

## Sprawozdanie Wójta Gminy Kleszczewo z wykonania budżetu za 2006r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2006r. wg Uchwały Nr XL/198/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. w ciągu roku zmieniany był przez Radę Gminy i Wójta Gminy. Budżet gminy po zmianach zamyka się kwotami:

po stronie dochodów	14.045.463 zł
po stronie wydatków	15.812.516 zł
deficyt budżetu	1.767.053 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	Wykonanie	% wykona- nia planu	Struktura % wykonania
1.	Subwencje	4.208.067	4.208.067,00	100,00	29,68
2.	Dochody własne	6.509.258	6.817.381,40	104,73	48,09
3.	Dotacje na zadania celowe paragraf 2010	1.672.528	1.585.988,36	94,83	11,19
4.	Dotacje na zadania własne paragraf 2030	273.594	273.194,03	99,85	1,93
5.	Dotacje z innych źródeł paragrafy: 2310, 2700, 6260, 6290, 6298, 6300, 6339	1.382.016	1.291.332,11	93,44	9,11
	<b>Razem</b>	<b>14.045.463</b>	<b>14.175.962,90</b>	<b>100,93</b>	<b>100,00</b>

#### 1. Subwencje

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

- 3.429.441 zł część oświatowa subwencji ogólnej,
- 758.162 zł subwencja wyrównawcza,
- 20.464 zł część równoważąca,

## 2. Dochody własne

W **dziale 020 Leśnictwo** - planowane są opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 600 zł. Wpłata wnoszona jest w IV kwartale przez Starostwo Powiatowe. Otrzymaliśmy 575,55 zł.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** - wykonanie planu wynosi 102,11%. Księgowane są w tym dziale dochody uzyskane z mienia komunalnego. W rozdziale 70005 w paragrafie 0470 za wieczyste użytkowania nieruchomości wpłynęła kwota 4.227,06 zł, a zaległość wynosi 818,97 zł. Zaległość dotyczy jednej osoby. Dokumenty przekazane do Rady Prawnego celem dochodzenia ich na drodze sądowej.

W paragrafie 0750 księgowane są wpłaty:

- Za najem lokali mieszkalnych wpłynęło 9.948,70 zł, zaległość wynosi 437,04 zł i dotyczy 3 osób. Do 17 stycznia 2007r. z zaległości wpłynęła kwota 328,11 z 2007r. dwie osoby uregulowały zaległość. Do uregulowania pozostała kwota 108,93 zł. Nadpłata stanowi kwotę 170,60 zł i dotyczy dwóch osób. Oddanych w najem na 31.12.2006r. było 10 mieszkań.
- Za dzierżawę lokali użytkowych wpłacono 75.952,32 zł. Wynajmowanych było 19 lokali. Zaległości wymagalne z tytułu wynajmowanych lokali wynoszą 6.223,34 zł i dotyczą 5 osób. Do 17 stycznia 2007r. uregulowane zostało zobowiązanie na kwotę 1.504,67 zł. Dwie osoby uregulowały zaległości a dwie częściowo spłaciły swoje zobowiązanie.
- Za wynajem placu w Tulcach oraz dzierżawę gruntów rolnych wpłynęła kwota 23.652,88 zł. należności uregulowane w 100%.

Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki. Wezwania wysyłane są razem z fakturami za czynsz dlatego nie ma realizacji dochodów w paragrafie 069 z tytułu zwrotu kosztów za wezwania do zapłaty.

W 2006r. na zaległości wystawiono 58 wezwań do zapłaty.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wpłynęła należność w wysokości 375,36 zł.

W paragrafie 0770 księgowane są wpływy rat za wykup mieszkań komunalnych. Z tego tytułu wpłynęło 8.466 zł od dwóch osób. Termin zapłaty rat z 2006r. upływa w dniu 31.12.2006r. Zobowiązanie z tego tytułu na koniec 2006 roku wynosi 127 zł i dotyczy jednej osoby. Wysłano wezwanie do zapłaty.

Sprzedano 7 działek o łącznej powierzchni 74.216 m<sup>2</sup> z czego wpłynęło netto 1.739.656,01 zł.

W paragrafie 092 księgowane są odsetki zapłacone za nieterminowe regulowanie należności za wynajem oraz dzierżawę lokali, a także spłatę rat za mieszkania. Z tego tytułu wpłynęła kwota 2.337,91 zł.

W **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 z zadań z zakresu administracji publicznej dotyczących wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych osobowych wpłynęła kwota 1.237,58 zł. Plan w tej pozycji ustalony jest przez Wojewodę Wielkopolskiego. W rozdziale 75023 ewidencjonowane są wpłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, za kserowanie dokumentów, za specyfikacje istotnych warunków zamówień. Ogółem dochody własne w tym rozdziale wynoszą 3.583,16 zł co stanowi 102,96% 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 106,02%. Część z tych podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj.

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

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

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

Skutek przyjętych ustaleń przedstawia poniższe zestawienie.

Podatki	Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy	
			Umorzeń zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
- od nieruchomości	135.626,60	202.432,00	1.869,10	3.978,10
- rolny	0,00	0,00	9.978,00	1.170,10
- od środków transportowych	59.869,18	21.922,00	1.994,00	0,00
Razem sprawozdanie Rb-PDP	195.495,78	224.354,00	13.841,10	5.148,20

Kwota z kolumny trzeciej 224.354 zł dotyczy Zakładu Komunalnego Ochotniczej Straży Pożarnej i majątku Gminy.

Na dzień 31.12.2006r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy wynoszą:

Podatek	Wysokość zaległości	Wpłaty na dzień 31.12.2006r.	Stosunek % do wielkości wpłaty
- od nieruchomości (rozdz.75615)	34.532,48	766.479,84	4,51
- od nieruchomości (rozdz.75616)	32.419,32	410.115,26	7,90
- rolny (rozdz.75616)	15.699,59	376.561,48	4,17
- od środków transportowych (rozdz.75616)	9.374,40	73.306,00	12,79
Razem	92.025,79	1.626.462,58	10,87

W analogicznym okresie ubiegłego roku zobowiązania podatkowe wynosiły 93.651 zł.

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

Wysłano 552 upomnień oraz wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 6.441 zł. Na dzień 20 lutego 2007r z zaległości wpłynęło: z podatku od nieruchomości od osób prawnych 10.412,88 zł oraz od osób fizycznych z podatku rolnego 4.269,66 zł i z podatku od nieruchomości 7.363,00 zł. W 2006r na hipotekę przymusową wpisano kwotę 1.722,70 zł

Na dzień 31.12.2006r. należności wymagalne ściągane przez Urzędy Skarbowe wynoszą:



Podatek	Wysokość zaległości	Wpłaty na dzień 31.12.2006r.	Stosunek % do wielkości wpłaty
- podatek od działalności gospodarczej (rozdział 75601)	14.817,35	2.258,47	656,08
- podatek od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615)	266,60	45.458,15	0,59
- podatek od spadków i darowizn (rozdział 75616)	42,00	4.273,20	0,98
- podatek od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616)	1.104,00	155.061,46	0,71
Razem	16.229,95	207.051,28	7,84

Analizując wykonanie planu w poszczególnych pozycjach należy zauważyć, że nie został wykonany plan w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki od tego podatku. Według sprawozdania, które otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego zaległości wymagalne w tym podatku wynoszą 14.817,35 zł. W rozdziale 75615 plan wpływów za koszty upomnienia par. 0690 nie został wykonany jest to związane z występującymi na konie 2006r. zaległościami w podatku od nieruchomości. Koszty upomnienia oraz odsetki podatnicy wpłacają przeważnie wraz z wpłatą zaległego podatku.

