**Wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo za 2015r.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015r. wg Uchwały Nr III/18/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta zamyka się kwotami:

Po stronie dochodów 27.273.183,49 zł

Po stronie wydatków 28.909.502,49 zł

Deficyt budżetu 1.636.319,00 zł

Częścią integralną informacji o przebiegu wykonania budżetu jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu budżetu.

Dochody

Dochody budżetu ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Struktura % wykonania |
| Dochody bieżące |
| 1 | Subwencje par. 2920 | 8.749.959,00 | 8.749.959,00 | 100,00 |  |
| 2 | Dotacje na zadania zlecone par. 2010 | 1.856.888,26 | 1.815.498,81 | 97,77 |  |
| 3 | Dotacje na zadania własne par. 2030 | 982.726,87 | 971.909,52 | 98,90 |  |
| 4 | Dotacje i środki z innych źródeł par. 2008, 2009, 2310, 2320, 2400 i 2701 | 421.037,00 | 388.021,29 | 92,16 |  |
| 5 | Pozostałe  | 12.623.487,00 | 12.991.949,21 | 102,92 |  |
| ***Razem dochody bieżące*** | ***24.634.098,13*** | ***24.917.337,83*** | *101,15* |  |
|  |
| 1 | Sprzedaż i przekształcenie mienia | 14.256,00 | 13.375,15 | 93,82 |  |
| 2 | Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6208, 6209, 6297, 6300 | 2.624.829,36 | 2.725.278,60 | 103,83 |  |
| ***Razem dochody majątkowe*** | ***2.639.085,36*** | ***2.738.653,75*** | ***103,77*** |  |
| **Ogółem** | **27.273.183,49** | **27.655.991,58** | **101,40** |  |

Dochody bieżące:

1. **Subwencje** – otrzymaliśmy 100,00% planowanych w budżecie kwot w tym:

 8.339.973,00 zł część oświatowej subwencji ogólnej,

 409.986,00 zł subwencja wyrównawcza.

**2. 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, 801 i 852 zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

 Otrzymaliśmy dotacje na poniższe cele:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roz- dział | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Cel dotacji |
| 01095 | 400.420,17 | 400.420,17 | 100,00 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania |
| 75011 | 64.595,00 | 64.595,00 | 100,00 | Zadania z zakresu administracji rządowej głównie USC, ewidencja ludności |
| 75101 | 1.109,00 | 1.109,00 | 100,00 | Prowadzenie rejestru wyborców |
| 75107 | 14.519,00 | 14.519,00 | 100,00 | Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP  |
| 75108 | 9.351,00 | 9.351,00 | 100,00 | Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu |
| 75110 | 7.024,00 | 6.884,00 | 98,01 | Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego  |
| 80101 | 44.461,77 | 42.731,14 | 96,11 | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń dla klasy I, II i IV szkoły podstawowej |
| 80110 | 25.749,32 | 24.430,98 | 94,88 | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń dla klasy I gimnazjum |
| 85212 | 1.277.795,00 | 1.241.181,82 | 97,13 | Wypłata świadczeń rodzinnych |
| 85213 | 4.536,00 | 4.208,40 | 92,78 | Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej |
| 85215 | 464,00 | 456,06 | 98,29 | Dodatek dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |
| 85228 | 1.920,00 | 747,60 | 38,94 | Usługi opiekuńcze |
| 85295 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,00 | Wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego |
| 85295 | 744,00 | 664,64 | 89,33 | Karta dużej rodziny |
| **Razem** | **1.856.888,26** | **1.815.498,81** | **97,77** |  |

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji oraz rozliczone.

