

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo
na 30.06.2011r.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2011r. wg Uchwały Nr IV/18/2011 z dnia 26 stycznia 2011r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta zamyka się kwotami:

po stronie dochodów	25.429.534 zł
po stronie wydatków	24.807.352 zł
Nadwyżka budżetu	622.182 zł

Częścią integralną informacji o przebiegu wykonania budżetu 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	% wykonania planu	Struktura % wykonania
1.	Subwencje	5.760.034,00	3.497.508,00	60,72	34,97
2.	Dotacje na zadania zlecone par. 2010	1.470.845,00	804.005,04	54,66	8,04
3.	Dotacje na zadania własne par. 2030	147.694,00	108.528,00	73,48	1,08
4.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2007, 2009, 2310,	143.374,00	86.886,48	60,60	0,87
	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2708, 6288, 6298, 6330, 6630.	5.549.187,00	196.339,09	0,35	1,96
5.	Pozostałe dochody	12.358.400,00	5.309.097,23	42,96	53,08
	Razem	25.429.534,00	10.002.363,84	39,33	100,00
	w tym:				
	- dochody bieżące	16.740.442,00	9.694.756,16	57,91	96,92
	- dochody majątkowe	8.689.092,00	307.607,68	3,54	3,08

Dochody bieżące

Wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi są dochodami bieżącymi. Wskaźnik wykonania dochodów bieżących stanowi 57,91%. Zwracam uwagę, że do wykonania dochodów na dzień 30.06.2011r. wliczana jest również subwencja oświatowa przekazana przez Ministra Finansów w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec. Znaczna część dochodów bieżących wpływa do budżetu sukcesywnie co miesiąc lub w określonych przepisami terminach. Niektóre dotacje przekazywane są na konkretny cel i zadanie realizowane w krótkim okresie czasu dlatego wykonanie może wtedy wynosić 100 % np.

dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Część planu nie została zrealizowana na zadawalającym poziomie w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 600 zł za obwody łowieckie, dochody wpływają w IV kw.
- w dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
 - a) za wieczyste użytkowanie gruntów plan nie został zrealizowany ze względu na zaległości, które wynoszą 25.399,29 zł. Na zaległości wystawione zostały wezwania do zapłaty.
 - b) za wynajem lokali i mieszkań zaległości wymagalne wynoszą 35.069,99 zł dotyczą 6 osób. Na zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty. Jednej osobie ze względu na zadłużenie wypowiedziano umowę najmu lokalu użytkowego.
- w rozdziale 75023 dochody dotyczą głównie wpłat za kserowanie dokumentów. Wykonanie planu wynosi 40,26%. Trudno przewidzieć jak dochód ten ukształtuje się do końca roku.
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek przekazywany i ściągany przez Urząd Skarbowy. Należności wymagalne stanowią kwotę 17.287,34 zł
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:
 - a) w podatek od spadków i darowizn plan zrealizowano na poziomie 27,96%. Z przekazanej kwoty podatku 1.398,00 zł nadpłata stanowi 1.374,60 zł. Poziom realizacji planu za I półrocze nie przesądza o wykonaniu tej pozycji na koniec roku.
 - b) z opłaty targowej plan, w dochodach planowana jest kwota 1.500 zł z tego zrealizowano 31,33%. W przypadku niskiego kształtowania się poziomu realizacji planu w II półroczu plan zostanie skorygowany.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z opłaty skarbowej wykonanie planu wynosi 43,40%. W razie potrzeby plan zostanie skorygowany.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie wynosi 42,79%. Dochód w tej pozycji jest bardzo ważną pozycją całego budżetu. Środki do planu szacuje i środki przekazuje Minister Finansów. W analogicznym okresie 2010r. wykonanie budżetu wynosiło 41,30%.
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie planu wynosi 39,64%. Do planu budżetu pozycja przyjęta została w wysokości tak jak w 2010r. W roku 2010 za I półrocze wykonanie wyniosło 51,10%. Na podstawie dalszego kształtowania się dochodu budżetu z tej pozycji zostanie podjęta decyzja o korekcie planu.
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w pozostałych odsetkach wykonanie wynosi 39,67%. W II półroczu plan zostanie skorygowany,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność w pozostałych odsetkach na plan 150 zł wykonanie wynosi 38,52 zł. W sytuacji gdy użytkownicy lokali użytkowych terminowo będą realizować należności za zużyty gaz i energię elektryczną plan zostanie skorygowany.