W rozdziale 75616 plan został zrealizowany ze wszystkich źródeł dochodów. W podatku od czynności cywilnoprawnych plan znacznie został przekroczony bo o 49,10%. Informację o zrealizowanym planie otrzymujemy z Urzędów Skarbowych w sprawozdaniach kwartalnych.

W rozdziale 75618 ujęte są wpływy z opłaty skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty za wzrost wartości nieruchomości. W zobowiązaniach wymagalnych występuje opłata od dwóch osób z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 6.147,98 zł. Z tytułu zaległości na kwotę 1.721,76 zł sprawę przekazano do radcy prawnego celem dochodzenia należności na drodze sądowej, na pozostałą kwotę 4.426,20 zł wystawiono wezwanie do zapłaty gdyż termin płatności upłynął 31.12.2006r.

W rozdziale 75621 wykazane są podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych, z których gmina otrzymuje swój udział. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy bezpośrednio od Ministra Finansów, który ustala wielkość przekazywanych do gminy kwot. Wysokie wykonanie planu dochodów stanowi udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Informację o poziomie kształtowania się tego dochodu uzyskujemy na podstawie kwartalnych sprawozdań z Urzędów Skarbowych.

**Dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia**, ujęte zostały w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe. W paragrafie 0580 zaksięgowano otrzymane odszkodowanie od jednostki poszukującej na Gminie kopolin. W paragrafie 0920 przyjęto uzyskane oprocentowanie z lokat bankowych oraz środków na rachunkach bankowych. W różnych dochodach - paragraf 0970 przekazano z konta wydatków niewygasających kwotę 219.890,17 zł tj. różnicę od zrealizowanego zakupu autobusu, remontu dróg, rozbudowy szkoły w Tulcach związanej z budową hali sportowej i oświetlenia ulic oraz nie wykonanego zadania związanego z wykonaniem folderu o gminie i remontem sanitariatów w szkole w Kleszczewie. Pozostała kwota tj. 14.282,97 rozliczenie podatku VAT od przekazanej dotacji na inwestycje dla Zakładu Komunalnego oraz 235,24 zł to prowizje od przekazywanego



podatku dochodowego od osób fizycznych i różnice z zaokrągleń deklaracji dotyczącej podatku VAT.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** - dochody własne ujęte w rozdziale 80101 to sumy uzyskiwane przez jednostki budżetowe, tj. Zespół Szkół Kleszczewo i Zespół Szkół Tulce dochody stanowiące: wpłaty za kserowanie dokumentów, odsetki bankowe oraz prowizje z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie planu dochodów własnych ogółem wynosi ogółem 13.003,87 zł co stanowi 88,02% planu. W przedszkolach w rozdziale 80104 ujęte są opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetki bankowe i prowizje z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Należności wymagalne wynoszą 2.287,50 zł. Na zaległości liczone są odsetki i wystawiane wezwania do zapłaty. Zbyt wysoko ustalono plan i dlatego nie został zrealizowany w 100% przez jednostki.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** wykazywane są dochody uzyskiwane przez kolejną jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej. W rozdziale 85212 należności wymagalne stanowią kwotę 54.038,00 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym. Mimo stałej współpracy z komornikiem nie udało się wyegzekwować jakichkolwiek należności. W rozdziale 85219 ujęte są odsetki bankowe oraz prowizje z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie dochodów własnych wynosi łącznie 7.774,53 zł.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85495 ewidencjonowana jest odpłatność rodziców stanowiąca wsad do kotła dotyczący obiadów dla uczniów w stołówce szkolnej działającej przy Zespołach Szkół w Tulcach i Kleszczewie. Plan został wykonany w wysokości 158.348,27 zł co stanowi 99,59% planu.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.** Na podstawie rozliczenia środków obrotowych Zakładu Komunalnego za 2005r. w rozdziale 90017 wpłacono do budżetu nadwyżkę środków obrotowych. W rozdziale 90020 planowane są dochody z opłaty produktowej, która przekazywana jest do Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to opłaty od przedsiębiorców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu. Wpływy wynoszą 1.084,47 zł Plan okazał się zawyżony, a jego wykonanie kształtuje się na poziomie 54,22%.

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 27.291,54 zł co stanowi 99,60% planu. Wymagalne należności to kwota 474,78 zł. Zaległości dotyczą 2 osób. Z zaległości wpłacono 447,96 zł. Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty. Do osób wynajmujących lokale użytkowe w wezwaniach do zapłaty ujmowane są łącznie zaległości za czynsz oraz za zużytą energię elektryczną i gaz. Od nieuregulowanych w terminie płatności ściągnięto 436,46 zł odsetek.

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

Zadania realizowane były w działach 010, 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
01095	92.957	92.799,77	99,83	- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
75011	41.200	41.200,00	100,00	- na zadania z zakresu administracji rządowej głównie USC, ewidencja ludności
75101	749	749,00	100,00	- na prowadzenie rejestru wyborców
75109	15.832	9.072,00	57,30	- na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rad powiatów i sejmiku województwa oraz wyboru wójta
75414	400	400,00	100,00	- na bezpieczeństwo publiczne
85212	1.309.970	1.233.484,25	94,16	- na wypłatę świadczeń rodzinnych
85213	7.109	4.699,94	66,11	- na składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85214	21.295	20.567,40	96,58	- na zasiłki socjalne i na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85278	183.016	183.016,00	100,00	- na pomoc pieniężną dla rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.
<b>Razem</b>	<b>1.672.528</b>	<b>1.585.988,36</b>	<b>94,83</b>	

Wszystkie dotacje zostały rozliczone, a nadwyżka otrzymanej dotacji zwrócona do dysponenta środków. Dotacje rozliczane są na podstawie zrealizowanych wydatków, w związku z czym wykonanie planu wydatków w ogólnych kwotach jest identyczne.

#### 4. Dotacje na zadania własne

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
80101	2.003	1.986,37	99,17	- sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.
80101	2.924	2.924,00	100,00	- sfinansowanie od 1 września nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych
80195	48.614	48.614,00	100,00	- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
80195	200	200,00	100,00	- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
85214	88.663	88.663,00	100,00	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
85219	54.750	54.366,66	99,30	- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
85295	25.453	25.453,00	100,00	- dożywianie uczniów w szkole
85415	50.987	50.987,00	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)
<b>Razem</b>	<b>273.594</b>	<b>273.194,03</b>		

Wszystkie dotacje zostały rozliczone, a nadwyżka otrzymanej dotacji zwrócona do dysponenta środków.

