

**Informacja Wójta Gminy Kleszczewo
o przebiegu wykonania budżetu na 30.06.2008r.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2008r. wg Uchwały Nr XIV/84/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta zamyka się kwotami:

po stronie dochodów	19:858.232 zł
po stronie wydatków	20.432.616 zł
deficyt budżetu	574.384 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	4.728.445,00	2.835.684,00	59,97	34,20
2.	Dochody własne	13.261.248,00	4.349.788,62	32,80	52,45
3.	Dotacje na zadania celowe par 2010	1.530.663,00	831.160,87	54,30	10,02
4.	Dotacje na zadania własne par 2030	278.976,00	190.455,00	68,27	2,30
5.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2310, 2700, 6260, 6290,	58.900,00	85.224,92	144,69	1,03
	Razem	19.858,232,00	8.292.313,41	41,76	100,00

1. Subwencje

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

- 4.085.991 zł część oświatowa subwencji ogólnej, wykonanie wynosi 2.514.456 zł
- 637.307 zł subwencja wyrównawcza, wykonanie wynosi 318.654 zł
- 5.147 zł część równoważna, wykonanie wynosi 2.574 zł

Na 13 rat subwencji oświatowej przekazywanej w ciągu roku z Ministerstwa Finansów (rozdział 75801), w I półroczu otrzymujemy 8 rat. Dlatego wykonanie planu budżetu w tej pozycji wynosi 61,54%. Pozostałe kwoty subwencji przekazane są na poziomie odpowiednio 50% i 50,01% planu.

2. Dochody własne

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

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie wynosi 9,72% planu. Księgowane są w tym dziale dochody uzyskane z mienia komunalnego. W rozdziale 70005 w paragrafie 0470 za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota 5.857,16 zł, a zaległość dotyczy jednej osoby i wynosi 818,97 zł. Jest to zaległość z 2007r. Dłużnik nie reaguje na upomnienia dlatego sprawa została przekazana Radcy Prawnemu celem skierowania do Sądu. W paragrafie 0750 księgowane są wpłaty za:

- wysłane upomnienie jako zwrot kosztów wpłynęło 8,80 zł.
- najem lokali mieszkalnych wpłynęło 6.092,11 zł, zaległość wynosi 57,07 zł i dotyczy 2 osób. Do 31.07 2007r. z zaległość została uregulowana. Oddanych w najem na dzień 30.06.2008r. było 10 mieszkań.
- dzierżawę lokali użytkowych i gruntów wynajmowanych pod działalność gospodarczą wpłacono 84.615,83 zł. Wynajmowanych jest 15 lokali i dwie osoby dzierżawią grunt. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane. Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki.
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności. Opłatę wносиła jedna osoba za działkę nr 15/40 o powierzchni 778m². Jest to opłata jednorazowa, plan wykonany w wysokości 100,15% – paragraf 0760.
- wpłatę raty za wykup mieszkań komunalnych wpłynęło 500 zł. Ze sprzedaży 6 działek o łącznej powierzchni 4.625m² uzyskano dochód netto 407.111 zł. Za działkę nr 119/3 wpłacono 125.050 zł, na którą do dnia 30.06.2008r nie został zawarty akt notarialny. (paragraf 0770). W planie przyjęto sprzedaż gruntów o powierzchni 8,8298 ha pod aktywizację gospodarczą w miejscowości Krzyżowniki. Przetarg z maja 2008r. nie wzbudził zainteresowania w związku z czym zamierza się podzielić działkę na mniejsze części.
- odsetki zapłacone za nieterminowe regulowanie należności za wynajem mieszkań i dzierżawę lokali użytkowych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 685,78 zł. (paragraf 0920).

W **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 księgowane są dochody w wysokości 336,14 zł co stanowi 5% od zrealizowanych zadań z zakresu administracji publicznej dotyczących wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych osobowych. Plan w tej pozycji ustalony jest przez Wojewodę Wielkopolskiego. W rozdziale 75023 ewidencjonowane są wpłaty za kserowanie dokumentów.

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 54,82%. Część z tych podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj.

- Podatek wraz z odsetkami od działalności gospodarczej osób fizycznych,
- Podatek od spadków i darowizn

- Podatek od czynności cywilnoprawnych
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

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

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

Skutek przyjętych ustaleń przedstawia poniższe zestawienie.

Podatki	Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy	
			Umorzeń zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
- od nieruchomości	76.213,40	101.593,50	84,00	17,00
- rolny	182.243,26		967,00	4.163,00
- od środków transportowych	42.190,80	15.152,00		
Razem	300.647,46	116.745,50	1.051,00	4.180,00

Zwolnienia w kwocie 116.745,50 zł dotyczą Zakładu Komunalnego, Ochotniczej Straży Pożarnej i majątku Gminy.

Na dzień 30.06.2008r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy wynoszą:

Podatek	Wysokość zaległości	Wpłaty na dzień 30.06.2008r.	Stosunek % zaległości do wielkości wpłaty
- od nieruchomości (rozdz.75615)	32.314,88	477.261,73	6,77
- rolny (rozdz.75615)	50,00	99.166,00	0,05
- od nieruchomości (rozdz.75616)	55.793,77	283.080,20	19,71
- rolny (rozdz.75616)	32.602,65	266.653,57	12,23
- leśny (rozdz.75616)	6,00	107,00	5,60
- od środków transportowych (rozdz.75616)	5.114,00	48.077,00	10,64
Razem	125.881,30	1.174.345,50	10,72

Zaległości w podatku od nieruchomości (rozdział 75615) na kwotę 6.915,60 zł zostały wpisane na hipotekę przymusową podatnika. Do dnia 11.08.2008r. z zaległości została spłacona kwota 27.434,41 zł.

W podatku od środków transportowych wpłaty przekraczają 64% planu. Wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości zarejestrowanych pojazdów. Ilość ta w ciągu roku ulega zmianom dlatego realizację dochodów z tego podatku jest trudna do ustalenia. Stosunkowo niskie wykonanie występuje w opłacie targowej. Wpłaty wpływają jedynie z Sołectwa Tulce. Można domniemywać, że okres letni w II półroczu wpłynie pozytywnie na realizację planu.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zobowiązania podatkowe wynosiły 102.898,19zł co stanowiło 9,77% w stosunku do wielkości wpłat.

W I półroczu 2008r. wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 3.525 zł. Zmieniliśmy program komputerowy dotyczący naliczania, ewidencji i windykacji podatków. Zmiana programu w pierwszym okresie jego użytkowania oraz błędy w oprogramowaniu absorbowały większą ilość czasu w ewidencji podatków, dlatego upomnienia wysyłane są w II półroczu.