Na wysokość dochodów w rozdziale 75615 i 75616 ma wpływ 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	121.099,75	168.655,00	40,00	2.757,70
- rolny	16.091,52	0,00	3,00	6,70
- od środków transportowych	54.541,09	10.982,50	0,00	0,00
- z odsetek	0,00	0,00	0,00	901,00
Razem	191.732,36	179.637,50	43,00	3.665,40

Zwolnienia w kwocie 179.637,50 zł dotyczą majątku Gminy.

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, Prezesa Głównego Urzędu Skarbowego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - otrzymaliśmy na poniższe zadania środki w rozdziałach:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	140.658	140.657,04	100,00	na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę
75011	44.600	22.293,00	49,98	na zadania z zakresu administracji rządowej głównie USC, ewidencja ludności
75056	10.227	10.227,00	100,00	na przeprowadzenie spisu narodowego powszechnego ludności i mieszkań
75101	900	450,00	50,00	na prowadzenie rejestru wyborców
85212	1.272.410	629.102,00	49,44	na wypłatę świadczeń rodzinnych
85213	2.050	1.276,00	62,24	na składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
	1.470.845	804.005,04	54,66	Razem

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przyznanej dotacji.

Dotacje na zadania własne

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
85213	2.090	887,00	42,44	dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	48.724	37.247,00	76,44	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
85216	20.685	9.846,00	47,60	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
85219	28.844	16.447,00	57,02	utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
85295	23.450	20.200,00	86,14	dożywianie uczniów w szkole
85415	23.901	23.901,00	100,00	pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
	147.694	108.528,00	73,48	Razem

Środki z dotacji przekazywane są do budżetu gminy sukcesywnie co miesiąc. Zadania realizowane są terminowo.

Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2007, 2009, 2310, 2708)

Rozdział	Plan	Wykonanie	Cel dotacji
80104	105.000	61.886,48	dotacje celowe z Miasta Poznań, Gminy Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn i Komorniki na dzieci, które uczęszczają do przedszkola na terenie naszej gminy. Środki po przekazaniu przez gminę informacji przekazywane są co miesiąc.
85395	36.444	0,00	dotacja rozwojowa ze środków Unii Europejskiej na realizację programu Kapitał ludzki – „Nie bój się nie lękaj – wypłyn na głębie”. Środki przekazane w miesiącu lipcu.
85395	1.930	0,00	dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa na realizację programu Kapitał ludzki – Nie bój się nie lękaj – wypłyn na głębie. Środki przekazane w miesiącu lipcu.
90095		25.000,00	Refundacja wydatków ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW zadanie Remont świetlicy wiejskiej w Markowicach. Środki przekazane jako refundacja kosztów wykonanego zadania.
	143.374	86.886,48	Razem

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w naszym budżecie stanowią następujące kwoty plan 8.689.092,00 zł wykonanie 307.607,68 zł w tym:

1. Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 6288, 6330, 6630 i 6298)

Dotacje i środki na inwestycje przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych. Środki z PROW

przekazywane są po zapłaceniu wszystkich zobowiązań i rozliczeniu zadań. Stanowią one refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych. Na zadania realizowane z WRPO mamy możliwość otrzymanie zaliczki do 80% wartości dofinansowania. Pozostałe 20% otrzymuje się po uregulowaniu wszystkich nakładów i rozliczeniu całego zadania.