#### 5. Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2310, 2700, 6260, 6290, 6298, 6300, 6339).

Rozdział	Plan	Wykonanie	Cel dotacji
60016	90.200		- Dofinansowanie ulicy Trzeckiej w Gowarzewie - środki z Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie rozliczone - dotacja wpłynęła do budżetu w 2007r.
60016	680.802	680.802,45	Budowa ulicy Różanej w Tulcach. Środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
60016	58.014	58.013,66	Budowa ulicy Różanej w Tulcach. Środki z budżetu Państwa (zadanie zakończone i rozliczone w 2005r.).
60016	30.000	30.000,00	Dofinansowanie budowy chodnika w Komornikach. Środki z Urzędu Marszałkowskiego (zadanie zakończone w 2006r.).
75495	5.000	5.000,00	Dofinansowanie remontu bezpiecznej zatoki autobusowej dla uczniów przy szkole w Kleszczewie. Środki z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Concordia Polska (zadanie realizowane w 2005r)
80104	18.000	17.516,00	Dotacje celowe z Miasta Poznań, Gminy Swarzędz i Kórnik za dzieci, które uczęszczają do przedszkola na terenie naszej gminy
92601	500.000	500.000,00	Budowa hali sportowej w Tulcach. Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (budowa zakończona 30.VI.2006r.)
	<b>1.382.016</b>	<b>1.291.332,11</b>	<b>Razem</b>

Są to środki pozyskiwane na podstawie wzajemnych uzgodnień i składanych wniosków na inwestycje i remonty.



Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości 14.175.962,90 zł co stanowi 100,93% planu.

## WYDATKI

### Zaplanowane inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis zadania
1.	01010	3.500	-	Koncepcja kanalizacji w Markowicach.
2.	01010	6.000	5.967,10	Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej w miejscowości Gowarzewo i Tanibórz.
3.	01010	10.980	10.980,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczewo Poklatki etap III Poklatki. Zapłacono za studium wykonalności inwestycji.
4.	60013	55.000	55.000,00	Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 433 w Tulcach. Podpisano porozumienie o dofinansowanie.
5.	60014	75.000	75.000,00	Dofinansowanie dokończenia budowy chodnika przy drogach powiatowych w Ziminie. Podpisano porozumienie o dofinansowanie.
6.	60016	493.959	483.230,57 10.640,00	Modernizacja ulicy Trzeckiej w Gowarzewie.
7.	60016	97.385	97.385,00	Budowa chodnika w Komornikach. Zadanie wykonane
8.	60016	12.000	12.000,00	Dokumentacja budowy chodnika w Śródcie.
9.	60016	28.000	28.000,00	Projekt na ulice w Tulcach.
10.	60016	21.701	20.201,00 1.500,00	Budowa ul. Konwaliowej w Tulcach
11.	60016	5.800	5.800,00	Budowa ul Słoneczna w Gowarzewie
12.	60016	2.440	2.440,00	Projekt zjazdu z drogi gminnej na drogę powiatową w Gowarzewie
13.	75023	23.000	22.273,54	Zakupy sprzętu komputerowego i programu do kosztorysowania.
14.	80101	43.853	43.853,00	Rozbudowa szkoły w Tulcach, środki na projekt techniczny
15.	80104	17.861	17.629,00	Budowa ogrodzenia przy przedszkolu w Kleszczewie.
16.	80104	5.000	5.000,00	Uzupełnienie zakupów na plac zabaw
17.	85195	640.500	401.032,31 238.500,00	Rozbudowa przychodni lekarskiej w Tulcach wraz z zagospodarowaniem terenu.
18.	85219	4.780	4.777,01	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
19.	90015	397.646	139.337,39 245.572,73	Budowa oświetlenia ulicznego: Gowarzewo, Tulce, Lipowiec, Tanibórz, Śródka, oświetlenie zabytków Kleszczewo, Tulce, Krerowo, budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Tulcach

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis zadania
20.	70017	296.956	282.492,00	Dotacja dla Zakładu Komunalnego na inwestycje. (zakup dwóch autobusów, pojazdu wielofunkcyjnego i wiat przystankowych, tablic świetlnych do autobusów).
21.	92601	2.365.000	2.360.681,14	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Tulcach. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 27.06.2006r.
22.	92601	49.200	22.936,00 26.230,00	Projekt budowy stadionu gminnego w Kleszczewie
23.	92601	40.000	40.000,00	Budowa boiska sportowego w Nagradowicach
24.	92601	20.000	20.000,00	Budowa placu rekreacyjno – sportowego w Nagradowicach
	<b>Razem</b>	<b>4.715.561</b>	<b>4.678.457,79</b>	<b>99,21% planu</b>

Kwoty zapisane kursywą dotyczą zaplanowanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2006r. i są przeniesione do realizacji w 2007r. W 2006r oddano do użytku halę sportową w Tulcach. Łączny koszt zadania wyniósł 4.056.322,03 zł z czego budowa hali to kwota 3.856.849,48 zł, powierzchnia dróg, chodników i oświetlenia przy hali sportowej to 116.139,29 zł, pozostała część to wyposażenie hali i szkoły.

Pozostałe wydatki:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki z rozdziału 01030

dotyczą przekazywanych 2% odpisów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej. Wykonanie wynosi 9.820,12 zł co stanowi 89,27% planu. W rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotu podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego. Z tego tytułu dla rolników została przekazana kwota 90.980,80 zł. Na obsługę zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, gmina otrzymuje 2% łącznej kwoty wypłaconych dotacji. Środki zostały przeznaczone na artykuły biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia i podróże służbowe.

**W dziale 600 Transport i łączność** - z rozdziału 60014 przekazano pomoc finansową dla Starostwa na remont drogi Kleszczewo – Poklatki. W rozdziale 60016 z planowanych wydatków bieżących na kwotę 275.278 zł wykonanie wynosi 218.874,94 zł tj. 79,51% planu; w tym między innymi wydano na: zakup kostki, opornika i cementu 24.770,46 zł, zimowe utrzymanie dróg 30.359,44 zł profilowanie dróg 44.759,48 zł, naprawę dróg masą asfaltową 20.000 zł, zakup progów i znaków drogowych 10.049,87 zł oraz na wydatki niewygasające z upływem roku 2006r. 81.010 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

**W dziale 630 Turystyka** - wykonanie wynosi 5.467,18 zł co stanowi 99,40% planu. Są to środki na dofinansowanie wycieczek dzieci szkolnych.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**, wykonanie w dziale na plan 6.750 zł, wynosi 24,66%. Pokryto koszty remontu mieszkania w Markowicach 796,38 zł, usług kominiarskich oraz opłacono składkę na ubezpieczenie budynków.