Na dzień 30.06.2008r. należności wymagalne ściągane przez Urzędy Skarbowe wynoszą:

Podatek	Wysokość zaległości	Wpłaty na dzień 30.06.2008r.	Stosunek % zaległości do wielkości wpłaty
- podatek od działalności gospodarczej (rozdział 75601)	6.813,25	1.282,23	531,36
- podatek od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615)	516,60	15.018,28	3,44
- podatek od spadków i darowizn (rozdział 75616)	6.915,60	0,00	
- podatek od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616)	396,02	348.236,60	0,11
Razem	14.641,47	364.537,11	4,02

Analizując wykonanie planu w poszczególnych pozycjach należy zauważyć, że znaczny wzrost w wykonaniu planu występuje w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. W podatku tym Urząd Skarbowy wykazuje zaległość w wysokości 6.813,25 oraz nadpłatę wynoszącą 684,85 zł.

W rozdziale 75616 w podatku od spadków i darowizn – par 0360 brak jest wpływu, zaległości wymagalne stanowią kwotę 6.915,60 zł. W paragrafie 0500 w podatku od czynności cywilnoprawnych plan został wykonany w wysokości 179,97%. O realizacji dochodów w tych podatkach mamy informację z Urzędów Skarbowych poprzez otrzymywane sprawozdania kwartalne.

W rozdziale 75618 i paragrafie 0480 ujęte są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty roczne wnoszone są w trzech ratach. Ostatnia rata przypada na 30 września. Wykonanie w tym paragrafie wynosi 78,12% planu.

W paragrafie 0490 ujęte zostały

- opłaty za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej 2.650,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 17.498,92 zł
- opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 227.396,46 zł.

Zobowiązania wymagalne w paragrafie 0490 to kwota 17.316,41 zł w tym:

- zaległości od 4 osób w łącznej wysokości 15.278,30 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Na kwotę 1.721,76 zł posiadamy wyrok z klauzulą wykonalności. W dniu 09.07.2008r. wpłacona została kwota 8.936,40 zł. Na zaległość w kwocie 6.338,80 zł wysłane zostały dwa wezwania do zapłaty.
- zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 316,35 zł za 9 decyzji. Z zaległości została uregulowana kwota 229,35 zł. Na dwie zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty.

W paragrafie 0690 i 0920 wpłynęły dochody stanowiące zwrot kosztów wezwania do zapłaty i odsetki z tytułu regulowania powyższych należności po terminie.

W rozdziale 75621 wykazany jest udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie w tej pozycji wynosi 46,83% planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego plan zrealizowany był na poziomie 48,67%. Wzorem lat ubiegłych należy stwierdzić, że w pierwszym półroczu przekazywane kwoty podatku są niższe ze względu na rozliczanie tego podatku przez podatników. W podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie wynosi 75,67% planu. Podatek ten w ciągu roku może ulegać zmianom gdyż uzależniony jest od wysokości osiąganych zysków przez podatników tego podatku.

Dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia, występują w rozdziale 75814. W paragrafie 0920 przyjęto uzyskane oprocentowanie z lokat bankowych oraz środków na rachunkach bankowych. W różnych dochodach - paragraf 0970 Gmina Kostrzyn zwróciła środki dotyczące budowy schroniska dla psów 10.715,15 zł, Zakład Komunalny wpłacił 56.121,65 z tytułu rozliczenia za 2007r. dotacji na inwestycje. Pozostała kwota to prowizje od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych i różnice z zaokrąglenia deklaracji dotyczącej podatku VAT.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** dochody własne ujęte w rozdziale 80101 to sumy uzyskiwane przez jednostki budżetowe, Zespoły Szkół. Dochody to: wpłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci z Przedszkola, odsetki bankowe oraz prowizje z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. 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 z tytułu wpłat rodziców wynoszą 2.992,62 zł. Na zaległości liczone są odsetki i wystawiane wezwania do zapłaty.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** księgowane są wpłaty rodziców za udział dzieci w „Akcji Lato” organizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone zostaną na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** wykazywane są dochody uzyskiwane przez kolejną jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej. W rozdziale 85212 należności wymagalne stanowią kwotę 106.839 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. Brak jest wpływów z tytułu prowizji z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85495 ewidencjonowane są dochody uzyskane przez Zespoły Szkół ze stołówek szkolnych za przygotowanie posiłków dla dzieci przedszkolnych. Uczniowie szkół i przedszkoli korzystają z tych samych stołówek szkolnych tj. w Kleszczewie i Tulcach.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**. Zakład Komunalny rozliczył się ze środków obrotowych za 2007r. przekazując do budżetu 10.965,68 zł. 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. Ze względu na wykonanie planu na poziomie 200,90% zostanie on skorygowany.

W rozdziale 90095 zaplanowane są wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych należności. Dochody w tym rozdziale wynoszą 18.041,71 zł co stanowi 72,17% planu. Wymagalne należności to kwota 1.523,90 zł. Zaległości dotyczą 2 osób i osoby te zostały powiadomione o zobowiązaniach. W ciągu roku na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty. Od nieuregulowanych w terminie płatności ściągnięto 84,79 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 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
01010	160.822	160.821,87	100,00	- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę
75011	43.700	23.509,00	53,80	- na zadania z zakresu administracji rządowej głównie USC, ewidencja ludności
75101	741	387,00	52,23	- na prowadzenie rejestru wyborców
85212	1.306.100	635.232,00	48,64	- na wypłatę świadczeń rodzinnych
85213	3.700	1.848,00	49,95	- na składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85214	15.600	9.363,00	60,02	- na zasiłki socjalne i na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
	1.530.663	831.160,87	54,30	Razem

4. Dotacje na zadania własne

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
80101	13.160	13.160,00	100,00	- nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2008r.- zakończenie dwuletniego programu pilotażowego
80195	31.170	31.170,00	100,00	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
85214	108.600	53.188,00	48,98	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
85219	74.700	41.591,00	55,68	- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

85295	14.440	14.440,00	100,00	- dożywianie uczniów w szkole
85415	36.906	36.906,00	100,00	- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
	278.976	190.455,00	68,27	Razem

