010	19.345	17.139	Budowa wodociągu Kleszczewo etap II środki własne
6.	60013	30.000	30.000	Dofinansowanie budowy chodnika przy ulicy Sportowej w Tulcach
7.	60014	53.918	50.000	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych we wsiach Tulce, Zimin i Komorniki
8.	60016	4.000	3.294	Dokumentacja budowy ulic w Tulcach (ul. Jałowcowa, Mahoniowa, Liliowa i Orzechowa)
9.	60016	150.000	96.668	Budowy chodnika w Komornikach
10.	60016	920.622	914.730	Budowa drogi w Taniborzu
11.	60016	680.727	669.822	Budowa ulicy Różanej w Tulcach ze środków ZPORR
12.	60016	276.470	276.372	Budowa ulicy Różanej w Tulcach ze środków budżetu Państwa i budżetu Gminy
13.	75023	57.200	57.126	Komputery, drukarki, niszczarka, kserokopiarki, programy komputerowe
14.	75412	48.000	47.905	Zestaw poduszek niskociśnieniowych, aparaty powietrzne, cylindry hydrauliczne
15.	80101	90.000	82.718	Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w szkole w Ziminie
16.	80101	300.000	292.800	Rozbudowa szkoły w Tulcach
17.	80101	46.000	44.499	Wyposażenie pracowni do nauki języków obcych
18.	80104	3.400	3.399	Zakup komputera
20.	80195	1.000	949	Zakup programu komputerowego
21.	85401	4.600	4.557	Zakup patelni elektrycznej do szkoły w Kleszczewie
22.	90013	6.750	6.750	Dofinansowanie budowy w Gminie Kostrzyn schroniska międzygminnego dla psów
23.	90015	349.207	349.207	Budowa oświetlenia ulicznego: Gowarzewo, Tulce, Lipowiec, Tanibórz, Śródka
24.	90017	240.450	240.450	Dotacja dla Zakładu Komunalnego na inwestycje.
25.	92601	3.154.144	1.028.682	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Tulcach
26.	92601	30.000	5.734	Budowa stadionu gminnego w Kleszczewie - dokumentacja
Razem		6.685.658	4.472.626	66,90% planu

Pozycje powyżej zostały ujęte w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie

Na zadania nr 1 do 5 - podpisane zostały umowy o współfinansowanie ze środków SAPARD. Zadania zakończono. Dofinansowanie wpłynęło na konto gminy w 2005r. w wysokości zgodnej z umową 506.676 zł

Do pozycji nr 6 – podpisane zostało porozumienie z Marszałkiem Województwa. Porozumienie obowiązuje do 15 grudnia 2005r. Zadanie zostało wykonane. Na terenie gminy zrealizowana została inwestycja prowadzona przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na łączną kwotę 59.944 zł

Do pozycji nr 7 – Rada Gminy w dniu 05 sierpnia podjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu, na tej podstawie zostało zawarte porozumienia dotyczące realizacji tego zadania. Zadania zostały wykonane. Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Powiatowych,

a łączne nakłady na budowę chodników w miejscowości Tulce (67.567 zł), Zimin (78.177 zł) i Komorniki (62.510 zł) wyniosły 208.254 zł

Pozycja nr 8 – opracowywano dokumentację.

Pozycja nr 9 - zostanie zostało wykonane. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 40.000 zł z Województwa Wielkopolskiego.

Pozycja nr 10 - zadanie zostało zakończone. Zgodnie z zawartym porozumieniem wpłynęła do budżetu kwota dofinansowania w wysokości 345.150 zł z Urzędu Marszałkowskiego

Pozycja nr 11 -12 Zadanie zostało wykonane zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wpłynęły do budżetu gminy 05 stycznia 2006r. Natomiast należne dofinansowanie z Budżetu Państwa otrzymaliśmy częściowo w 2005r - 32.760 zł pozostałą należną część tj 58.014 zł otrzymaliśmy 11.01.2006r.

Pozycja nr 15 – Na wykonanie zadania zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w wysokości 45.000 zł. Po okresie spłaty 25% pożyczki może ulec umorzeniu. Zadanie zostało rozliczone i stosowne dokumenty dostarczone do WFOŚiGW, który nie miał zastrzeżeń do rozliczenia.

Pozycja nr 17 – W pracowni do nauki języków obcych wyposażone zostały Zespół Szkół w Kleszczewie i Tulcach.