1. **Dotacje na zadania własne**

Zadania realizowane są w działach 758, 801, 852, 854 (paragraf 2030) na poniższe cele.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roz-dział | Plan | Wykona-nie | % wykona-nia planu | Cel dotacji |
| 75814 | 26.512,87 | 26.512,87 | 100,00 | 37,834% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2014r. |
| 80101 | 4.340,00 | 4.340,00 | 100,00 | Zakup książek do biblioteki realizacja programu „Książka naszych marzeń |
| 80103 | 38.189,00 | 38.189,00 | 100,00 | Realizacja zadań w zakresie wychowania przed-szkolnego w 2015r. |
| 80104 | 533.388,00 | 532.915,27 | 99,91 |
| 85206 | 15.033,00 | 14.120,29 | 93,93 |  |
| 85213 | 4.401,00 | 4.401,00 | 100,00 | Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne. |
| 85214 | 164.654,00 | 158.713,78 | 96,39 | Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych |
| 85216 | 65.210,00 | 64.772,79 | 99,33 | Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych |
| 85219 | 45.457,00 | 45.457,00 | 100,00 | Dofinansowanie ponoszonych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej |
| 85295 | 39.700,00 | 39.700,00 | 100,00 | Dożywianie uczniów w szkole |
| 85415 | 45.842,00 | 42.787,52 | 93,34 | Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  |
| **Razem** | **982.726,87** | **971.909,52** | **98,90** |  |

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

1. **Dotacje i środki z innych źródeł.** (par. 2008, 2009, 2310, 2320, 2400 i 2701)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roz- dział | Plan | Wyko- nanie | % wykona-nia planu | Cel dotacji |
| 60004 | 112.838,00 | 112.838,78 | 100,00 | Środki z Gminy Kostrzyn za komunikację autobusową  |
| 60004 | 48.680,00 | 0,00 | 0,00 | Planowana dotacja z Powiatu na komunikację autobusową - środki mają zostaną przekazane w 2016r.  |
| 60014 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | Środki na utrzymanie chodników przy drodze powiatowej w Nagradowicach i Tulcach.  |
| 75023 | 2.448,00 | 2.448,00 | 100,00 | Środki z Metropolii Poznań na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i wdrażaniem ZIT |
| 75023 | 752,00 | 752,00 | 100,00 |
| 75814 | 605,00 | 604,98 | 100,00 | Środki wg stanu na 31.12.2014r. gromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty |
| 80103 | 3.450,00 | 7.796,32 | 225,98 | Dotacje celowe z Gminy Kórnik |
| 80104 | 221.250,00 | 233.092,55 | 105,35 | Dotacje celowe z Miast i Gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej gminy.  |
| 80110 | 16.740,00 | 16.740,00 | 100,00 | Końcowa płatność programu Comenius realizowanego przez Zespół Szkół w Tulcach w latach 2012 - 2015 |
| 85415 | 4.274,00 | 3.748,66 | 87,71 | Dotacja na realizację programu „Wyprawka szkolna” |
| **Razem** | **421.037,00** | **388.021,29** | **92,16** |  |

W 2016r. zwrócono z tytułu rozliczenia dotacji do Gminy Kostrzyn 15.776,84 zł oraz do Powiatu poznańskiego 10.000,00 zł.

1. **Pozostałe dochody bieżące**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wpłynęły środki z opłaty za obwody łowieckie w wysokości 424,29 zł co stanowi 99,83% planu.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykazane zostały dochody uzyskane z mienia komunalnego w tym:

- par. 0470 za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 23.761,35 zł tj. 100,00% planu. Zaległości w kwocie 12.396,45 zł zostały zgłoszone do masy upadłościowej.

- par. 0570 za bezumowne korzystanie z lokalu w Kleszczewie została naliczona kara w wysokości 19.500,00 zł, sprawę skierowano na drogę sądową,

- par 0750 za najem lokali mieszkalnych, za dzierżawę lokali użytkowych i dzierżawę gruntów uzyskano łącznie 193.131,01 zł. Należności wymagalne to kwota 16.114,26 zł i dotyczą 4 osób. Zaległość w kwocie 6.918,18 zł zasądzona została wyrokiem sądowym z dnia 19.11.2014r. Na zaległość w kwocie 7.620,97 zł otrzymaliśmy z Sądu Rejonowego w Poznaniu sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w dniu 15.01.2016r. Do pozostałych dwóch osób wysłane zostały wezwania do zapłaty.