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	Cel dotacji
01010	0	20.000,00	partycypacja w kosztach budowy wodociągu do nowych działek w Ziminie. Kwota zostanie wprowadzona do planu budżetu po stronie dochodów, a po stronie wydatków z przeznaczeniem na budowę wodociągu.
60016	0	40.950,00	Dofinansowanie budowy drogi w Markowicach z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zakres zadania wykonano i rozliczono w 2007r. Pozycja zostanie wprowadzona do planu budżetu.
80104	55.400	24.274,92	Dotacje celowe z Miasta Poznań, Gminy Swarzędz i Kórnik za dzieci, które uczęszczają do przedszkola na terenie naszej gminy
85195	3.500	0	Środki pozyskane z Banku Zachodniego WBK ze Środy. Wpłynęły do budżetu w lipcu 2008r.
	58.900	85.224,92	Razem

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości 8.292.313,41 zł co stanowi 41,76% planu. Na niskie wykonanie planu wpływ ma zaplanowana sprzedaż gruntów pod aktywizację gospodarczą w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki

Zaplanowane inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z Markowic do Nagradowic przez Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki oraz z Kleszczewa do Poklatek III etap Wykonano mapy geodezyjne. Zlecono wykonanie projektu technicznego.	1 529 000,00	0
01010	Budowa wodociągu Kleszczewo Poklatki. Wykonano mapy geodezyjne. Projekt techniczny opracowuje firma wykonująca również projekt dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej.	100 000,00	0
60014	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych Nie ma wynegocjowanej ostatecznej wersji porozumienia.	150 000,00	0
60016	Kompleksowe udroźnienie ciągów komunikacyjnych w miejscowości Tulce W dniu 07.07.2008r podpisano umowy na prze budowę ulic Kalinowej, Jałowcowej, Mahoniowej, Liliowej, Jaśminowej i Orzechowej w Tulcach. Na wartość 2.072.707 zł oraz umowę na nadzór 17.000 zł	2 712 500,00	

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
60016	Budowa drogi Markowice Zmysłowo W dniu 25.07.2008r. podpisano umowę na wartość 171.836,33 zł oraz umowę na nadzór 2.500 zł	375 000,00	
60016	Utwardzenie dróg na nowych terenach inwestycyjnych W dniu 04.08.2008 wpłynęła faktura na wartość 232.725 zł dotycząca realizacji umowy na ogólną kwotę 471.121 zł. dotycząca dróg w Gowarzewie	1 023 000,00	
60016	Nakładka drogi w Szewcach 400m do realizacji w II półroczu.	65 000,00	
60016	Budowa chodnik Bylin I etap W dniu 17.04.2008 podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na wartość 6.710 zł. W trakcie przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo.	59 126,00	
60016	Remont i przebudowa drogi gminnej Nr 3330P na odcinku Krzyżowniki - Śródka wraz z oświetleniem Podpisano w dniu 17.04.2008r. umowę na wykonanie projektu technicznego na wartość 29.280 zł. Zadanie zgłaszane do dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej.	39 650,00	
60016	Budowa chodnika w Komornikach Środki z Samorządu Wsi niewystarczające do rozpoczęcia zadania.	7 967,00	
60016	Budowa chodnika w Śródce Środki z Samorządu Wsi niewystarczające do rozpoczęcia zadania.	10 000,00	
60016	Projekt budowy parkingu i pętli autobusowej przy OSP w Gowarzewie. W dniu 06.06.2008r podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na wartość 18.300 zł	18 300,00	
60016	Wykup dróg. Na podstawie porozumień Gmina wykupuje drogi na nowych terenach przeznaczonych pod budownictwo.	20 000,00	1,00
75023	Rozbudowa zaplecza przy Urzędzie Gminy Do realizacji w miarę możliwości Zakładu Komunalnego.	50 000,00	
75023	Uzupełnienie wyposażenia Zakupiono sprzęt konferencyjny, komputery, program Corel	38 500,00	23.354,63
75412	Instalacja CO w OSP Śródka . Zadanie zakończone	910,00	910,00
75403	Urządzenie do pomiaru prędkości pojazdów W miesiącu lipcu zakupiono urządzenie do pomiaru prędkości pojazdów – dla Policji.	8 540,00	
80146	zakup kserokopiarki Zakupiono do Zespołu Szkół w Tulcach	7 000,00	4.087,00
80195	Pomoce dydaktyczne Sprzęt nagłaśniający zakupiono z okazji 170- lecia szkoły.	5 000,00	4.994,00
85219	Uzupełnienie wyposażenia zakup komputera.	3 069,00	2.050,82
90015	Budowa oświetlenia ulicznego W dniu 07.07.2008r. podpisano umowę na wykonanie oświetlenia na ul. Lipowej w Gowarzewie, Piaskowej w Kleszczewie, na skrzyżowaniu dróg w Nagrałowicach, Kalinowej, Fiołkowej, Konwaliowej i Krokusowej w Tulcach oraz w Bylinie. Wartość robót na 177.487,74 zł.	350 000,00	671,00
90017	Wodociąg nowe tereny inwestycyjne	510 070,00	335.000,00
90017	Hydrofornia Gowarzewo - modernizacja	100 000,00	
90017	Przebudowa systemu zasilania w wodę w Tulcach (rejon rzeki Kopl) Zostanie wykonane w miarę możliwości Zakładu Komunalnego	100 000,00	
90017	Przebudowa wodociągu w Krzyżownicach. Zostanie wykonane w miarę możliwości Zakładu Komunalnego	20 000,00	
90017	Zakup agregatu prądowłórczego 10 KW	12 000,00	
90017	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	60 000,00	

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
90017	Termomodernizacja budynków Zakładu Komunalnego Zostanie wykonane w miarę możliwości Zakładu Komunalnego	200 000,00	
90017	Zakup wiaty przystankowej 1a miejscowości Bylin. Zakup zrealizowany zostanie po wybudowaniu chodnika.	3 000,00	
92695	Plany odnowy wsi Opracowany i uchwalony został plan odnowy dla wszystkich miejscowości Gminy. Z chwilą ogłoszenia terminu zgłaszany będzie wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.	183 214,00	16.928,94
92695	Budowa boiska w Nagrałowicach Podjęta jest Uchwała o zamiarze zamiany terenów, którą wysłano do Agencji nieruchomości Rolnej w Warszawie i oczekujemy na odpowiedź.	50 000,00	
92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewie (udział własny). Zadanie przewidywane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych. Opracowano dokumentację projektową.	203 820,00	7.320,00
	Razem	8 014 666,00	395.317,39

Pozostałe wydatki:

Z uwagi, że w części tabelarycznej wiele paragrafów ściśle określa poniesione wydatki dlatego poniżej, znajdują się opisy do rozdziałów i paragrafów mniej czytelnych.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – w rozdziale 01030 wykonanie planu wynosi 58,81%. Na Izby Rolnicze zostały przekazane środki za dwie raty wpłaconego podatku rolnego. W rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od września 2006r. do lutego 2007r. Z tego tytułu dla rolników została przekazana kwota 157.668,50 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% liczone od wielkości wypłaconego zwrotu dla rolników.