**W dziale 710 Działalność usługowa** wykonanie wynosi 63372,56 zł to jest 90,53% planu.

W rozdziale 71004 zaewidencjonowany został wydatek dotyczący zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wraz z kwotą 7.200 zł stanowiącą wydatek niewygasający z upływem 2006r. W rozdziale 71014 wydatki dotyczą opracowań geodezyjnych a w rozdziale 71095 planowane i realizowane są wydatki związane ze sprzedażą mienia oraz wyceną gruntów związaną z zmianą wartości nieruchomości po Uchwalonym przez Radę Gminy planie zagospodarowania przestrzennego gminy w tym kwota 2.900 zł stanowiąca wydatek niewygasający z upływem 2006r.

**W dziale 750 Administracja publiczna,** wykonanie w dziale wynosi 1.226.564,77 zł co stanowi 96,39% 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 i wynoszą 47.631,20 zł z czego z dotacji zostało pokryte 41.200 zł i z budżetu gminy 6.431,20 zł (sfinansowano oprawę ksiąg 2.027 zł oraz głównie opłaty pocztowe).

W rozdziale 75022 wykonanie wynosi 47.271,64 zł co stanowi 97,27% planu. Ewidencjonowane są między innymi: diety dla radnych, zakup legitymacji, pieczętki, kalendarzy, artykułów spożywczych, szkolenia.

Z rozdziału 75023 wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Przeciętna liczba zatrudnionych za 2006r wynosiła 18 etatów. Pozostałe środki wydano między innymi na materiały biurowe i druki 21.034,77 zł, zakup prasy i książek 5.870,64 zł, tablice informacyjne 5.957,26 zł, środki czystości 2.171,94 zł, bęben i toner do kseroxa 15.129,25 zł, prowizje i opłaty pocztowe 19.650,80 zł, szkolenia 2.940,50 zł, usługi telekomunikacyjne 27.464,79 zł, utrzymanie BIP 1.610,40 zł, regenerację tonerów 2.666,92 zł, naprawy sprzętu 781,87 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 21.119,12 zł, opłata za korzystanie z programu LEX na kolejny rok 5.270 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu 27.467,08 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie majątku i gotówki 3.654,69 zł, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina 7.946,93 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75075 wydano między innymi na zakup modułu do wprowadzania ofert inwestycyjnych, opłacono reklamę w Internecie, Gazecie Wyborczej, w dzienniku Fakt, publikacji Polska Giełda Nieruchomości, na udział młodzieży ze Szkoły w Tulcach w targach EKO MEDIA FORUM, sfinansowano projekt związany z iluminacją świetlną zabytkowych kościołów. Ujęto również kwotę 13.400 zł stanowiącą wydatek niewygasający z upływem 2006r z przeznaczeniem na wykonanie folderu o gminie.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Wykonanie w dziale wynosi 10.229,07 zł co stanowi 59,89% planu. W rozdziale 75101 finansowane są wydatki związane w prowadzeniem rejestru wyborców. Środki wydano na artykuły biurowe i obsługę autorską programu komputerowego. Zadanie wykonane w 100% i finansowane z budżetu Państwa jako zadanie zlecone. W rozdziale 75109 wykonanie zamyka się kwotą 9.480,07 zł. Z dotacji zostało pokryte 9.072 zł a ze środków gminy 408,07 zł. Sfinansowane zostały wydatki dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa oraz wyboru wójta. Wyboru wójta mieszkańcy dokonali w I turze dlatego plan został wykonany w wysokości 58,05%, Środki zostały poniesione między innymi na zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych 3.990 zł, informatyczną obsługę komisji 2.980 zł, druk kart do głosowania



851,56 zł, sporządzenie spisu wyborców 466,25 zł, obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych 1.777,22 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - ujęte są wydatki dotyczące ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej. Wykonanie w dziale zostało zrealizowane na poziomie 94,28%. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydano 76.637,93 zł to jest 94,25% planu. Środki wydano między innymi na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach bojowych 7.637,31 zł, wypłacono wynagrodzenia dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów bojowych 15.080 zł, za obsługę muzyczną zabawy tanecznej z okazji jubileuszu OSP Zimin zapłacono 472 zł. Zakupiono do OSP w Gowarzewie radiotelefon Motorola 1.060,37 zł oraz radiotelefon dla OSP Kleszczewo 1.926 zł, środki czystości, bezpieczniki pędzle za 303,72 zł, do malowania klubu strażaka w Ziminie materiały za 400 zł, mundury za 4.735,19 zł, do OSP w Kleszczewie kuchnię gazową i chłodziarkę za 1.398 zł, zakupiono dla wszystkich straży paliwa za 3.924,16 zł, części zamiennych i wyposażenia za 8.578,99 zł (lampy, akumulatory, opony, drabina, klucze). Zapłacono za zużyty gaz i energię elektryczną 8.529,79 zł, za badania lekarskie kierowców 850 zł, za szkolenie 700 zł, naprawy sprzętu 1.037 zł, usługi kominiarskie 397,04 zł, usługi telekomunikacyjne 2.106,22 zł, przeglądy techniczne 692,26 zł, prace elektryczne 1.415,81 zł, poczęstunek z okazji zebrania sprawozdawczo-wyborczego 655 zł, energię do oświetlenia i ogrzewania strażnic, ubezpieczenie, pokryto także wydatki związane z obchodem 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ziminie (paragraf 4210, 4300, 4260) 3.078,78 zł.

W rozdziale 75414 środki dotyczą zadań zleconych i wykorzystane zostały na uzupełnienie sprzętu tj. zakup kamizelek, klifu, szpadla, łomu oraz rękawic ochronnych.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat ewidencjonowane są w **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**. Wykonanie w dziale wynosi 37.392,54 zł co stanowi 84,75 % planu. Główny wydatek to opłaty pocztowe, które wynoszą 28.235,79 zł. Wydano również środki między innymi na wynagrodzenia dla sołtysów 7.539 zł, które stanowią 2,5% od wpłaconej wartości podatków, kasetę do drukarki 34,43 zł, szkolenie 572 zł, opłatę sądową oraz ubezpieczenie sołtysów 552 zł

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** ewidencjonowane są odsetki od czterech pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK na budowę hali sportowej w Kleszczewie oraz od kredytu zaciągniętego w PKO BP na budowę hali sportowej w Tulcach. Na plan 143.031 zł wykonanie wynosi 72,22% planu.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** nie została wykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 20.000 zł na nieprzewidziane w planie budżetowym wydatki.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie.**

Z rozdziału 80101, paragrafu 2590 przekazywane są środki na prowadzenie szkoły podstawowej w Ziminie przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Upowszechniania Kultury Na Wsi. Utworzone są dwie jednostki budżetowe tj. Zespoły Szkół do prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów w miejscowościach Kleszczewo i Tulce.