Pozycja 22 – zgodnie z porozumieniem przekazaliśmy drugą ratę stanowiącą nasz udział w inwestycji. Porozumienie podpisali przedstawiciele 11 gmin.

Pozycja 23 – zlecono wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego. Środki wpisano w wydatki niewygasające.

Pozycja 24 – ze środków inwestycyjnych Zakład komunalny zakupił kosiarkę ciągnikową, autobus, dystrybutor i terminal paliw, 170.800 zł wpisano w wydatki niewygasające na zakup autobusu.

Pozycja 25 - zadanie jest realizowane. Zgodnie z pierwotnie zawartą umową termin zakończenia określony został na 31.12.2005r. Jednak na wniosek Urzędu Marszałkowskiego termin został przesunięty na rok 2006.

Pozycja ta rzutuje głównie na niskie wykonanie zadań inwestycyjnych. Inwestycja jest współfinansowana przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ogółem z tego funduszu dofinansowanie wynosi 800.000 zł. Z uwagi na ustalenia z Urzędem Marszałkowskim wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministerstwa Sportu o przedłużeniu terminu wykonania inwestycji. Zgodę taką otrzymaliśmy, stosowny aneks do umowy dofinansowania został zawarty. Dofinansowanie w 2006r zaplanowane jest w budżecie i wynosi 500.000 zł. Na pokrycie nakładów inwestycyjnych zaciągnęliśmy kredyt w Banko PKO BP, który został w 2005r uruchomiony do wysokości 567.273 zł.

Pozostałe wydatki:

W **dziale 010** Rolnictwo i łowiectwo - wydatki dotyczą przekazywanych odpisów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej. Wykonanie wynosi 13.872 zł co stanowi 99,80% planu.

W **dziale 600** Transport i łączność - z wydatków bieżących na kwotę 188.255 zł wykonanie wynosi 132.297 zł tj. 70,28% planu; w tym między innymi wydano na: zakup gruzu betonowego i kruszywa 10.008 zł, tablic z nazwami ulic 733 zł, na zimowe utrzymanie dróg 31.867 zł, opłatę notarialną 4.997 zł, transport gruzu 4.653 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2005r. wynoszą 21.880 zł.

W **dziale 630** Turystyka - wykonanie wynosi 2.700 zł co stanowi 45% planu. Są to środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci szkolnych. Wydatki sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W **dziale 700** Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie w dziale wynosi 59,25%. Pokryto wydatki usług kominiarskich, opłacono składkę na ubezpieczenie budynków, zapłacono za wymianę pieca w dwóch lokalach. Wszystkie zadania zostały wykonane.

W **dziale 710** Działalność usługowa wykonanie wynosi 80.825 zł to jest 88,86% planu. Z rozdziału 71014 zapłacono pozostałą część za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 45.483 zł. W rozdziale 71014 wydatki dotyczą opracowań geodezyjnych, które wyniosły 21.795 zł, w rozdziale 71095 planowane i realizowane są wydatki związane ze sprzedażą mienia (ogłoszenia, wycena, podział, akt notarialny) wydatek wynosi 13.547 zł

W **dziale 750** Administracja publiczna, wykonanie w dziale wynosi 1.234.714 zł co stanowi 97,04% 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. Wydatki zostały poniesione w wysokości 40.600 zł co stanowi 100,00% planu. W rozdziale 75022 ewidencjonowane są diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych, szkolenie. Z okazji 15 - lecia samorządu zakupiono okolicznościowe statuetki oraz zorganizowano dla mieszkańców program estradowy. Plan został wykonany w wysokości 54.363 zł co stanowi 86,77%