W dziale 600 Transport i łączność – Z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące wykonane w wysokości 71.770,42 zł co stanowi 48,65% planu (paragraf 4210, 4270 i 4300) środki przeznaczono między innymi na: zimowe utrzymanie dróg 39.777,48 zł oraz na utwardzenie, profilowanie i naprawę dróg.

W dziale 630 Turystyka - wykonanie wynosi 280,37 zł co stanowi 0,70% planu. Są to środki na dofinansowanie wypoczynku mieszkańców Gminy głównie dzieci szkolnych. Plan z tego rozdziału głównie jest realizowany w okresie wakacyjnym.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie w dziale wynosi 21,96%. Wymieniono drzwi do klatki schodowej w budynku w Ziminie 1.385,17 zł, zapłacono za usługi kominiarskie oraz opłacono składkę na ubezpieczenie budynków. W II półroczu planuje się wykonać prace naprawę kominów na budynkach w Gowarzewie i Markowicach.

W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wynosi 42,51% planu.

W rozdziale 71004 plan zagospodarowania przestrzennego pokryto kserowania dokumentów jako załączniki do Uchwały Rady Gminy. W rozdziale 71014 pokryto wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, w rozdziale 71095 planowane i realizowane są wydatki związane ze sprzedażą mienia (ogłoszenia, wycena nieruchomości).

W dziale 750 Administracja publiczna, wykonanie w dziale wynosi 47,86% planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie 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, delegacji służbowych. Wszystkie wydatki pokryte są dotacją. W rozdziale 75022 Rady Gmin ewidencjonowane są diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych, biurowych, wynajem autobusu, szkolenie.

Z rozdziału 75023 Urzędy gmin wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Przeciętna liczba zatrudnionych za I półrocze 2008 wynosiła 21 etatów. Z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydano między innymi na materiały biurowe i druki 6.795,62 zł, środków czystości, szafy, materiałów na zainstalowanie masztów, flag, prenumeratę gazety. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za usługi prawnicze 25.451,64 zł, opłaty pocztowe 14.536,72 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 20.423,50 zł, czyszczenie chodniczków wejściowych, utrzymanie BIP, ogłoszenia prasowe. W paragrafie 4420 wykonanie jest niewielkie. Opłacono jeden wyjazd pracownika. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie majątku i gotówki, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina. W paragrafie 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki z planowanego odpisu od średniej ilości zatrudnionych pracowników. Odpis na etat pracownika w 2008r wynosi 906,61 zł.

W paragrafach 4170, 4270 i 4280 brak jest wykonania w I półroczu. W wynagrodzeniach bezosobowych zaplanowano środki dla pracownika obsługującego zebrania wiejskie na poszczególnych wsiach oraz sprzątanie Urzędu w czasie urlopu sprzątaczk. Na usługi remontowe zaplanowano niewielką kwotę 1.300 zł. wydatek będzie realizowany w II półroczu. Z paragrafu 4280 zakup usług zdrowotnych pokryte zostaną wydatki związane z okresowym badaniem lekarskim pracowników oraz nowo przyjętego pracownika. Część pracowników w II półroczu została już skierowanych na badania lekarskie co wpłynie na realizację wydatków w tym paragrafie. Na podstawie zaświadczenia lekarskiego od lekarza okulisty pracownik może skorzystać z dofinansowania na zakup okularów do pracy przy komputerze wtedy wydatek jest finansowany z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano między innymi na zakup nagród za najlepiej oświetloną posesję, kontynuacje prezentacji ofert inwestycyjnych w serwisie www.ofertyinwestycyjne.pl, wniesiono opłatę za udział w konkursie Gmina „Fair Play”, zakupiono program informacyjny dotyczący połączeń komunikacyjnych wapinfo dla turystów i mieszkańców, opłacono reklamę w gazecie, sfinansowano udział w Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej, pokryto koszty przejazdu autobusowego zespołów Stokrotki i Kleszczewianki na występy zespołów śpiewaczych do Śremu i Sielinka.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wykonanie w dziale wynosi 387 zł co stanowi 52,23% planu. Finansowane są wydatki związane w prowadzeniem rejestru wyborców (obsługa programu komputerowego, zakup paspiero). Zadanie finansowane z Budżetu Państwa jako zadanie zlecone.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W rozdziale 75403 w miesiącu lipcu zakupiono celem przekazania do użytkowania do Policji urządzenie do pomiaru prędkości pojazdów ISKRA 1. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne ujęte są wydatki dotyczące ochotniczych straży pożarnych. Wykonanie planu w rozdziale zostało zrealizowane na poziomie 53,34%. Środki wydano między innymi na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach bojowych 4.062,21 zł, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów bojowych. Z paragrafu 4210 zakupiono paliwa za 7.157,87 zł, mundury, ubrania bojowe, obuwie, hełmy i czapki 8.445 zł, prostownik 1.830 zł, centralę systemu sygnalizacji włamaniowej 1.500 zł, puchary, napoje, antenę do radiotelefonu. Z paragrafu 4300 pokryto koszty związane z obchodem 70 lecia OSP Komorniki 2.626,77 zł, usług kominiarskich 545,56 zł, przeglądów technicznych 1.113 zł, wynajmu autobusów 870,85, badan lekarskich strażaków 1.260 zł, instalacji systemu sygnalizacji włamaniowej 2.941,42 zł oraz opłaty za zawody, szkolenia i opinie. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie samochodów, budynków i członków OSP. W I półroczu 2007r nie były wydatkowane środki z usług remontowych. Są one przeznaczone na remont strażnic. Do dyspozycji Samorządów Wsi zaplanowana jest kwota 17.000 zł.

W rozdziale 75421 zaplanowana jest rezerwa do wykorzystania w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych.

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 43,51% planu. Środki wydano między innymi na wynagrodzenia dla sołtysów 7.232 zł, za dostarczone podatnikom nakazy płatnicze oraz 2,5% od wpłaconej wartości podatków, opłaty pocztowe 9.045,38 zł, opłaty za pomoc w wdrożeniu nowej wersji programów obsługujących podatki 1.987,90 zł, regenerację tonerów 290,36 zł, oraz ubezpieczenie sołtysów i gotówki 216 zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego ewidencjonowane są odsetki od dwóch 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. Wykonanie w dziale stanowi 59,51% planu. W miesiącu wrześniu kończy się okres kredytowania jednej pożyczki i kredytu z BZ WBK.