## Liczba uczniów i oddziałów:

	Kleszczewo		Tulce		Zimin
	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Szkoła Podstawowa
Liczba uczniów	173	170	228	103	92
	343		331		
Liczba oddziałów	12	8	12	5	6
	20		17		
Średnia ilość dzieci w oddziale	14,42	21,25	19	20,60	18,40
	17,15		19,47		
Zatrudnionych nauczycieli etaty	32,34		28,57		4 część osób na umowy zlecenie
Pracownicy obsługi	7,25		7,50		2,5

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół Kleszczewo	1.758.585	1.752.072,10	99,63
Zespół Szkół Tulce	1.600.342	1.585.280,38	99,06

## Środki wydano na:

Kleszczewo	Tulce	Opis
<b>1.361.688,29</b>	<b>1.211.769,82</b>	Wynagrodzenia z pochodnymi
<b>86.285,13</b>	<b>79.230,49</b>	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
<b>36.277,15</b>	<b>50.534,79</b>	Zakup materiałów w tym między innymi:
	1.544,06	Organizacja konkursu „Poznańsko Pyra”
6.455,63	3.934,72	Środki czystości
10.259,29	10.856,39	Materiały biurowe, papiernicze
5.233,47		Pogram komputerowy, licencje
1.266,89	26.361,81	Wyposażenie
6.221,47	6.809,90	Kreda, kosze. Prenumerata; Tulce- prenumerata, zamki kreda
<b>49.975,06</b>	<b>82.334,67</b>	Zakup środków żywności
<b>4.684,35</b>	<b>4.128,78</b>	Pomoce dydaktyczne
<b>64.641,49</b>	<b>42.999,78</b>	Zakup energii (energia elektryczna, woda gaz)
<b>23.954,82</b>	<b>7.606,10</b>	Usługi remontowe w tym:
6.000,00		Remont sanitariatów dla nauczycieli
	3.879,00	Modernizacja instalacji antenowej
11.917,41		Utwardzenie boiska
5.122,41	3.727,10	Prace elektryczne i instalacyjne
		Modernizacja instalacji antenowej 3.879 zł, naprawa kotłowni CO 805,20 zł
<b>1.148,00</b>	<b>1.369,90</b>	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
<b>48.261,26</b>	<b>35.691,76</b>	Zakup usług pozostałych w tym między innymi:
	1.203,23	Pomiary elektryczne
2.376,57	2.067,17	Transport, wywóz śmieci
3.600,31	4.468,28	Usługi telekomunikacyjne

Kleszczewo	Tulce	Opis
19.275,00	10.545,00	Korzystanie z hali sportowej
9.786,66	4.788,13	Przeglądy i naprawy (ksero, gaśnice, kominy)
1.524,00		Wynajem chodniczków wejściowych
5.815,00	8.388,00	Szkolenia i dopłaty do kształcenia nauczycieli
	1.311,70	Ochrona Juwentus
<b>2.681,56</b>	<b>1.190,50</b>	Zakup usług internetowych
<b>3.755,64</b>	<b>4.829,54</b>	Podróże służbowe krajowe
<b>2.573,35</b>	<b>1.900,25</b>	Ubezpieczenie majątku
<b>66.146,00</b>	<b>61.694,00</b>	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych

Zobowiązania wymagalne występują w Zespole Szkół w Kleszczewie jest to kwota 2.904,77 zł i dotyczy faktur za centralę telefoniczną i artykuły spożywcze. Faktury wpłynęły 29 grudnia 2006r i nie było możliwości ich uregulowania w 2006r.

Na oświatę wydano dodatkowo 9.877,12 zł na zakup grzejników, uzupełnienie podbudowy przy wjeździe do szkoły w Kleszczewo 1.122 zł oraz zapłacono za czyszczenie kanalizacji 263,79 zł w związku z remontem pomieszczeń biblioteki. W rozdziale 80101 w paragrafie 3260 zaksięgowano zakup wyprawki dla uczniów za kwotę 1.986,37 zł. Na wydatki niewygasające z upływem 2006r. została przyjęta w rozdziale 80101 kwota 104.644,83 zł na remont Zespołu Szkół w Kleszczewie oraz w rozdziale 80104 5.000 zł na uzupełnienie wyposażenia placu zabaw.

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

W Przedszkolu w rozdziale 80104 i 80146, wykonanie w jednostce budżetowej wynosi 627.644,55 zł co stanowi 99,77% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 452.334,04 zł co stanowi 72,07% wszystkich poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki to między innymi zakup zabawek 963,70 zł, materiałów biurowych 1.788,38 zł, środków czystości 2.468,87 zł, biurek, krzeseł, łóżeczka, odkurzacza i dywanu 3.675,63 zł, żywności 55.505,07 zł materiał na plac zabaw 3.330,04 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu 22.674,21 zł pozostałych usług w tym; wywóz śmieci 949,18 zł, usługi telekomunikacyjne 3.603,64 zł, przeglądy naprawy 1.750,84 zł, szkolenia nauczycieli 2.145,00 zł, opłaty pocztowe, abonament RTV, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie majątku i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonano remont szatni za 6.879,51 zł.

Do Przedszkola uczęszcza średnio 155 dzieci. Na dzień 31.12.2006r z zerówki 5 - cio godzinnej uczęszczało 58 dzieci, do zerówki 9- cio godzinnej uczęszczało 25 dzieci i do przedszkola – dzieci do 5 lat uczęszczało 72 dzieci.

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

W rozdziale 80105 przedszkola specjalne na podstawie porozumienia do Urzędu Miasta Poznań wpłacamy za jedno dziecko z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola specjalnego „Bartek” w Poznaniu. W 2006r. zapłacono za okres od października 2005r. do grudnia 2006r.



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 304.481,19 zł co stanowi 98,14% planu. Wszystkie dzieci dowożone są do szkół bezpłatnie. Na terenie Gminy dowozem uczniów do szkół zajmuje się Zakład Komunalny.

W rozdziale 80195 księgowane są wynagrodzenia z pochodnymi dla dwóch osób. Wydano również środki między innymi na: szkolenia 1.067 zł, nagrody dla uczniów 2.407,24 zł, wkłady do drukarek 827,01 zł, materiały biurowe, zakupiono licencję programu komputerowego 999 zł, odprowadzono część środków stanowiących odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 23.641,63 zł i dwóch pracowników 1.528,50 zł. Uregulowano zobowiązania względem pracodawców za szkolenie młodocianych pracowników 48.614 zł. Zadanie finansowane z budżetu państwa.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** plan wykonany został w wysokości 99,11%. W rozdziale 85154 księgowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowała swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy. Realizując zadania poniosła następujące wydatki:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – na zadanie wydano 5.138 zł
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – na zadanie wydano 11.904,14 zł
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – na zadanie wydano 61.003,03 zł w tym z rozdziału 85154 60.603,03 zł i rozdziału 63095 400 zł.
- Na wynagrodzenia członków komisji, artykuły biurowe, wyjazdy służbowe, środki spożywcze wydano 5.807,62 zł

Wydatki w rozdziale 85195 dotyczą zakupu mebli, materiałów budowlanych i usług na remont Przychodni Lekarskiej w miejscowości Tulce- stare pomieszczenia. W sprawozdaniu wykazana jest również kwota paragrafie 4270 100.000 zł na przebudowę lokalu przeznaczonego do wynajmu na prowadzenie apteki w Nagradowicach - ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2006r..