W rozdziale 75023 finansowane są wydatki dotyczące Urzędu Gminy. Średnie zatrudnienie w Urzędzie Gminy za 2005r wynosi 19 etatów w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim. Środki wydano między innymi na materiały biurowe i druki 14.422 zł, zakup prasy i książek prenumeratę Dziennika Urzędowego i Monitora Polskiego 5.258 zł, materiały budowlane 5.463 zł, zakup szafek 3.267 zł, prowizje i opłaty pocztowe 21.223 zł, usługi telekomunikacyjne 32.243 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 24.238 zł, szkolenia 4.824 zł, zakup licencji na kolejny rok na program LEX 6.657 zł, serwisowy przegląd kotła gazowego 2.923 zł, prace elektryczne 8.378 zł, prace remontowe 3.032 zł usługi kominiarskie, przegląd gaśnic 200 zł, przegląd alarmu 781 zł, 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 na promocje gminy wydano 18.626 zł co stanowi 96,95% planu. Środki wydano między innymi na poczęstunek dla grupy nauczycieli z Poznania, którzy zwiedzali naszą gminę. Opłacono reklamę w Internecie, panoramie firm, wykonano kalendarz, wpłacono ratę za wykonanie folderu Gminy.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wykonanie w dziale wynosi 17.447 zł co stanowi 96,95% planu. Finansowane były wydatki związane w prowadzeniem rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP oraz wyborów do Sejmu i Senatu. Zadanie finansowane głównie z zadań zleconych. Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotacje celową w wysokości 16.726 zł. Ze środków gminy sfinansowane zostały wydatki na kwotę 721 zł. Poniesione wydatki to głównie diety dla członków obwodowych komisji wyborców, obsługa obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborczych, uzupełnienie

wyposażenia lokali wyborczych, obsługa informatyczna, opieka autorska nad programem komputerowym.

W **dziale 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ujęte są wydatki dotyczące ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej. Wykonanie w dziale wynosi 114.325 zł i zostało zrealizowane na poziomie 94,72%. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydano 113.925 zł to jest 94,7% planu. Z wydatków bieżących środki wydano również między innymi na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach bojowych 5.200 zł. Zakupiono sprzęt do systemu alarmowego 2.628 zł, paliwo 3.980 zł oraz części zamienne, energię do oświetlenia i ogrzewania strażnic, pokryto koszt podłączenia sieci gazowej do strażnicy w Kleszczewie 2.440 zł, wypłacono wynagrodzenia dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów bojowych 14.795 zł opłacono ubezpieczenie 4.813 zł, przegląd gaśnic 1.026 zł, badania lekarskie kierowców 739 zł, usługi kominiarskie 445 zł oraz pokryto wydatki związane z obchodem 75 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie 8.286 zł. W rozdziale 75414 środki wykorzystane zostały na zakup kamizelek ochronnych.

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 41.411 zł co stanowi 99,67% planu. Z rozdziału 75647 wydano między innymi na opłaty pocztowe 25.940 zł, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów które stanowią 2,5% od wpłaconej wartości podatków 11.353 zł, opłacono szkolenia 1.380 zł, na zakup druków, artykułów biurowych, na opiekę autorską dotyczącą programu komputerowego.

W **dziale 757** Obsługa długu publicznego ewidencjonowane są odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK i Banku PKO BP. Na plan 154.500 zł wykonanie wynosi 95.363 zł co stanowi 61,72% planu. Z końcem czerwca podpisana została umowa na kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach. Ze względu na niskie zaangażowanie prac związanych z budowa hali sportowej, kredyt w 2005r nie został w całości uruchomiony i dlatego poniesione odsetki są na niższym poziomie.

W **dziale 758** Różne rozliczenia planowana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane w planie budżetowym wydatki. Nie wystąpiły okoliczności aby wykorzystać rezerwę.

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 w jednostkach budżetowych:

	Kleszczewo		Tulce		Zimin
	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Szkoła Podstawowa
Liczba uczniów	178	169	233	102	91
	347		335		
Liczba	12	8	12	5	

oddziałów	20		17		6
Średnia ilość dzieci w oddziale	14,83	21,10	19,41	20,40	16
	18,26		19,70		
Zatrudnionych nauczycieli etaty	34 osoby 31,50 etatu		32 osób 26,56 etatu		14 osób 8,81 etatu
Średnia ilość dzieci przypadająca na etat nauczyciela	10,02 na osobę		12,61 na osobę		10,33 na osobę
	11,02 na etat		12,61 na etat		10,33 na etat

Wykonanie planu w rozdziałach 80101, 80110, 80146, 85401, 85446 i 85495 (tylko paragraf 4220) przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół Kleszczewo	1.869.187	1.853.296	99,15
Zespół Szkół Tulce	1.614.152	1.581.348	97,97

Środki między innymi wydano na:

Kleszczewo	Tulce	Opis
1.265.151	1.223.149	Wynagrodzenia z pochodnymi
9.169	3.359	Drukarka, oprogramowanie, monitor kserokopiarka
17.042		Szafy krzesła regały
6.188	3.233	Środki czystości
8.655	12.437	Materiały biurowe, papiernicze
5.619	1.373	Wyposażenie świetlicy i kuchni
14.591	7.366	Pozostałe farby, kreda, żarówki zamki, materiały elektryczne, wykładzina podłogowa
40.565	80.635	Zakup środków żywności
6.512	6.967	Pomoce dydaktyczne
58.664	42.208	Zakup energii
21.072	7.258	Usługi remontowe w tym:
	7.258	Malowanie i czyszczenie podłóg
10.000		Remont sanitariatów dla nauczycieli
7.412		Wymiana pompy, prace elektryczne
3.660		Wymiana rynien
2.323	2.027	Zakup usług zdrowotnych
3.397	3.440	Transport, wywóz śmieci
4.543	4.833	Usługi telekomunikacyjne
18.255	3.405	Wynajem hali sportowej
15.507	8.555	Przeglądy, naprawy, awarie, dozór techniczny
1.420		Wynajem chodników wejściowych
9.421	7.041	Szkolenia i dopłaty do szkoleń
		Przeglądy i naprawy (ksero, gaśnice, kominy)
2.130	766	Zakup usług internetowych
3.533	4.841	Podróże służbowe krajowe
2.390	1.756	Ubezpieczenie majątku
30.556	56.415	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych

W Zespole Szkół w Kleszczewie prowadzone były dodatkowo prace remontowe zakupiono materiały do remontu na kwotę 43.297 zł za wykonywane prace zapłacono: 196.295 zł w tym między innymi: do Zakładu Komunalnego 9.902 zł (izolacja zewnętrzna budynku, malowanie pomieszczeń szkoły) opaska wokół szkoły 42.983 zł, remont sanitariatów, remont pomieszczeń biblioteki 21.374 zł, remont sanitariatów 94.855 zł, wymiana grzejników 4.779 zł, instalacja alarmu przeciw pożarowego. W szkole w Ziminie wykonano wymianę zaworów CO za 11.075 zł

W Przedszkolu rozdziale 80104 i 80146, wykonanie na plan 622.876 zł wynosi 605.391 zł co stanowi 97,19% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 435.210 zł co stanowi 71,89% wszystkich poniesionych wydatków w przedszkolu. Pozostałe wydatki to między innymi zakup zabawek 14.352 zł, stolików krzeseł, wykładziny, magnetowidu 6.371 zł, środków czystości 2.025 zł, materiałów biurowych 2.782 zł, żywności 48.029 zł, pozostałych usług w tym; wywóz śmieci 1.449 zł, usługi telekomunikacyjne 3.958 zł, szkolenia 3.596 zł, opłaty pocztowe, abonament RTV, podróże służbowe i ubezpieczenie majątku.

Liczba dzieci na 31.12.2005r.

Miejscowość	Zerówka	Przedszkole	Razem
Kleszczewo	31	22	53
Tulce	42	46	88
Zimin	12	0	12
Razem	85	68	153

Zatrudnienie

Miejscowość	Nauczyciele
Kleszczewo	4
Tulce	8
Zimin	2
Razem	14 osób / 11,27 etatu

W obsłudze zatrudnienie wynosi 205 etatu.

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 272.084 zł co stanowi 97,6% planu. Za dowóz dzieci do szkół na terenie gminy wydatki wynoszą 214.4270zł, pozostała kwota 57.657 zł dotyczy dowozu 12 dzieci do szkół specjalnych.

W rozdziale 80195 księgowane są wynagrodzenia z pochodnymi dla dwóch osób. Wydano również na opłacenie prac komisji kwalifikacyjnej do rozpatrzenie wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu nauczycieli, zakup artykułów biurowych 1.485 zł, tuszu pieczętek 727 zł, nagród dla uczniów 622 zł, szkolenia 620 zł, ogłoszenie 509 zł, odprowadzono środki stanowiące odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan wykonany został w wysokości 85,79%. 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 dla osób uzależnionych – na zadanie wydano 3.556 zł

- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej i materialnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – na zadanie wydano 5.239 zł
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży – na zadanie wydano 73.221 zł
- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – na zadanie wydano 4.657 zł.

Z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu wpłynęła kwota 82.853 zł oraz 3.820 zł jako symboliczna odpłatność rodziców za udział dzieci w zajęciach terapeutycznych. Komisja do dyspozycji na 2005r posiadała 86.673 zł. Z tego z rozdziału 85154 wydano 77.826 zł, z rozdziału 63095 2.500 zł oraz przekazano dotację dla GOKIS – rozdział 92114 6.347 zł. Wszystkie zadania zostały wykonane, dochody zrównane zostały z wydatkami.