Rozdział	Plan	Wykonanie	Cel dotacji
60016	132.500		na podstawie zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim na budowę drogi w Markowicach. Środki zostaną przekazane po wykonaniu zadania.
80101	115.450		na realizację projektu Radosna Szkoła. 50% środków otrzymamy od Wojewody w terminie 14 dni od dnia przekazania środków z Ministerstwa a pozostało 50% po rozliczeniu zadania.
90004	713.237	196.339,09	Środki Unii Europejskiej – Program WRPO na zadanie „Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych” (zgodnie z umową zakończenie projektu wyznaczono do 31.12.2011r.)
90017	4.000.000		Środki Unii Europejskiej – Program PROW. Zadanie budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki.
92195	588.000		Środki Unii Europejskiej - Program PROW na przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
	5.549.187	196.339,09	razem

2. Pozostałe dochody majątkowe

Sprzedaży mienia Gmina może dokonać po wycenie majątku i ogłoszeniu przetargu. W I półroczu została sprzedana działka o powierzchni 864 m w Krerowie.

W dalszym ciągu podejmowane są działania zmierzające do sprzedaży zaplanowanych gruntów.

Rozdział	Plan	Wykonanie	Źródło dochodów
70005	3.072.636	44.000,00	sprzedaż mienia
75814	67.269	67.268,59	nie zrealizowane do dnia 30.06.2011r. wydatków niewygasających.
	3.139.905	111.268,59	razem

Stan należności budżetu:

Jednostka	należności ogółem	w tym należności wymagalne
Urząd Gminy	1.629.981,90	263.841,15
Ośrodek Pomocy Społecznej	188.221,78	188.221,78
Zespół Szkół Kleszczewo	2.444,60	2.444,60
Zespół Szkół Tulce	1.969,40	1.969,40
Razem Rb-27S	1.822.617,68	456.476,93
Zakład Komunalny Rb-N	382.158,55	199.511,09
Ogółem	2.204.776,23	655.988,02

W Urzędzie Gminy należności wymagalne dotyczą:

- w dziale 600 odsetek naliczonych 24,05 zł oraz wpłat z darowizna na podstawie zawartych porozumień 2.250,90 zł,
- w dziale 700 wpłat za wieczyste użytkowanie 25.399,29 zł, za wynajmem lokali i mieszkań 35.069,99 zł oraz za naliczone odsetki 3.788,19 zł,
- w rozdziale 75601 17.287,34 zł za podatek płacony w formie karty podatkowej,
- w rozdziale 75615 (osoby prawne) 21.540,43 zł podatku od nieruchomości, 78,00 zł podatku rolnego, 115,00 zł podatku od środków transportowych, 80,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, 6.915,60 zł zapis hipoteczny dotyczący podatku od nieruchomości,
- w rozdziale 75616 (osoby fizyczne) 85.477,75 zł podatku od nieruchomości, 20.067,90 zł podatku rolnego, 1,00 zł podatku leśnego, 5.878,00 zł podatku od środków transportowych, 3.481,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w rozdziale 75618 33.843,17 zł w tym 6.672,60 zł za zajęcie pasa drogowego i 27.170,57 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz z tytułu odsetek naliczonych 1.556,05 zł,
- w rozdziale 90095 971,82 zł za zużyty gaz i energię elektryczną użytkowników lokali oraz naliczone odsetki 15,67 zł.

Na wszystkie należności wymagalne wystawiane są wezwania do zapłaty lub upomnienia i naliczane odsetki. Jednej osobie ze względu na zaległości za wynajmowany lokal użytkowy wysłano pismo informujące o rozwiązaniu umowy. Na zaległości podatkowe za I półrocze wysłano 639 upomnień. Ściągnięte odsetki w poszczególnych rozdziałach dochodów budżetowych wykazane są w części tabelarycznej dochodów w paragrafie 0910 i 0920.

W Ośrodku pomocy Społecznej należności dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym. Dłużnicy alimentacyjni otrzymują decyzję o wysokości należnej spłaty. W I półroczu jedna osoba spłaciła zobowiązanie dobrowolnie pozostałe kwoty ściga Komornik Sądowy.

W Zespole Szkół Kleszczewo i Zespole Szkół w Tulcach zaległości występują w rozdziale 80104 Przedszkola z tytułu opłat rodziców za przedszkole oraz naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty. Na zaległości przekazywane są wezwania do zapłaty.