W dziale 758 Różne rozliczenia planowana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane w planie budżetowym wydatki. 20.000 zł, nierozdysponowane środki przeznaczone do dyspozycji Samorządów Wsi 53.600 zł ,

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. Dotacja przekazywana jest w 13 ratach. W I półroczu 2008r Stowarzyszenie otrzymało 8 rat. Do realizacji zadań z zakresu oświaty Rada Gminy utworzyła trzy jednostki budżetowe tj. Zespoły Szkół do prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów w miejscowościach Kleszczewo i Tulce oraz Przedszkole.

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach na dzień 30.06.2008r.:

Treść	Kleszczewo		Tulce		Zimin
	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Szkoła Podstawowa
Liczba uczniów	166	161	237	103	91
	327		340		
Liczba oddziałów	10	7	12	6	6
	17		18		
Średnia ilość dzieci w oddziale	16,60	23,00	19,75	17,17	15,17
	19,24		18,89		
Średnia liczba etatów nauczycieli	30,63		32,56		3 osoby na pełen etat, 12 niepełno zatrudnionych
Średnia liczba etatów pracowników obsługi	7,71		7,50		Brak danych

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół Kleszczewo	1.918.823	1.004.819,93	52,37
Zespół Szkół Tulce	1.787.160	920.229,38	51,49

Wydatkowanie środków:

Kleszczewo	Tulce	Opis
775.091,52	731.389,12	Wynagrodzenia z pochodnymi
51.438,94	49.342,02	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
19.257,85	9.691,45	Zakup materiałów w tym między innymi: <i>Organizacja konkursu „Poznańsko Pyra”</i>
2.226,91	1.454,67	<i>Środki czystości</i>
7.190,00	2.494,52	<i>Kleszczewo -stroje sportowe, godło, szafa, rolety, mikrofony. Tulce telefax, kamera wewnętrzna, wyposażenie kuchni i świetlicy</i>
3.636,31	3.666,37	<i>Materiały biurowe, papiernicze, druki</i>
2.593,40	2.353,08	Pomoce dydaktyczne
39.298,04	28.783,31	Zakup energii (energia elektryczna, woda gaz)
15.572,28	1.784,25	Usługi remontowe w tym: Kleszczewo – prace malarskie i naprawy w kotłowni, w Tulcach naprawa kominów
1.633,00	1.450,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
35.025,46	25.649,89	Zakup usług pozostałych w tym między innymi: <i>Serwis komputerowy</i>
2.662,54	2.482,40	<i>Transport, wywóz śmieci</i>
10.500,01	10.860,00	<i>Korzystanie z hali sportowej</i>
12.550,15	3.817,79	<i>Przeglądy i naprawy</i>
807,72	-	<i>Wynajem chodniczków wejściowych</i>

Kleszczewo	Tulce	Opis
3.601,00	1.055,00	Szkolenia i dopłaty do kształcenia nauczycieli
610,00	732,00	Ochrona Juventus
838,14	824,68	Zakup usług internetowych
373,71	963,73	Telekomunikacyjne usługi komórkowe
690,61	1.186,93	Telekomunikacyjne usługi stacjonarne
1.612,16	2.524,12	Podróże służbowe krajowe
1.805,11	1.962,00	Ubezpieczenie majątku
54.000,00	54.000,00	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
150,00		Szkolenia
596,19	1.299,30	Materiały papiernicze do drukarek o kserokopiarek
4.843,52	2.938,50	Akcesoria komputerowe
	4.087,00	Zmywarka do naczyń
1.004.819,93	920.229,38	Razem

W rozdziale 80104 przedszkola na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla niepublicznych przedszkoli 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 sześcioro dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu. Jest ona płacona po przekazaniu informacji z Urzędu Miasta Poznań o wysokości należnej dotacji.

W Przedszkolu plan finansowy na dzień 30.06.2008r. w rozdziale 80104 i 80146, wynosi 822.565 zł z czego poniesiono wydatki w wysokości 420.411,16 zł co stanowi 51,11% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 304.158,35 zł. Pozostałe wydatki to między innymi materiałów biurowych 578,26 zł, środków czystości 1.405,61 zł, wyposażenia, pomocy i zabawek 2.637,96 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu 16.591,62 zł, remont dachu w Tulcach 13.720,58 zł, z paragrafu 4300 wywóz śmieci 1.294,77 zł, zł przeglądy naprawy 1.523,20 zł, doksztalcanie nauczycieli 1.400,00 zł, opłata za przygotowanie posiłków przez stołówki szkolne 27.924,72 zł. usługi telekomunikacyjne podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych papier do drukarek i akcesoria komputerowe.

Wg SIO na dzień 31.03.2008r. uczęszczało do Przedszkola 157 dzieci wg poniższego zestawienia:

Zerówki/ nieodpłatne/	55 dzieci /1 oddział - Kleszczewo, 1 - Tulce, 1 - Zimin/
oddział 6-latków /płatny/	20 dzieci / 1 oddział/
Przedszkole /płatne/	84 dzieci /1 oddział – Kleszczewo , 3 – Tulce/

W okresie od stycznia do końca marca 2007r. zatrudnionych było 12 nauczycielek w wymiarze pełnego etatu, oraz na 0,3 etatu katecheci. Od 1 kwietnia w związku z urlopem na poratowanie zdrowia zatrudniono dodatkowo 1 nauczycielkę. Pracownicy obsługi to 3,5 etatu – woźne oddziałowe oraz 0,13 etatu księgową.

W okresie od stycznia do czerwca nie było dzieci z naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli specjalnych dlatego nie ma wydatków w tym rozdziale.

W rozdziale 80113 księgowane są wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy oraz dowóz do szkół specjalnych do Poznania, Swarzędza Owińsk i Środy. Dowóz dzieci do Poznania i Swarzędza zlecony jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika – faktury zapłacone za przewóz do miesiąca maja 2008r. Do Środy i Owińsk dzieci dowożą rodzice. Wykonanie w tym rozdziale stanowi 44,66% 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 osobowe z pochodnymi dla dwóch osób. Wydano również między innymi na: działające ognisko od stycznia do czerwca dla dzieci przedszkolnych w Ziminie 2.478,87 zł, nagrody dla uczniów 3.512,10 zł, przejazd autobusowy na konkursy Z paragrafu 4440 odprowadzono część środków stanowiących odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 21.410,85 zł i dwóch pracowników 1.000 zł.