Wydatki w rozdziale 85195 dotyczą zakupu materiałów budowlanych i usług remontowych związanych z remontem Przychodni Lekarskiej w miejscowości Tulce. Wykonanie w rozdziale wynosi 43.066 zł co stanowi 81,41% planu.

W dziale 852 Pomoc społeczna, wykonanie w dziale wynosi 49,69%. W dziale tym wykazywane są wydatki dotyczące zadań zleconych i własnych. Wydatki w rozdziale 85212 finansowane są w całości z dotacji celowej na zadania zlecone. Ze świadczeń rodzinnych w 2005r. skorzystało 332 rodzin. Na świadczenia rodzinne wydano 816.225 zł oraz dla 17 rodzin wypłacono zaliczki alimentacyjne łącznie na 29.220 zł. Razem z rozdziału 85212 wypłacono świadczeń na 845.445 zł. Część środków z dotacji przeznaczona jest na obsługę zadania. Z tego tytułu opłacono wynagrodzenia pracownika z pochodnymi oraz sfinansowano zakup tonera 458 zł, artykułów biurowych 736 zł druków 455 zł, opłaty pocztowe 708 zł, szkolenia 1.110 zł usługi telekomunikacyjne 1.306 zł.

W rozdziale 85213 wydatki dotyczą także zadań zleconych, są to składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki społeczne i świadczenia rodzinne. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 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	Źródło finansowania
16.800	14.961	22,42	Dotacja celowa na zadania zlecone
91.300	65.465	71,70	Dotacja celowa na zadania własne
76.790	76.790	100,00	Budżet gminy
184.890	157.216	85,03	Razem rozdział 85214

W rozdziale 85215 księgowane są wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych, które w całości finansowane są ze środków własnych gminy. Decyzje o wypłacie wydawane są na okres 6 miesięcy. W 2005r wypłacono dodatków mieszkaniowych na wartość 103.118 zł co stanowi 96,77% planu.

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219 wyniosły ogółem 208.311 zł. Na częściowe pokrycie wydatków otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 46.500 zł, która pokryła 22,32% wydatków ogółem. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2005r. wynosiło 4,94 etatu (łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych). Środki wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz: na zakup kserokopiarki 2.379 zł, zakup druków i artykułów biurowych 1.499 zł,

środków czystości 371 zł zapłacono za szkolenie 1.022 zł, za przesyłki listowe i opłaty pocztowe 1.620 zł, za usługi telekomunikacyjne 3.087 zł, za ubezpieczenie mienia 272 zł, za ogrzewanie gazowe 1.356 zł, energię elektryczną 1.228 zł i wodę 58 zł

W rozdziale 85228 ujęte są wydatki dotyczące świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych. Usługami opiekuńczymi objęte są 3 osoby. Wykonanie wynosi 17.260 zł co stanowi 99,99% planu.

W rozdziale 85295 ujęte są środki związane z dożywianiem dzieci w szkołach. Wydatki pokryte zostały ze środków własnych w wysokości 27.308 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 23.940 zł. Dożywianiem objęte były dzieci we wszystkich szkołach. Wykonanie w rozdziale wynosi 100% planu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Oprócz wydatków dotyczących Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach związanych z prowadzeniem świetlic i stołówek szkolnych oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdział 85401, 85446 i rozdział 85495 par. 4220), w rozdziale 85495 wydano 1.500 zł na prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej w Tulcach.

Nowym zadaniem dla gmin, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości 32.391 zł jest pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415). Plan został wykonany na poziomie 99,97%. Dotacja może być przyznana na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Pomoc materialna wypłacana była w trzech transzach. Łącznie wystawiono 405 decyzji. Za miesiące I –VI wystawiono 104 decyzje, za miesiąc IX 151 decyzji i za miesiące X i XI 150 decyzji.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wykonany został w wysokości 1.550.560 zł co stanowi 96,51%.

Z rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód nie były ponoszone koszty.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wydano na utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 14.920 zł w tym: za wywóz śmieci 14.652 zł, za worki na śmieci i rękawice do zbiórki śmieci.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni wydano 9.655 zł w tym: na zakup paliwa do kosiarki, opracowanej koncepcji nasadzeń zieleni 300 zł, na zakup i sadzenie drzewek 4.932 zł, za przycięcie i wycinkę drzew 4.089 zł.