Należności wymagalne Zakładu Komunalnego dotyczą głównie opłat za wodę i ścieki. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty. Wydano 23 zawiadomienia o odcięciu od sieci wodociągowej. Część z tych odbiorców wystąpiło o rozłożenie zaległości na raty. Sprawy pozostałych odbiorców uchylających się od zapłaty przekazywane są sukcesywnie Radcy Prawnemu celem egzekwowania należności drogą sądową.

Wydatki

Wszystkie zobowiązania realizowane są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.06.2011r. realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki bieżące** plan 15.879.220 wykonanie 7.761.263,00 tj. 48,88% planu. Wydatki realizowane są sukcesywnie w ciągu roku. W celu płynnego realizowania wydatków Wójt przesuwa plan wydatków w ramach działów. W I półroczu nie było zakłóceń w terminowym realizowaniu wydatków przez jednostki budżetowe oraz Zakład budżetowy.

Stosunkowo niskie wykonanie występuje:

- w dziale 600 Transport i łączność w II półroczu realizowana będzie umowa dotycząca profilowania dróg.
- w dziale 630 Turystyka wydatki w znacznej części realizowane są w okresie wakacji szkolnych,
- w dziale 700 zaplanowane wydatki realizowane będą w II półroczu 2011r.,
- w dziale 710 działalność usługowa w rozdziale 71004 zrealizowano pierwszą ratę płatności za zmianę studium i planu zagospodarowania przestrzennego,
- w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego środki wydatkowane będą w głównej części po przyjęciu herbu Gminy,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stosunkowo niskie wykonanie z zaplanowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe wysokości 45.200 zł,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego w miesiącu sierpniu zaciągnięty zostanie kolejny kredyt i wzrosną koszty obsługi długu,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia środki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii kierowane są w okresie wakacji,
- w dziale 853 w rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotyczące Kapitału Ludzkiego realizowane będą po przekazaniu środków z dotacji,
- w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska część zadań związanych z utrzymaniem porządku realizowanych będzie z Funduszu sołeckiego - planuje się wykonać w okresie jesieni nasadzenia zieleni, w miesiącu lipcu przekazano do Starostwa 15.000 zł na utylizację azbestu.

Szczegółowe wykonanie wydatków ujęte jest w części tabelarycznej.

W wydatkach bieżących wykonanie w poniższych pozycjach przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 6.497.507,00 zł, wykonanie 3.241.182,73 zł tj. 49,88% oraz Programu Kapitał Ludzki rozdział 85395 plan 25.486 zł, wykonanie 0,00 zł. W wynagrodzeniach została wypłacona z terminem do 31 marca nagroda roczna za 2010r., oraz wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli z terminem płatności do 31 stycznia. Należy dodać, że od miesiąca września nauczyciele otrzymają podwyżkę wynagrodzeń o 7%. W rozdziale 80195 wykonanie jest stosunkowo niskie, gdyż jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym. Zobowiązania stanowią kwotę 28.663,07 zł w tym w oświacie zobowiązania dotyczą wynagrodzeń nauczycieli za godziny ponadwymiarowe za czerwiec 2011r., w pozostałych pozycjach zobowiązanie dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2011r.
- b) dotacje na zadania bieżące plan 2.917.685,00 zł wykonanie 1.609.426,20 zł tj. 55,16% planu.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60004	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Dotacja przekazywana jest w kwartalnych ratach.	51.060,00	24.386,67
750	75023	Miasto Poznań na prowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego. Zapłacono ostatnią ratę.	1 550,00	1.550,00
801	80104	Gmina Swarzędz za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach w zależności od ilości dzieci w przedszkolu.	30 000,00	25.243,20
801	80104	Miasto Poznań za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach w zależności od ilości dzieci w przedszkolu.	60 000,00	34.384,32
801	80105	Miasto Poznań za pobyt dziecka w specjalnym przedszkolu publicznym. W I półroczu nie było potrzeby przekazywania dotacji.	22 000,00	0,00
900	90017	Zakład Komunalny w Kleszczewie - dofinansowanie usług. Dotacja przekazywana w zależności od potrzeb Zakładu Komunalnego na komunikację autobusową i odbiór ścieków.	800 800,00	431.200,00
900	90095	Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest. Po podpisaniu umowy środki przekazano w miesiącu lipcu.	15 000,00	0,00
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie. Dotacja przekazywana w miesięcznych ratach. W miesiącu czerwcu przekazano środki na miesiąc lipiec.	687.099,00	422.830,00
921	92116		144 887,00	89.160,00
		Razem	1.812.396,00	1.028.754,19

Stopień realizacji wydatków w rozdziale 80104 wskazuje, że będzie wymagana w najbliższym czasie korekta planu.