W paragrafie 4810 zaplanowano rezerwę na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2.235 zł oraz do dyspozycji Wójta Gminy 5.586 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli. Wypłata nastąpi w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan wykonany został w wysokości 33,07%. Zaplanowane wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 skierowane są głównie dla uczniów szkół na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizując swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy zrealizowała w I półroczu z rozdziału 85153 16,24% planu a z rozdziału 85154 36,87% planowanych środków na następujące cele:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – na zadanie wydano 2.864 zł.
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – na zadanie wydano 15.109,50 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 8.193,41 zł.
- Na wynagrodzenia członków komisji wydano 3.026,00 zł.

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych głównie swoje działania kieruje do dzieci i młodzieży. Z tego względu wiele zadań dodatkowo realizowane jest w okresie wakacyjnym.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano środki na pokrycie fluoryzacji dla uczniów szkół. Zabieg ten stosuje się w odpowiednich okresach i nie można go zbyt często przeprowadzać.

W **dziale 852 Pomoc społeczna**, wykonanie w dziale wynosi 45,87%. 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 54,92%. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Wydatki w rozdziale 85212 finansowane są w całości z dotacji celowej na zadania zlecone. Plan został wykonany na poziomie 45,27%. Wszyscy uprawnieni otrzymali świadczenia rodzinne. W I półroczu 2008r. wypłacono 6.155 świadczeń w tym: 6.009 to zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, becikowe oraz 146 zaliczek alimentacyjnych. Na świadczenia wydano 571.466,10 zł. Za ubezpieczenie społeczne opłaconym składkę od uprawnionych osób pobierających świadczenie z paragrafu 4110 na kwotę 7.074 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale poniesiono na obsługę zadania w tym między innymi: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, artykuły biurowe,

szkolenia, fundusz socjalny, nadzór nad programem komputerowym, usługę informatyczną, program antywirusowy, tonery. W rozdziale 85213 wydatki dotyczą także zadań zleconych, są to składki zdrowotne opłacane za niektóre uprawnione osoby pobierające zasiłki społeczne (3 osoby) i świadczenia rodzinne (9 osób). Plan został wykonany na poziomie 29,50%.

W następnym rozdziale 85214 księgowane są wydatki na zasiłki społeczne, które finansowane są z budżetu państwa oraz zasiłki społeczne finansowane z budżetu gminy wg poniższego zestawienia:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Liczba świadczeń	Źródło finansowania
15.600	4.199,10	26,92	4 osoby	z dotacji celowej na zadania zlecone - zasiłki stałe
108.600	51.569,00	47,49	44 osoby	z dotacji celowej na zadania własne – zasiłki okresowe
80.612	29.904,27	37,10	70 osób	z budżetu gminy – celowe i celowe specjalne
204.812	85.672,37	41,83	118 osób	Razem rozdział 85214

Zasiłki stałe i zasiłki okresowe przyznawane są ze środków budżetu Państwa na ściśle określonych przepisach. Natomiast środki z zasiłków celowych wydatkowane będą w znacznej części w okresie zimowym z przeznaczeniem na opał.

W rozdziale 85215 księgowane są wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych. Decyzje o wypłacie wydawane są na okres 6 miesięcy. Wykonanie planu w rozdziale wynosi 27,32%. Dodatki otrzymało 41 rodzin wypłacono 183 świadczenia. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone.

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219 wyniosły ogółem 150.472,90 zł tj. 53,55% planu. W I półroczu na pokrycie wydatków otrzymaliśmy dotację celową na zadania własne w wysokości 41.591 zł, która pokryła 27,64% poniesionych wydatków. W Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu zatrudniła 9 osób (łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych) w tym jedna osoba na zasiłku macierzyńskim. 2008r. Środki wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz między innymi zakupiono z paragrafu 4210 druki i artykuły biurowe, środki czystości, toner, w paragrafie 4300 zaewidencjonowano opłaty pocztowe, ogłoszenia w prasie, przeglądy sprzętu, opłaty za wyjazdy do banku, z paragrafu 4750 zakupiono programy komputerowe, dyskietki, monitor.

W rozdziale 85228 ujęte są wydatki dotyczące świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych. Usługami opiekuńczymi objęte były dwie osoby. Wykonanie stanowi 26,43% planu. W I półroczu nie było innych wniosków na te usługi.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano środki na następujące cele:

30.434,10 zł na dożywianie uczniów w szkołach. Z dotacji pokryto 14.440 zł.

1.414,00 zł dowóz obiadów z Zespołu Szkół w Kleszczewie dla uczniów w Ziminie,

4.364,40 realizacja programu „Wiosna w teatrze” i „za Pan Brat z Kulturą”

Dożywianiem objęte były dzieci we wszystkich szkołach. Do szkoły w Ziminie obiady są dowożone z Kleszczewa. Wykonanie w rozdziale wynosi 63,24% planu. W II półroczu dożywianiem są objęci uczniowie przez okres 4 miesięcy.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki dotyczące Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach z rozdziałów 85401 i 85446 omówione zastały łącznie w dziale 801. W rozdziale 85415 wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów. Zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy. Stypendia dla uczniów zostały wypłacone za okres od stycznia do czerwca 2008r. Plan został wykonany w wysokości 92,19%.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wykonany został w kwocie 996.612,60 zł co stanowi 36,53%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest między innymi planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w II półroczu 2008r. Z rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w I półroczu 2008r. nie były ponoszone wydatki.

W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, wydano na utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 16.205,67 zł tj. 18,67% planu w tym: na zakup rękawic i koszy ulicznych oraz za wywóz śmieci. Zobowiązania na dzień 30.06.2008r. wynoszą 2.031,20 zł. Utrzymaniem porządku zajmuje się Zakład Komunalny. Przewidywano zwiększenie zakresu robót prac porządkowych do wykonania przez Zakład - niskie wykonanie spowodowane trudnością z zatrudnieniem pracowników.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni wydano 11.678,34 zł co stanowi 12,48% planu. Środki poniesiono między innymi: na zakup paliwa do kosiarki, za utrzymanie trawników oraz za opracowanie mapy drzewostanu. Zobowiązaniach na dzień 30.06.2008r. wynoszą 5.652,02 zł. W II półroczu planuje się nowe nasadzenia drzew.

W rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki związane z odwiezieniem do schroniska psa.

W rozdziale 90015 wydatki bieżące to wydatki za oświetlenie ulic i konserwację urządzeń świetlnych. Plan wydatków bieżących zrealizowany został w wysokości 150.608,61 zł co stanowi 44,04%. Zobowiązaniach na dzień 30.06.2008r. wynoszą 21.309,54 zł.

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 12 autobusów i jeden mikrobus DUCATO, dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości na terenie gminy, utrzymaniem zieleni, remontem i konserwacją obiektów komunalnych. Zatrudnienie na dzień 30.06.2008r. wynosi 29 osób, w tym dwie osoby na 0,75 etatu, jedna na umowę zlecenie, 26 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. W I półroczu Zakład otrzymał 410.760 zł dotacji tj. 61,54% planu. Dotacja przekazywana jest rocznie w 13 ratach. Wg przekazanego sprawozdania Rb-30 przychody zaplanowano ogółem na 2.728.534,57 zł, a wykonanie wynosi 1.750.648,57 zł w tym odpisy amortyzacyjne 234.206,52 zł tj. 64,16% planu. W wykonaniu dochody własne z usług stanowią kwotę 943.530,38 zł tj. 50,00% planu. Główne dochody to wpłaty za bilety i wynajem autobusów 493.412,02 zł i wpłaty za wodę i odebrane ścieki 414.467,33 zł, odszkodowania za kolizje autobusowe 30.654,62 zł.

Plan kosztów ogółem wynosi 2.728.534,57 zł, a wykonanie 1.750.648,57 zł, co stanowi 64,16%. Odpisy amortyzacyjne za I półrocze wynoszą 234.206,52 zł. Stan środków obrotowych na 01.01.2008r wyniósł 144.895,89 zł, a na dzień 30.06.2008r. wynosił 309.062,25 zł. Koszty bez odpisów amortyzacyjnych i bez zmniejszeń po stronie wykonania zamykają się kwotą 1.166.230,12 zł. Zostały poniesione na poniższe cele:

Kwota	Przeznaczenie
84.181,17	Przepompownia w Tulcach - główne koszty to opłaty za przekazane ścieki 81.005,16 zł
144.934,65	Pozostała działalność komunalna - główne koszty to wynagrodzenia z pochodnymi 97.854,65 zł, paliwo 15.892,97 zł, części zamienne 10.894,58 zł.
89.681,95	Oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach - główne koszty to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.885,26 zł, energia 25.754,16 zł, naprawy, analizy, naprawy.
288.733,87	Wodociągi gminne - główne koszty to energia elektryczna 34.488,98 , zakup wody 95.960,95 zł, wynagrodzenia z pochodnymi, materiały i części zamienne, studnia awaryjna w Gowarzewie.
558.698,48	Komunikacja autobusowa – główne koszty to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oleje paliwo, części zamienne, ubezpieczenie

Należności wymagalne stanowią kwotę 185.684,10 zł głównie dotyczą opłat za wodę i ścieki. Na zaległości wystawiono upomnienia. Należności wymagalne za wodę zostały przekazane do windykatora. Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność plan został wykonany na poziomie 39,93%. Środki wydano między innymi na wynagrodzenia za sprzątnięcie pomieszczeń wspólnych w budynku komunalnym w Tulcach przy ulicy Poznańskiej, wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za spisany azbest na posesjach mieszkańców Gminy, zakupiono między innymi: trutkę na gryznie 11.865,60 zł, opłacono zakup energii elektrycznej i gazu dotyczący budynków komunalnych głównie wynajmowanych jako lokale użytkowe 23.195,55 zł. Zapłacono za czyszczenie kominów, utylizację padliny, jako współdział Gminy w kosztach utrzymania budynku w Nagradowicach do Wspólnoty w Nagradowicach 2.120,40 zł, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 4.537,70,00 zł, zamontowano maszty, uporządkowano teren przy Aptece w Tulcach i Nagradowicach, opłacono ubezpieczenie budynków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie budżetu wynosi 58,64% planu. W ramach tego działu przekazywana jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w rozdziale 92114 i 92116. W miesiącu czerwcu przekazano dotację na lipiec.

W rozdziale 92120 zaplanowane są środki na konserwację zabytków. Rada Gminy przeznaczyła 10.000 zł na remont pokrycia dachowego na kościele parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krerowie. Podpisana została umowa na dofinansowanie.

W rozdziale 92195 ujęto w planie wydatków zadania do realizacji przez poszczególne Samorządy Wsi. W I półroczu na plan 31.897 zł wydano 9.781,88 zł co stanowi 30,67%. Środki wydano na obsługę muzyczną zabawy tanecznej, zakup nagród i słodyczy dla dzieci na organizowane przez poszczególne Sołectwa festyny, spotkania z mieszkańcami.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan wykonany został na poziomie 15,00%. W zakresie zadań bieżących na plan 115.200 zł wykonanie wynosi 58.592,59 zł tj 50,86%. W paragrafie 2820 zaplanowano środki na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z czego przekazano 64,29% planu zgodnie z zawartymi umowami. Z dotacji korzystają dwa kluby sportowe „Clescevia” i „Dragon”. Na mocy Uchwał Rady gminy jedna osoba otrzymała nagrodę za osiągnięcia sportowe i jedna korzystała ze stypendium sportowego. Pozostałe wydatki z rozdziału 92695 dotyczą zakupu nagród i pucharów oraz pokrycia wyjazdów na zawody sportowe i opłaty za udział w zawodach.

W rozdziałach 01010, 75011, 75101, 85212, 85213 i 85214 omówione zostały wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Na planowane 1.530.663 zł wydatków na zadania zlecone wykonanie wynosi 781.267,49 zł co stanowi 51,04.% planu. Wykaz tych wydatków w szczególności do paragrafu ujęty został na oddzielnych zestawieniach części tabelarycznej.

Na ogólną kwotę planowanych wydatków 20.432.616,00 zł wykonanie wynosi 6.557.426,09 zł co stanowi 32,09% planu. Wskaźnik ten wiąże się z realizacją w II półroczu zadań inwestycyjnych, które wymagają dłuższego terminu przygotowania wynikającego z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz związane są z możliwością dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej..

Stan należności i zobowiązań Gminy na 30 czerwca 2008r.