**W dziale 852 Pomoc społeczna**, wykonanie w dziale wynosi 95,34%. W dziale tym wykazywane są wydatki dotyczące zadań zleconych i własnych. W rozdziale 85202 zaewidencjonowana została odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2 osób. Wykonany został plan na poziomie 79,52%. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy. Wydatki w rozdziale 85212 finansowane są w całości z dotacji celowej na zadania zlecone. Plan został wykonany w wysokości 1.233.484,25 zł, tj 94,16%. Ze świadczeń rodzinnych wypłacone były zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenie opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Na świadczenia wydano 1.180.487,05 zł, Ze świadczeń rodzinnych korzystały 362 rodziny. Z zaliczek alimentacyjnych 15 rodzin. Pozostałe wydatki w tym rozdziale za wyjątkiem kwoty 18.028,60 zł z paragrafu 4110 dotyczącej składek na ubezpieczenie społeczne klientów świadczeń rodzinnych to wydatki na obsługę tego zadania. Wydano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono między innymi artykuły biurowe 1.446,47 zł, wyposażenie

2.954,84 zł, gaz 1.076,73 zł, usługi telefoniczne 1.701,57 zł, opieka autorska i nadzór nad programem komputerowym 1.799,26 zł, szkolenia 195 zł opłaty pocztowe 855,73 zł.

W rozdziale 85213 wydatki dotyczą także zadań zleconych, są to składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki społeczne 4 osób i świadczenia rodzinne 11 osób. Opłacono składki od wszystkich uprawnionych osób.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Liczba rodzin korzystających ze świadczeń	Źródło finansowania
21.295	20.567,40	96,58	13	Z dotacji celowej na zadania zlecone
88.663	88.663,00	100,00	90	Z dotacji celowej na zadania własne
72.100	72.100,00	100,00	135	Z budżetu gminy
<b>182.058</b>	<b>181.330,40</b>	<b>99,60</b>	<b>238</b>	Razem rozdział 85214

W rozdziale 85215 księgowane są wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych. Decyzje o wypłacie wydawane są na okres 6 miesięcy. Wykonanie planu w rozdziale wynosi 91,03%. Wypłacono razem 677 dodatków dla 75 rodzin. Średnio dodatek mieszkaniowy miesięcznie wynosi 125,09 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219 wyniosły ogółem 256.758,61 zł tj. 97,08% planu. Na pokrycie wydatków otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 54.366,66 zł, która pokryła 21,17% wydatków. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2006r. wynosiło 6,25 etatów (łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych). Środki wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz: zakup herbaty, ręczników i odzieży dla pracowników, druków i artykułów biurowych 2.945,61 zł, środków czystości 540,85 zł, mebli 8.588,80 zł, tonera i bębna do kserokopiarki 742 zł, farby i wykładziny 1.349,70 zł, zakup gazet 1.462,20 zł, niszczarki, choinki, filiżanek 1.143,70 zł, wody, gazu i energii elektrycznej 4.061,32 zł, usługi malarskie i remontowe 1.151,05 zł, usługi telekomunikacyjne 2.859,55 zł, pocztowe 1.704,19 zł, szkolenia 758 zł, pomoc techniczną i informatyczną dotyczącą programu komputerowego „dar-Pomost” 488 zł, przeglądy sprzętu 553,64 zł. Ze środków na inwestycje zakupiono komputer, drukarkę oraz program komputerowy „Dar -Pomost”, urządzenie dostępowe DSL.

W rozdziale 85228 ujęte są wydatki dotyczące świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych. Usługami opiekuńczymi objęte są 4 osoby. Wykonanie wynosi 4.777,01 zł co stanowi 98,06% planu.

W rozdziale 85278 realizowane było zadanie związane z wypłatą rekompensat rolnikom, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte skutkami suszy. Wypłacono 180 zasiłków celowych na ogólną kwotę 183.016 zł.

W rozdziale 85295 wykonanie wynosi 59.048,24 zł, z czego na dożywianie przekazano 53.205 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 25.453 zł, a środki własne to 33.595,24 zł. Dożywianiem objęte były dzieci we wszystkich szkołach. Do szkoły w Zimnie obiady są dowożone z Kleszczewa. Z rozdziału tego sfinansowano dowóz obiadów do szkoły w Zimnie 2.464 zł, udział w kosztach programu PEAD 2.281,24 zł – 3% od otrzymanej żywności oraz pokrycie kosztów dowozu żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności 1.098,00 zł. Pomoc rozdzielana była z pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez Caritas w Tulcach i Akcję Katolicką w Kleszczewie. Wykonanie w rozdziale wynosi 100,00% planu.



**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.** Wydatki dotyczące Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach z rozdziałów 85401, 85446 i 85495 omówione zastały łącznie w dziale 801. W rozdziale 85415 wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów.

W 2006r. wypłacono świadczenia dla 77 rodzin na 181 dzieci. Na wypłaconą kwotę 50.988,40 zł otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 50.987 zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,** plan wykonany został w kwocie 1.606.921,50 zł co stanowi 95,54%.

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

W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, wydano na utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 28.036,37 zł w tym: na zakup koszy ulicznych 6.594,10 zł rękawic, worków na śmieci 1.528,91 zł, za wywóz śmieci na wysypisko w Rabowicach 19.449,74 zł, w tym za udostępniony mieszkańcom gminy, jednorazowy bezpłatny wywóz odpadów wielkogabarytowych, zapłaciliśmy 8.322,42 zł.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni wydano 16.319,68 zł w tym między innymi na: zakup paliwa do kosiarki 207,95 zł, nawozu 216,01 zł, nasadzenie drzewek w Tulcach na ul Świerkowej 9.167 zł, utrzymanie zieleni 4.403,16 zł zakup nasion trawy 1.368,90 zł.

W rozdziale 90015 księgowane są wydatki na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń świetlnych. Plan wydatków bieżących zrealizowany został w wysokości 263.575,27 zł co stanowi 95,92%.

W rozdziale 90017 planowane i realizowane są wydatki związane z działalnością Zakładu Komunalnego. Zakład otrzymuje dotację przedmiotową na prowadzenie działalności określonej w statucie przez Radę Gminy. Zakład zajmuje się transportem zbiorowym wykorzystując 10 autobusów i jeden mikrobus DUCATO, dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości na terenie gminy, utrzymaniem zieleni, remontem i konserwacją obiektów komunalnych. Zatrudnienie na dzień 31.12.2006r wynosi 25 osób, w tym 2 osoby na 0,75 etatu i 22 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba na umowę zlecenie – kierowca autobusu. W 2006r. Zakład otrzymał 499.653,52 zł dotacji tj. 100,00% planu. Wg przekazanego sprawozdania Rb-30 przychody zaplanowano ogółem na 2.425.353,50 zł, a wykonanie wynosi 2.397.680,04 zł tj. 98,86% planu oraz amortyzacja 353.760,90 zł. Główne dochody to wpłaty za bilety autobusowe 900.467,79 zł i wpłaty za wodę i odebrane ścieki 747.970,61 zł, usługi remontowe 43.566,13 oraz wynajem autobusów 26.684,74 zł.