- par 0920 od płaconych po terminie należności ściągnięto odsetki w kwocie 1.962,22 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** uzyskano w rozdziale 75011 4,65 zł z tytułu udziału 5% w dochodach budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych. W rozdziale 75023 za odpłatne kserowanie dokumentów wpłynęła kwota 413,18 zł tj. 103,3%planu. W rozdziale 75095 wpłynęła kwota 3.000,00 z Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotycząca nagrody dla Sołectwa Śródka za projekt Obchody „Święta Korbola” w Śródce.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym ujęte są główne dochody własne z podatków. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 12.542.192,70 zł co stanowi 103,01% planu. Część podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj.

- podatek wraz z odsetkami od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa),

- podatek od spadków i darowizn,

- podatek od czynności cywilnoprawnych,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe podatki wpłacane są bezpośrednio do budżetu gminy.

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych. Skutki przyjętych stawek przez Radę Gminy oraz decyzji Wójta Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podatki/odsetki | Skutki przyjętych stawek przez Radę Gminy | Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy |
| Obniżenia górnych stawek podatkowych | Udzielonych ulgi zwolnień | Umorzeń zaległości | Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności |
| od nieruchomości | 339.578,12 | 71.921,00 | 48,00 | 0,00 |
| rolny | 180.232,78 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| od środków transportowych | 170.573,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,00 |
| odsetki | 0,00 | 0,00 | 11.556,00 | 0,00 |
| Razem | 690.384,03 | 71.921,00 | 11.607,00 | 911,00 |

Na dzień 31.12.2015r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podatek | Wysokość wpłaconego podatku | Wysokość należności wymagalnej | Stosunek % należności wymagalnej do wpłat |
| - od nieruchomości (rozdział 75615) | 1.960.546,35 | 17.359,41 | 0,89 |
| - od nieruchomości (rozdział 75616) | 1.049.494,00 | 98.238,51 | 9,36 |
| - rolny (rozdział 75616) | 747.355,70 | 9.311,12 | 1,25 |
| - leśny (rozdział 75616) | 235,00 | 1,00 | 0,43 |
| - od środków transportowych  (rozdział 75616) | 154.605,50 | 1.690,67 | 1,10 |
|  | 3.912.236,55 | 126.600,71 | 3,24 |

Do dnia 16.02.2016r. z zaległości wpłynęła kwota 21.578,25 zł. W 2015r. wystawiono 83 tytuły wykonawcze oraz wysłano 819 upomnień. Kwota należności wymagalnych w stosunku do stanu z dnia 30.06.2015r zmniejszyła się o 27.569,50 zł.

Wykonanie w dziale 756 w poszczególnych paragrafach kształtuje się od 88,24% do 202,33%. Znaczne odchylenia w wykonaniu planu występują głównie w pozycjach dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe tj.:

- w podatku od działalności gospodarczej i odsetkach (rozdział 75601) wykonanie wynosi 7.862,33 zł, co stanowi 109,35% planu. Należności wymagalne wynoszą 34.779,00 zł,

- w podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615) wykonanie wynosi 121.396,00 zł tj. 202,33% planu. Należności wymagalne wynoszą 417,13 zł,

- w podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616) wykonanie wynosi 15.337,92 zł, co stanowi 127,82% planu.

- w podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616) wykonanie wynosi 370.500,37 zł tj. 141,41% planu,

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (rozdział 75621) wykonanie wynosi 193.232,00 zł, co stanowi 133,26% planu.

Znaczne przekroczenie planu występuje również w pozycjach ściąganych przez Urzędy skarbowe i Urząd Gminy tj. koszty upomnień paragraf 0690 i odsetki paragraf 0910.

Informacje o wysokości zrealizowanych dochodów ściąganych przez Urzędy Skarbowe otrzymujemy za pośrednictwem Ministerstwa Finansów na podstawie sprawozdań kwartalnych. Zmiany w realizacji planu podatków lokalnych i opłat związanych z przypisami i odpisami korygowane są sukcesywnie na podstawie ewidencji analitycznej Urzędu Gminy.