W rozdziale 90015 księgowane są wydatki za oświetlenie ulic i konserwację urządzeń świetlnych. Plan wydatków bieżących zrealizowany został w wysokości 248.070 zł co stanowi 91,94%.

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. W 2005r. Zakład otrzymał 571.076 zł dotacji tj 100,00% planu.

Wg przekazanego sprawozdania Rb-30 przychody zaplanowano ogółem na 2.254.098 zł, a wykonanie wynosi 2.543.233 zł tj. 112,87% planu. W wykonaniu dochody własne z usług stanowią kwotę 1.586.973 zł tj 100,99% planu. Zakład uzyskuje dochody z wpłat za bilety autobusowe 822.043 zł, za wynajem autobusów 59.032 zł, za sprzedaną wodę i odebrane ścieki 651.022 zł za usługi remontowe 54.876 zł. Plan kosztów ogółem wynosi 2.254.098 zł, a wykonanie 2.543.233 zł, w tym 191.293 zł to stan środków obrotowych na 31.12.2005r. Ustalono nadwyżkę środków obrotowych do odprowadzenia do budżetu gminy w wysokości 50.565 zł. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 33,91% poniesionych kosztów ogółem. Zatrudnienie na 31.12.2005r. wynosi 26,25 etatów. Zakład zajmuje się transportem zbiorowym (8 autobusów + 1 mikrobus „DUCATO”), dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości na terenie gminy, utrzymaniem zieleni, remontem i konserwacją obiektów komunalnych. Odpisy amortyzacyjne stanowią kwotę

268.103 zł, wykonano remont hydroforni w Gowarzewie za 22.000 zł i Kleszczewie za 9.000 zł. Z wydatków inwestycyjnych zakupiono kosiarkę ciągnikową, autobus, dystrybutor i terminal paliw, wybudowano odcinek wodociągu w Gowarzewie.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność plan został wykonany na poziomie 85,76%. Środki wydano między innymi na zakup materiałów związanych z remontem budynku gminnego w Tulcach na kwotę 9.649 zł, materiały na malowanie świetlicy w Komornikach 2.447 zł, piec do świetlicy w Tulcach 959 zł, prenumeratę gazet dla sołtysów 523 zł na zakup trutki na gryznie 5.633 zł, zakup drzwi do lokalu wynajmowanego przez Poczta w Tulcach 2.574 zł Wydatki z paragrafu 4270 dotyczą głównie remontu budynku gminnego w Tulcach 13.790 (instalacja CO i prace remontowe prowadzone przez Zakład Komunalny) oraz 4.427 zł w tym malowanie sali w Gowarzewie i lokalu wynajmowanego przez Poczta w Kleszczewie.

Z paragrafu 4300 zapłacono między innymi: 4.240 zł jako współudział Gminy w kosztach utrzymania budynku w Nagradowicach do Wspólnoty w Nagradowicach, za wywóz i utylizację padliny 2.448 zł, zorganizowane spotkania mieszkańców 4.650 zł, szkolenie przedsiębiorców 1.500 zł, usługi kominiarskie 1.157 zł, zwalczanie szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka 16.900 zł, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 4.347 zł, za oddane psy do schroniska 2.500 zł, z paragrafu 4430 zapłacono składkę za ubezpieczenie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie budżetu wynosi 86,86% 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.

GOKIS swoje dochody uzyskuje z

- wynajmu hali sportowej	66.952 zł
- sprzedaży gazety „SAMORZĄD”	8.667 zł
- wynajmu kawiarni w hali i sali w GOK	5.103 zł
- wynajmu lokalu w GOK	4.492 zł
- wpłaty za zajęcia w kołach zainteresowań	2.531 zł
- opłaty za stoiska na festynie	486 zł
- za zużyty gaz – refundacja szkoły	38.565 zł

Plan finansowy GOKIS ogółem ze środkami obrotowymi i dotacjami zaplanowano w wysokości 645.204 zł, a wykonanie wynosi 592.798 zł co stanowi 91,88%. Wydatki w rozdziale 92114 zaplanowano na 645.204 zł a wykonanie wynosi 560.327 zł tj. 86,84% planu. Plan nie został zrealizowany w 100% gdyż na 2005r. nie rozpoczęto zaplanowanego remontu Ośrodka Kultury.

Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 162.879 zł co w strukturze wydatków wynosi 41,15%. Zatrudnienie na 31.12.2005r. wynosi 5,5 etatu. Pozostałe środki wydano między innymi na: zakup wody 7.096 zł, gazu 76.778 zł (w tym 38.565 zł zrefundowane przez Zespół Szkół) i energii elektrycznej 20.405 zł, druku gazety Samorząd 16.530 zł, umowy zlecenia dla instruktorów 23.543 zł, zakup środków czystości 4.027 zł, artykułów biurowych 1.979 zł, usług telekomunikacyjnych 2.886 zł, imprez artystyczne dla mieszkańców 17.917 zł. W rozdziale 92116 w wydatkach GOKIS na działalność biblioteki zaplanował 199.191 zł, a wykonał 164.471 zł co stanowi 82,57% planu. W bibliotekach na 31.12.2005r. zatrudnione były 4 osoby w tym jedna przebywa na urlopie wychowawczym. Biblioteka działa w Kleszczewie i Tulcach. W Tulcach w budynku szkolnym, a w Kleszczewie po zakończonym remoncie wszystkie zbiory zostały przeniesione z dwóch punktów do jednego punktu w budynku szkoły. Środki wydano na wynagrodzenia z pochodnymi 78.469 zł, oraz na prenumeratę gazet 1.468 zł, materiały biurowe 1.913 zł, druki 443 zł, oprogramowanie

SOWA 2.960 zł. Zakupiono książki za 17.587 zł w tym 12.900 zł z dotacji z Ministerstwa Kultury, zapłacono za instalację i szkolenie dotyczące programu SOWA, oraz zapłacono składkę za ubezpieczenie mienia. Za przeprowadzony remont pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę zapłacono 16.836 zł (przegroda szklana). Zakupione meble do nowych pomieszczeń biblioteki za 42.000 zł,

Z rozdziału 92120 udzielono i rozliczono dotację na remont instalacji elektrycznej w kościele pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie w wysokości 11.541 zł oraz przekazano dotacje do kościoła pw. Św Jana Chrzciciela w Krerowie 20.000 zł

W rozdziale 92195 ujęto zakup nagród i słodczy dla dzieci, artykułów spożywczych, wynagrodzeń bezosobowych, usług transportowych na organizowane przez poszczególne Sołectwa spotkania z mieszkańcami w tym zabawy, spotkania wigilijne.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 plan wykonany został na poziomie 33,74%. Na niskie wykonanie planu wpływ ma przedłużenie realizacji na 2006r. budowy hali sportowej w Tulcach.

W rozdziale 92695 wydatki wynoszą 45.735 zł co stanowi 96,29 zł. Na ogłoszony konkurs dotyczący wsparcia upowszechniania kultury fizycznej i sportu po rozstrzygnięciu podpisano umowę o wykonanie zadania publicznego w Sołectwie Kleszczewo w dniu 17.06.2005r. oraz w Sołectwie Tulce w dniu 01.07.2005r. Zgodnie z zawartymi umowami realizowane były zadania, na które przekazano 36.000 zł. Dalsze wydatki z rozdziału 92695 dotyczą zakupu kosiarki 1.521, zakupu zjeżdźalni 1.550, nawozu, paliwa do kosiarki 557 zł – zakupy dotyczą wsi Gowarzewo, zakupu usług transportowych 1.284 zł – wyjazdy na mecze piłkarskie, ubezpieczenia sprzętu oraz osób 297 zł. Zakupiono również puchary, stroje sportowe oraz napoje.

W wydatkach ujęte zostały wydatki niewygasające z upływem 2005r, które zostały przyjęte przez Radę Gminy na poniższe cele:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	96.300,00
	Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych w Kleszczewie	96.300,00
600	Transport i łączność	70.549,25
	Remont ul. Poznańskiej w Tulcach	16.000,00
	Remont chodnika od Zespołu szkół w Kleszczewie do Ośrodka Kultury w Kleszczewie	30.759,25
	Remont pętli autobusowej w miejscowości Poklatki	23.790,00
710	Działalność usługowa	4.758,00
	Mapy sytuacyjno – wysokościowe Obręb Kleszczewo, Gowarzewo, Tulce	4.758,00
750	Administracja publiczna	13.400,00
	Wykonanie folderu	13.400,00
801	Oświata i wychowanie	448.737,77
	Szkolenie z zakresu programu VULKAN	3.401,00
	Utwardzenie boiska szkolnego w Kleszczewie	59.396,92
	Remont sanitariatów w Zespole Szkół w Kleszczewie	93.139,85
	Rozbudowa szkoły w Tulcach	292.800,00
851	Ochrona zdrowia	4.208,63
	Balustrada schodowa w budynku komunalnym w Tulcach	4.208,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520.007,00