Plan kosztów ogółem wynosi 2.425.353,20 zł, a wykonanie 2.397.680,04 zł, co stanowi 98,96%. oraz odpisy amortyzacyjne wynoszą 353.760,90 zł. stan środków obrotowych na 01.01.2006r wyniósł 140.728,50 zł, a na dzień 31.12.2006r wynosił 111.277,11 zł. Koszty bez odpisów amortyzacyjnych i bez zmniejszeń po stronie wykonania (podatek dochodowy od osób prawnych) zamykają się kwotą 2.252.873,93 zł w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 804.530,62 zł, zakup paliwa, oleju, części zamiennych, środków czystości, wyposażenia do autobusów za 457.313,84 zł, na wodociągi gminne zakupiono materiały za 48.003,26 zł w tym: paliwo, części zamienne i materiały do remontów, wodomierze, środki czystości, wyposażenie; na utrzymanie czystości wydano 73.223,82 zł w tym na: paliwo, wyposażenie, części zamienne, środki czystości; na oczyszczalni w Nagradowicach zakupiono materiałów za 12.637,94 zł w tym: części zamienne, karma dla psa, paliwo, polielektrolit, wapno, manometr, sprężarka, myjka. Na ogólną kwotę 340.018,12 zł kosztów związanych z zakupem energii, energia elektryczna zużyta do produkcji wody wynosi 60.473,12 zł, zużyta do oczyszczania ścieków 48.325,64 zł, energia zużyta na Zakładzie Komunalnym 8.429,07 zł. Zużyto gaz na kwotę 23.172,50 zł oraz wodę za 199.617,79 zł. Przeprowadzono remont



hydrofornii w Krerowie za 14.000 zł, wymieniono złoza filtracyjne w Nagradowicach 17.500 zł oraz wykonano remont pokrycia dachowego na hydrofornii w Gowarzewie 4.490 zł. Z paragrafu 4300 koszty dotyczące komunikacji autobusowej to kwota 89.630,17 zł w tym między innymi: czynsz za używanie przystanku na Ratajach 12.757,20 zł, druk rozkładów jazdy i biletów 8.699,50 zł, naprawy i przeglądy 22.203,40 zł, szkolenia 1.423,67 zł, usługi telekomunikacyjne 2.901,15 zł, wynajmy bezpłatne autobusów 32.798,47 zł. Wodociągi gminne: koszty wynoszą 40.335,93 zł w tym wymiana złóż operat wodno – prawny 10.500 zł, remont pomp 6.120 zł, dozór hydrofornii 3.014,11 zł, badanie wody 1.732,70 zł, usługi telekomunikacyjne 2.856,65 zł, regeneracja wodomierzy 3.249 zł; koszty związane z przepompownią i oczyszczaniem ścieków to kwota 123.929,43 zł w tym opłata za odebrane ścieki w Tulcach 97.922,55 zł oraz koszty poniesione na oczyszczalni w Nagradowicach 25.506,52 zł w tym: badanie i wywóz osadu, monitorowanie, pomiary laboratoryjne itp. Za ubezpieczenie majątku zapłacono 3.039 zł oraz pojazdów 36.642 zł. Za pobór wód głębinowych zapłacono opłaty środowiskowe w wysokości 17.234 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 18.582,21 zł. Zapłacono podatek VAT od dotacji 33.378,90 zł. Ze środków własnych inwestycyjnych zakupiono wiaty przystankowe 12.130 zł, podnośniki hydrauliczne do autobusów 24.000 zł, kamery do monitoringu 23.251,14 zł, komputery 3.515,17 zł, kosiarkę samobieżną 1.995 zł

Należności wymagalne stanowią kwotę 215.964,04 zł w tym rozliczenie za bilety autobusowe 2.221 zł, wynajem autobusów 1.575,30 zł, wodę i ścieki 211.570,31 zł, usługi koparką 364,10 zł i opłaty za podłączenie do sieci kanalizacyjnej 233,33 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia. Dokumenty dotyczące należności od 29 osób przekazano Radcy Prawnemu celem ściągania należności drogą sądową.

Zakład ma wszystkie zobowiązania uregulowane.

W rozdziale 90095 plan został wykonany na poziomie 84,12%. Środki wydano między innymi na wynagrodzenia za sprzątanie pomieszczeń wspólnych w budynku komunalnym w Tulcach 1.989,98 zł. Zakupiono między innymi: krzesła na świetlicę w Gowarzewie 2.098,50 zł, tablicę informacyjną w Krzyżownikach 1.350,54 zł, pakiet pomiarowy 1.173,99 zł, kosiarkę dla Sołectwa w Markowicach 1.202,60 zł, kocioł gazowy do wymiany w budynku komunalnym w Kleszczewie 2.301,88 zł, grzejniki i rury na świetlicę przy OSP w Kleszczewie 3.747,36 zł, opłacono zakup energii elektrycznej i gazu dotyczący budynków komunalnych głównie wynajmowanych jako lokale użytkowe 43.578,74 zł. Zapłacono za prace elektryczne w budynku w Tulcach 3.727,43 zł, prace dekarские na budynku w Tulcach oraz Kleszczewie 27.281,20 zł za badanie hałasu 4.000 zł, przegląd i wymiana gaśnic 500,20 zł, czyszczenie kominów 650,35 zł, utylizację padliny 3.052,98 zł, współudział Gminy w kosztach utrzymania budynku w Nagradowicach do Wspólnoty w Nagradowicach 4.240,80 zł, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 4.347 zł, za opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Gminy Kleszczewo 11.9993,99 zł, organizacja związana z uroczystym otwarciem hali sportowej 5.800 zł, usługi weterynaryjne dotyczące przekazanych do schroniska psów 3.500 zł, opłacono ubezpieczenie budynków 292,96 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wykonanie budżetu wynosi 98,28% planu. W ramach tego działu przekazywana jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w rozdziale 92114 i 92116. Plan został wykonany w 100%. W rozdziale 92195 ujęto wydatki związane głównie z realizacją zadań przez poszczególne Samorzady Wsi. Wydano 16.489,03 zł co stanowi 65,78% planu. Środki wydano na obsługę muzyczną zabawy tanecznej, wyjazdy autobusowe mieszkańców, pokaz zimnych ognii, zakup nagród i słodczy dla dzieci na organizowane przez poszczególne Sołectwa festyny, spotkania z mieszkańcami.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**, plan wykonany został na poziomie 99,25% W rozdziale 92695 zaplanowano i przekazano 80.400 zł zgodnie z zawartymi umowami środki na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Pozostałe wydatki z rozdziału 92695 dotyczą zakupu nagród i pucharów na Gminny Dzień Sportu 1.471,49 zł, na utrzymanie boiska w Gowarzewie wydano 2.401,18 zł w tym zakup kosiarki 1.395 zł, paliwa, nawozu, materiałów na ławki; zakupiono materiał na bramki na boisko w Nagradowicach 112,35 zł, zakupiono puchary na imprezy sportowe 1.641,80 zł. Opłacono koszty związane z halowymi mistrzostwami piłki nożnej, turniejem samorządowców.