Dzieci z naszej Gminy uczęszczają do przedszkoli w Poznaniu i Swarzędzu. Do Poznania uczęszczało 12 dzieci. Ilość dzieci uczęszczających do Swarzędza wzrastała co miesiąc z 5 dzieci w styczniu do 10 dzieci w maju i czerwcu.

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	540.000,00	272.078,69
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	456.500,00	247.293,28
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie przedszkola publicznego	67.740,00	31.448,04
801	80195	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie- organizacja czasu wolnego dla dzieci w wieku od 3 – 5 lat. Przekazana I transz dotacji.	9 984,00	5.000,00
926	92695	Dotacji na zadanie z zakresu sportu masowego. Przekazano na podstawie umowy pierwszą ratą dotacji dla Klubu „Clescevia”.	31.065,00	24.852,00
		Razem	1.105.289,00	580.672,01

W rozdziale 80104 w najbliższym czasie zostanie skorygowany plan dotacje dla przedszkolna niepublicznego. Wydatki przewyższają 50% planu. Wpływ na wysoki wskaźnik ma zwiększenie liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Przedszkola Bajkowa Kraina w Tulcach.

2. Wydatki majątkowe

Z budżetu Gminy zaplanowano następujące dotacje:

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Swarzędz Środa w miejscowości Kleszczewo	1 244 490,00	0,00
900	90017	Zakład Komunalny w Kleszczewie dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3.160.350,00	365.553,97
		Razem	4.404.840,00	365.553,97

Ogółem wydatki majątkowe łącznie z planowanymi do przekazania dotacjami przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdział	Określenie inwestycji	Plan	Wykonanie 30.06.2011r.
01010	Projekt kanalizacji deszczowej na nowym osiedlu w Gowarzewie. W dniu 18.04.2011r podpisano umowę o wykonanie projektu. Termin realizacji do 31.12.2011r.	26 140,00	
60014	Przebudowa drogi powiatowej. Podpisano porozumienie w dniu 12.05.2011r. Środki przekazać należy do 31.08.2011r.	1 244 490,00	
60016	Budowa ulic w Tulcach	200 000,00	
60016	Drogi na nowych terenach inwestycyjnych. Wykonano projekt zjazdu z drogi gminnej na wojewódzką w Krzyżownikach	208 770,00	2 583,00
60016	Budowa chodnika w kierunku parku w Komornikach fundusz sołecki	5 970,00	
60016	Odbudowa chodnika w Nagradowicach fundusz sołecki	4 000,00	
60016	Projekt budowy ulic na nowym osiedlu w Gowarzewie. W dniu 18.04.2011r podpisano umowę o wykonanie projektu. Termin realizacji do 31.12.2011r.	26 330,00	
60016	Chodnik i pętla autobusowa w Kleszczewie. Wykonano projekt chodnika.	161 400,00	4 812,99
60016	Budowa drogi w Markowicach. Zadanie współfinansowane przez Marszałka Województwa w wysokości 132.500 zł. Przygotowane są materiały do ogłoszenia przetargu.	332 500,00	
70005	Wykup gruntów. Środki zaplanowano głównie na wykup gruntów pod przepompownię ścieków w Tulcach i studzienki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Poklatkach.. Na najbliższej Sesji Radni otrzymają projekt Uchwały dotyczącej wykupu.	52 500,00	1 397,98
71095	Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy. Współfinansowane z PROW	262 500,00	
75023	Uzupełnienie sprzętu i oprogramowania w Urzędzie Gminy	20 000,00	6 144,50
75412	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Gowarzewo fundusz sołecki Gowarzewo	6 300,00	6 300,00
75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Kleszczewo - fundusz sołecki Kleszczewo 1.000 zł, Nagradowice 1.000 zł, Poklatki 400 zł. Zimin 1.000 zł, własne Gminy	5 478,00	5 478,00
80101	Ogrodzenie szkoły w Tulcach. Wykonano część zadania. Zakończenie uzależnione jest od wyrównania terenu po dostarczenia ziemi z budowanej drogi S-5	20 000,00	8 654,77
80101	Budowa placu zabaw w Tulcach (Radosna Szkoła) W dniu 26.07.2011r. podpisano umowę o wykonanie zadania. Termin wykonania do 31.08.2011r.	240 950,00	4 920,00
90004	Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia wg podpisanego aneksu z wykonawcą wyznaczono na dzień 31.08.2011r. Zadanie współfinansowane z WRPO	1 278 121,00	488 901,94
90017	Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki. Zadanie w końcowym stadium wykonania. Planowany termin wykonania do 30.09.2011r. Zadanie współfinansowane z PROW.	2 887 350,00	295 553,97