	Zakup autobusu	170.800,00
	Budowa oświetlenia ulicznego III etap	349.207,00
	Razem	1.157.960,65

Oddzielnym załącznikiem do Uchwały budżetowej to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Planowane wydatki to kwota 1.086.125 zł, które zostały wykonane w wysokości 961.564 zł co stanowi 88,53% planu. Wykaz tych wydatków w szczególności do paragrafu ujęty został oddzielnie w części tabelarycznej.

Na ogólną kwotę planowanych wydatków 17.135.736 zł wykonanie wynosi 14.176.465 zł co stanowi 82,73% planu. Realizacja niektórych zadań była utrudniona gdyż dopiero w miesiącu grudniu wpłynęły kwoty refundacji wydatków na inwestycje ze środków SAPARD 506.676 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego 345.150 zł. Pomimo zapewnień nie wpłynęło dofinansowanie w 2005r z ZPORR 680.727 zł. Analizując część tabelaryczną wykonania budżetu można stwierdzić, że na niski wskaźnik wykonania główny wpływ ma zaplanowana inwestycja – budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Tulcach. Planowano zakończenie inwestycji do 31.12.2005r. jednak przedłużono termin jej realizacji na 2006r.

Planowany deficyt budżetowy

Na planowany deficyt 2873.000 zł refundacja wynosi 576.472 zł

Plan	Wykonanie	Opis
58.000	58.000	Pozostała rata pożyczki na budowę kanalizacji Kleszczewo II etap
45.000	45.000	Pożyczka z WFOŚIGW na modernizację kotłowni z węglowej na gazową w budynku szkoły podstawowej w Ziminie
2.119.000	567.273	Kredyt na budowę hali sportowej
2.222.000	670.273	Razem pożyczki i kredyt – przychody
800.000	828.084	Wolne środki z lat ubiegłych
3.022.000	1.498.357	Ogółem przychody
149.000	149.000	Spłaty rat kredytów i pożyczek
2.873.000	1.349.357	Deficyt Finansowanie deficytu.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2005r wynosi 1.855.273 zł, w tym:

- 150.000 kredyt na budowę hali sportowej w Kleszczewie
- 220.000 pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków w Nagradowicach
- 494.500 pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej etap I
- 383.000 pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej etap II
- 40.500 pożyczka na modernizację kotłowni w szkole w Ziminie
- 567.273 kredyt na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Tulcach

Na dzień 31.12.2005r. należności budżetowe wymagalne wykazują poniższe jednostki w wysokości:

- Urząd Gminy	131.508
- Zespół Szkół w Kleszczewie	0
- Zespół Szkół w Tulcach	0
- Przedszkole w Kleszczewie	2.104
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie	15.340
- Zakład Komunalny w Kleszczewie	<u>184.898</u>
Razem sprawozdanie Rb-N	333.851

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

2.925

Rb-N Sprawozdanie o stanie należności instytucji kultury

W powyższych jednostkach nie występują zobowiązania wymagalne.

Wykonanie planu finansowego środków specjalnych. Na podstawie sprawozdania Rb-32. Zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy o finansach publicznych od 01 stycznia 2005r. zostały zlikwidowane środki specjalne. Konta bankowe zostały zlikwidowane o ich stan przeniesiony do budżety gminy. Do budżetu do działu 600 ze środków specjalnych dotyczących zajęcia pasa drogowego przeniesiono kwotę 860 zł oraz do działu 854 przeniesiono środki z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych 6.388 zł.

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

Na plan przychodów 3.000 zł, wykonanie wynosi 4.857 zł. Z konta tego wydatkowane zostały środki w wysokości 432.815 zł co stanowi 94,65% planu. Poniesione koszty związane są z budową kanalizacji sanitarnej w Kleszczewie. Stan środków obrotowych na 31.12.2005r wynosił 160.673 zł.

Kleszczewo dnia 06.03.2006r.

WÓJT
mgr inż. Bogdan Kernitz