W przedstawionym powyżej materiale dotyczącym wydatków budżetu gminy w rozdziałach 01095, 75011,7 5101, 75109, 75414, 85212, 85213, 85214 i 85278 omówione zostały wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Ogółem wydatki na zadania zlecone na plan 1.672.528 zł zostały wykonane w wysokości 1.585.988,36 zł co stanowi 94,83% planu. Wszystkie zadania zostały rozliczone. Wykaz tych wydatków w szczególowości do paragrafu ujęty został oddzielnie na stronie 14 i 15 części tabelarycznej.

Ogólne wykonanie plany wydatków kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem	15.812.516 zł	15.364.436,27 zł	97,17
w tym:			
Wydatki bieżące	11.096.955 zł	10.685.978,48 zł	96,30
Wydatki majątkowe	4.715.561 zł	4.678.457,79 zł	99,21

W wykonaniu ujęte zostały wydatki, które nie wygasają z upływem 2006r. na kwotę 989.034,26 zł. Zostały one wyszczególnione przy omawianiu poszczególnych działów wydatków budżetowych.

#### Stan należności i zobowiązań Gminy na 31 grudnia 2006r.

Jednostka w której występują należności	Należności ogółem	Należności zaległe	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy	156.429,42	122.484,83	92.450,41	-
Zespół Szkół Kleszczewo	-	-	97.097,70	2.904,77
Zespół Szkół Tulce	-	-	72.631,40	-
Przedszkole	2.328,21	2.287,50	28.830,70	29,28
Ośrodek Pomocy Społecznej	54.038,00	54.038,00	17.725,75	-
Razem sprawozdanie	212.795,63	178.810,33	308.735,96	2.934,05
		Rb 27S		Rb 28S
Zakład Komunalny	264.141,25	215.964,04	101.756,07	-
<b>Razem sprawozdanie</b>	<b>476.936,88</b>	<b>394.774,37</b>	<b>410.492,03</b>	<b>2.934,05</b>
		<b>Rb-N</b>		<b>Rb-Z</b>
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	8.142,50	6.621,70	16.154,93	0

Należności zaległe wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w rozdziałach 70005 7.606,35 zł, 75601 14.817,35 zł, 75615 34.799,08 zł, 75616 58.639,31 zł, 75618 6.147,96 zł, 90095 474,78 zł.

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

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

Zobowiązania wymagalne omówione zostały w rozdziale 80101 i 80104.

### Planowany deficyt budżetowy

Plan	Wykonanie	Opis
1.551.728	1.551.727,92	Kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach
655.825	772.882,70	Wolne środki z lat ubiegłych
2.207.553	2.324.610,62	<b>Ogółem przychody</b>
440.500	440.500,00	Spląty rat kredytów i pożyczek - <b>Rozchody</b>
<b>1.767.053</b>	<b>1.884.110,62</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006r. wynosi 2.966.500 zł, w tym:

- 100.000 kredyt na budowę hali sportowej w Kleszczewie
- 140.000 pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków w Nagradowicach
- 392.500 pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej etap I
- 271.000 pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej etap II
- 21.000 pożyczka na wymianę ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku szkoły w Ziminie.
- 2.042.000 kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach

W jednostkach nie były tworzone rachunki dochodów własnych.

### **Realizacja w 2006r. planowanych wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem 2005r.**

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki	Termin realizacji	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96.300,00</b>		<b>96.300,00</b>
	Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych w Kleszczewie	96.300,00	30.04.2006r.	96.300,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>70.549,25</b>		<b>58.786,68</b>
	Remont ul. Poznańskiej (Zadęby) w Tulcach	16.000,00	30.06.2006r.	4.237,43
	Remont chodnika od Zespołu Szkół w Kleszczewie do Ośrodka Kultury w Kleszczewie	30.759,25	30.06.2006r.	30.759,25
	Remont pętli autobusowej w miejscowości Poklatki	23.790,00	30.06.2006r.	23.790,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.758,00</b>		<b>4.758,00</b>



Dział	Wyszczególnienie	Wydatki	Termin realizacji	Wykonanie
	Mapy sytuacyjno – wysokościowe Obręb Kleszczewo, Gowarzewo, Tulce	4.758,00	30.06.2006r.	4.758,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13.400,00</b>		-
	Wykonanie folderu	13.400,00	31.12.2006r.	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>448.737,77</b>		<b>308.385,31</b>
	Szkolenie z zakresu programu VULKAN	3.401,00	30.06.2006r.	3.401,00
	Utwardzenie boiska szkolnego w Kleszczewie	59.396,92	30.09.2006r.	59.396,92
	Remont sanitariatów w Zespole Szkół w Kleszczewie	93.139,85	31.08.2006r.	-
	Rozbudowa szkoły w Tulcach – łącznik z halą sportową	292.800,00	31.12.2006r.	245.587,39
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4.208,63</b>		<b>4.208,63</b>
	Balustrada schodowa w budynku komunalnym w Tulcach	4.208,63	30.06.2006r.	4.208,63
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>520.007,00</b>		<b>465.711,86</b>
	Zakup autobusu	170.800,00	30.06.2006r.	164.151,00
	Budowa oświetlenia ulicznego III etap	349.207,00	31.12.2006r.	301.560,86
	<b>Razem</b>	<b>1.157.960,65</b>		<b>938.070,48</b>

Z niewykonanych w terminie wydatków środki zostały przekazane do budżetu do działu 758 Różne rozliczenia. Nie przystąpiono do realizowania wydatku dotyczącego wykonania folderu. Zadanie to wiązane było dotąd z Uchwaleniem herbu Gminy. W 2006r. podjęta została Uchwała przez Radę Gminy jednak została uchylona przez organ nadzoru jako niezgodna z prawem.

Decyzję w sprawie wykonania zaplanowanych remontów w oświacie przełożyliśmy na 2007r. z uwagi na koszty, których nie pokrywa subwencja oświatowa.

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

#### Przychody

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	opis
0690	3.000	2.830,03	68,29	Wpłaty opłat za korzystanie ze środowiska
-	-	951,30		Odsetki za IV kw. 2006r.
Stan środków obrotowych na początku okresu	160.673	160.672,79	100,00	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
Ogółem	163.673	164.454,12	100,48	

**Wydatki**

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykona- nia planu</b>	<b>Opis</b>
2440	10.000	200,19	2,00	Dotyczy utylizacji azbestu. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem
4210	10.000	4.663,69	46,64	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni.
4300	20.000	14.885,65	74,43	
6110	100.000	15.214,38	15,21	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice. Zapłacono za mapy geodezyjne.
Inne zmniejszenia		1.266,61	-	Odsetki za IV kw. 2005r
	23.673	128.223,60	-	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
Ogółem	163.673	164.454,12	100,48	

Kleszczewo dnia 08.03.2007r.

WÓJT  
mgr inż. Bogdan Kemnitz