Rozdział	Określenie inwestycji	Plan	Wykonanie 30.06.2011r.
90017	Budowa sieci wodociągowej na nowych działkach	147 000,00	60 000,00
90017	Przebudowa złoza filtracyjnego stacji wodociągowej w Kleszczewie	28 000,00	10 000,00
90017	Zakup obudowy studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody w Nagradowicach	15 000,00	
90017	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczewie	75 000,00	
90017	Zakup programu dla komunikacji autobusowej do odczytu wykresów z urządzenia Tachograf	8 000,00	
92195	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury. Na wykonanie zadania podpisano umowę w dniu 04.07.2011r. Zadanie w trakcie realizacji współfinansowane z PROW.	1 296 000,00	
92601	Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Ziminie. Zadanie współfinansowane z PROW.	247 300,00	
92695	Budowa boiska - fundusz sołecki Krerowo	8 633,00	
92695	Budowa boiska - fundusz sołecki Krzyżowniki 7.600 zł, środki gminy 150 zł. Zadanie zakończono w sierpniu.	7 750,00	
92695	Zagospodarowanie terenu - fundusz sołecki Śródka. Zaplanowany zakres zadania wykonano w miesiącu lipcu 2011r.	6 200,00	
92695	Budowa boiska - fundusz sołecki Markowice. Zamontowano kolejną ostatnią część ogrodzenia boiska	6 000,00	4 027,02
92695	Budowa placu zabaw w Szewcach	40 000,00	
92695	Budowa boiska w Kleszczewie. Wykonano prace ziemne związane z porządkowaniem i niwelacją terenu w miesiącu lipcu.	41 600,00	
92695	Budowa boiska w Tulcach.	30 000,00	
Razem		8 939 282,00	898 774,17

Na obecnym etapie realizacji dochodów budżetu gminy część zadań nie została jeszcze rozpoczęta.

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów.

Zobowiązanie Gminy na dzień 30.06.2011r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 10.011.935,73 zł w tym:

- 1.349.000,00 kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP,
- 2.362.600,00 zł kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ,
- 2.278.436,84 zł kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK 321.818,28 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2.040.994,00 zł) na budowę: ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy Świat, Moje Boisko Orlik 2012 w Kleszczewie wraz z zagospodarowaniem terenu, Moje Boisko Orlik 2012 w Tulcach, dróg na nowych terenach inwestycyjnych,
- 690.000,00 zł kredyt z Banku gospodarstwa Krajowego na budowę drogi w Krzyżownikach,
- 624.166,73 zł pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej.

7.304.203,57zł razem

- 2.707.732,16 zł pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy sieci kanalizacyjnej

10.011.935,73 zł ogółem

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń lub gwarancji.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy.