Treść	Należność i ogółem w tym:	Należności wymagalne	Zobowiązania w tym	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy	1.467.902,12	153.376,13	35.294,25	0
Ośrodek Pomocy Społecznej	106.839,00	106.839,00	659,87	0
Przedszkole	3.063,56	3.063,56	3.996,98	0
Zespół Szkół Kleszczewo	0	0	8.798,72	0
Zespół Szkół Tulce	0	0	10.014,54	0
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S i 28S	1.577.804,68	263.278,69	58.764,39	0
Zakład Komunalny	400.963,67	185.684,10	168.767,56	0
Ogółem	1.978.768,35	448.962,79	227.531,95	0

Należności zaległe wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w dziale 700, 756, 758 i 900.

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

Planowany deficyt budżetowy

Plan	Wykonanie	Opis
529.000	0	Przychody – pożyczka z WFOŚiGW
510.384	881.142,98	Przychody - Wolne środki z lat ubiegłych
465,000	184.000,00	Rozchody - Spłaty rat kredytów i pożyczek - Rozchody
574.384	697.142,98	Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami
- 574.384	1.734.887,32	Deficyt/nadwyżka na 30.06.2008r.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2008r. wynosi 2.203.500 zł, w tym:

50.000 kredyt na budowę hali sportowej w Kleszczewie
 239.500 pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej etap I
 103.000 pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej etap II
 1.811.000 kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach.

Rachunki dochodów własnych:

Dochody

Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół w Kleszczewie	60.300	41.139,45	68,22
Zespół Szkół w Tulcach	105.300	61.667,87	58,56
Przedszkole	90.500	41.307,80	45,64

Wydatki

Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół w Kleszczewie	60.300	40.359,66	66,93
Zespół Szkół w Tulcach	105.300	61.125,53	58,05
Przedszkole	90.500	45.511,56	50,29

Stan środków pieniężnych na 30.06.2008r.:

Zespół Szkół w Kleszczewie 10.213,26 zł
 Zespół Szkół w Tulcach 10.962,18 zł
 Przedszkole 115,19 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie sprawozdania Rb-33.

Przychody

Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
0690	12.000	14.303,86	Wpłaty opłat za korzystanie ze środowiska
-	-	1.465,23	Odsetki za II kw. 2008r.
	135.156	135.155,79	Stan środków obrotowych na początku okresu
Ogółem	147.156	150.924,88	

Wydatki

Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
4210	26.000	138,60	Poniesiono wydatki na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni. Zakupiono paliwo do kosiarki oraz zapłacono część z zrealizowanej umowy dotyczącej inwentaryzacji dendrologicznej i projektu rewaloryzacji parku w Kleszczewie. Do zapłaty z umowy pozostało 10.000 zł.
4300	26.000	4.500,00	
		1.179,78	Inne zmniejszenia -odsetki za IV kw. 2007r
	95.156	145.106,50	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
Ogółem	147.156	150.924,88	

Realizacja planowanych wydatków budżetu gminy nie wygasających z upływem 2007r.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane	Termin realizacji w 2008r. do dnia	Zrealizowane wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	23.322,00		
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z Kleszczewa do Nagradowic przez Poklatki Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki	11.250,00	31.12.	Projekt w opracowaniu
	Budowa wodociągu Kleszczewo Poklatki	12.072,00	31.12.	Projekt w opracowaniu
600	Transport i łączność	202.102,00		
	Budowa chodnika w Bylinie	10.000,00	31.12.	Projekt w opracowaniu
	Budowa chodnika w Krerowie	8.970,00	31.12.	
	Budowa drogi Zimin –Nowy Świat	24.632,00	31.12.	Projekt w opracowaniu
	Budowa chodnika w Śródce	11.500,00	31.12.	Projekt w opracowaniu
	Budowa dróg na nowych działkach	147.000,00	31.12.	Pozostało do wykonania za 66.931,40
710	Działalność usługowa	8.370,00		
	Plan ogólnego zagospodarowania	3.600,00	31.12.	W trakcie realizacji
	Wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych	4.770,00	31.12.	Zapłacono kwotę 3.410 zł

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki nowane	Termin realiza- cji w 2008r. do dnia	Zrealizowane wydatki
750	Administracja publiczna	67.689,00		
	Zakup usługi związanej z elektroniczną skrzynką podawczą	18.300,00	31.12.	W trakcie realizacji zapłacono 6.051,20 zł
	Zakup wyposażenia	15.000,00	31.12.	Zrealizowano
	Wykonanie folderu	13.400,00	31.12.	Wykonano w sierpniu 2008r.
	Wykonanie strony internetowej Gminy	16.414,00	31.12.	W trakcie realizacji
	Iluminacje świąteczne	4.575,00	30.06.	Zrealizowano
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.470,00		
	Wykonanie instalacji CO w OSP Śródka	18.000,00	31.12.	Zrealizowano
	Zakup wozu bojowego	99.470,00	31.12.	
	Wystąpiliśmy o dofinansowanie w ramach programu Wojewódzkiego.			
801	Oświata i wychowanie	143.853,00		
	Prace remontowe w Zespole Szkół w Kleszczewie	100.000,00	31.12.	Wykonano za 99.782,21 zł
	Rozbudowa szkoły w Tulcach projekt	43.853,00	31.12.	
851	Ochrona zdrowia	10.298,00		
	Zagospodarowanie terenu. wokół Przychodni w Tulcach	10.298,00	31.03.	Zrealizowano
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.208,00		
	Budowa oświetlenia ulicznego	74.208,00	31.12.	W trakcie realizacji
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.512,00		
	Remont pomieszczeń przeznaczonych do realizacji programu „Centra kształcenia na odległość na wsi”	16.000,00	31.03.	Zrealizowano za kwotę 15.004,27 zł
	Modernizacja budynku Ośrodka Kultury - projekt	19.512,00	31.12.	Zapłacono za koncepcję przebudowy 5.612 zł
926	Kultura fizyczna i sport	88.453,00		
	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Nagradowicach. Podjęta jest Uchwała o zamiarze zamiany terenów, którą wysłano do Agencji nieruchomości Rolnej w Warszawie i oczekujemy na odpowiedź.	58.453,00	31.12.	Gotowy projekt

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki nowane	Termin realiza- cji w 2008r. do dnia	Zrealizowane wydatki
	Rewitalizacja wsi opracowanie projektu	20.000,00	31.12.	Zapłacono za mapy geodezyjne 17,91 zł
	Zakup broni pneumatycznej na strzelnicę w Tulcach do treningu sekcji szkolnych.	10.000,00	31.12.	Zrealizowano
	Razem	771.277,00		

Kleszczewo 21.08.2008r.


WÓJT
 mgr inż. Bogdan Kemnitz