Opis	Plan	Wykonanie
Dochody	25.429.534,00	10.002.363,84
Wydatki	24.807.352,00	8.660.037,17
Nadwyżka (dochody minus wydatki)	622.182,00	1.342.326,67
Finansowanie		
Przychody – kredyt w tym 295.081,97 zł na wyprzedzające finansowanie	3.290.350,00	295.081,97
Przychody - Wolne środki z lat ubiegłych	692.557,00	942.282,68
Rozchody - Spłaty rat kredytów i pożyczek	4.605.089,00	257.775,44
Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami)	622.182,00	979.589,21

W przychodach w kwocie planu 3.290.350,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w udzialem środków z Unii Europejskiej wynosi 1.587.350 zł. Do uruchomienia pozostaje część pożyczki w kwocie 502.933,27 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej dotycząca budowy sieci kanalizacyjnej współfinansowanej ze środków z Unii Europejskiej. Środki na wyprzedzające finansowanie oraz pożyczka z WFOŚ zostaną uruchomione po przedstawieniu końcowych faktur przez wykonawcę.

W miesiącu sierpniu ogłoszony został przetarg na kredyt na remont drogi w Kleszczewie.

Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Na planowaną kwotę 3.223.134 zł przychodów Zakładu Komunalnego wykonał 1.696.747,05 zł (bez zwrotu podatki CIT za 2010r. 12.266) tj. 52,60% planu. Znaczną pozycję stanowi dotacja z budżetu gminy. Na plan 800.800 zł wykonanie wynosi 399.259,27 zł. Od dotacji Zakład odprowadza podatek VAT.

Na planowaną kwotę 3.223.134,00 zł kosztów wykonanie wynosi 1.700.797,36 zł tj. 52,80%.

Koszty Zakładu Komunalnego stanowią:

- koszty bieżące	plan 3.223.104,00zł	wykonanie 1.670.897,36 zł
- wydatki inwestycyjne	plan 30.000,00zł	wykonanie 29.900,00 zł

Z otrzymanych dotacji na inwestycje Zakład poniósł poniższe nakłady:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki 1.636.031,14 zł. (część środków dotyczy wydatków niewygasających)
- budowa sieci wodociągowej 54.624,52 zł,
- zakup pompy do napowietrzania złoża filtracyjnego 7.865,94 zł

Strukturę przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego przedstawia poniższa tabela.

Zadanie statutowe i inne przychody	Przychody	Koszty
komunikacja autobusowa,	516.243,56	871.974,32
wodociągi gminne	482.114,91	480.589,59
oczyszczalnia ścieków Nagradowice	79.104,05	140.681,24
przepompownia Tulce	165.038,93	172.461,53
utrzymanie porządku, zieleni, remonty i konserwacja obiektów komunalnych	35.090,68	35.090,68
Razem	1.277.592,13	1.700.797,36

Wydatki niewygasające

Uchwała Rady Gminy Nr III/16/2010 z dnia 22 grudnia 2010r. zawierała dwa zadania na wydatki niewygasające, których termin realizacji określono na dzień 30 czerwca 2011r. tj.:

1. Drogi na nowych terenach inwestycyjnych na wartość 258.372,58 zł. Wydatek zrealizowany w określonym Uchwałą terminie.
2. Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowe w miejscowościach: Krerowo, Kleszczewo, Poklatki na wartość 449.946,62 zł. W określonym Uchwałą terminie zrealizowano 382.678,03 zł na podstawie otrzymanych od wykonawcy faktur. Do budżetu Gminy została przekazana kwota 67.268,59 zł stanowiąca nie zrealizowany wydatek.

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w jednostkach oświaty tj. Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach. Zadania realizowane są w rozdziałach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne i 85495 Pozostała działalność dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej.

W Zespole Szkół w Kleszczewie po stronie dochodów zaplanowano 127.200,00 zł wykonano 56.223,48 zł tj. 44,20%. Po stronie wydatków zaplanowano 127.200,00 zł zrealizowano 48.527,73 zł tj. 38,15% planu. Na dzień 30.06.2011r. jednostka wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości 7.695,75 zł.

W Zespole Szkół w Tulcach po stronie dochodów zaplanowano 163.500,00 zł wykonano 80.210,27 zł tj. 49,06%. Po stronie wydatków zaplanowano 163.500,00 zł zrealizowano 75.831,00 zł tj. 46,38% planu. Na dzień 30.06.2011r. jednostka wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości 4.379,27 zł.

Kleszczewo 26.08.2011r.