Poziom realizacji planu i należności wymagalnych opłaty ściągane przez Urząd Gminy:

- plan nie został zrealizowany z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Z tego tytułu wpłynęła kwota 88.243,64 zł co stanowi 88,24% planu (wpłaty z 2014r. 100.373,44 zł). Jest to pozytywna tendencja. Plan nie został zmieniony gdyż środki zostały rozdysponowane na zaplanowane wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

- znaczącą pozycją dochodów stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych – rozdział 75616 paragraf 0490. Wpłaty z tego tytułu wynoszą 172.934,96 zł tj. 100,54% planu. Należności wymagalne to 9.477,38 zł. Na zaległości wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na zaległości w kwocie 5.530,25 zł wystawione są tytuły wykonawcze. W dniu 04.01.2015 z zaległych należności wpłynęła kwota 1.227,50 zł.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 w paragrafie 0690 ujęto wpłaty rodziców tj. 18.373,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Zima” i „Akcji Lato” współfinansowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone zostały na Realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych. W paragrafie 0920 przyjęto uzyskane odsetki z oprocentowania środków na rachunku bankowym – uzyskano 16.458,53 zł. W paragrafie 0970 ujęto głównie wpłaty za sprzedane drewno i odszkodowania za powstałe szkody.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie**  plan został zrealizowany na poziomie 100,58%. Pozostałe dochody bieżące to dochody uzyskane przez Zespoły Szkół z tytułu odsetek bankowych, prowizji z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, pokrycia szkody przez ubezpieczyciela, opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. W związku nie dotrzymaniem terminów wnoszenia przez rodziców opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu występują należności wymagalne w wysokości 1.603,52 zł.

O wysokości zadłużenia rodzice są powiadamiani co miesiąc poprzez nauczycieli. Pomimo tego w 2015r. wysłano 33 wezwań do zapłaty.

W rozdziale 80195 – na podstawie złożonego wniosku do Stowarzyszenia LDG „Trakt Piastów” otrzymaliśmy środki ze na realizację zadania „Aktywne Sołectwo”. Zadanie realizowało Sołectwo w Śródce.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** pozostałe dochody bieżące uzyskuje Ośrodek Pomocy Społecznej w poniższych rozdziałach:

- 85212 paragrafie 0690 za zwrot kosztów upomnień uzyskano 17,60 zł oraz w paragrafie 2360 zrealizowano dochód w kwocie 8.908,88 zł. Dochody ściągane są przez Komornika od dłużników alimentacyjnych. Należności wymagalne z tego tytułu stanowią kwotę 345.864,27 zł.

- 85219 ujęte są uzyskane odsetki bankowe w kwocie 718,69 zł tj. 79,85% planu. Kwota niezrealizowanego planu nie ma znacznego wpływu na poziom wykonania budżetu. W paragrafie 0970 ujęte są wpłaty w wysokości 89,00 zł stanowiące prowizje za rozliczony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90019 ujęte są dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wynosi 30.804,25 zł tj. 100,05% planu. Środki z tego tytułu przeznaczono na gospodarkę ściekową. W rozdziale 90020 otrzymaliśmy 119,65 zł z rozliczenia z ubiegłego roku za ilość odpadów opakowań przekazanych do recyklingu i odzysku przez przedsiębiorców. W rozdziale 90095 zaplanowano wpłaty z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności. Dochody w tym rozdziale wynoszą 27.570,92 zł co stanowi 78,77% planu. Na niezrealizowany plan wpływ mają należności wymagalne, które wynoszą 7.982,33 zł i dotyczą 5 osób. W dwóch przypadkach zaległość wynosi 7.195,95 zł dotyczy to osób, które mają zalegają również za czynsz dzierżawny za lokal. Na zapłatę zaległości wystawione są sądowe nakazy zapłaty. Należności ściągać będzie Komornik. W ciągu roku na zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki. Z tytułu nieterminowej zapłaty należności ściągnięto 185,70 zł odsetek.

Ogółem dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości 24.634.098,13 zł i zostały zrealizowane w kwocie 24.917.337,83 zł co stanowi 101,15% planu.

**Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe w naszym budżecie stanowią następujące kwoty:

- plan 2.639.085,36 zł

- wykonanie 2.738.653,75 zł w tym:

**1**. Sprzedaż i przekształcenie mienia – rozdział 7005

- w 2012r. dla jednej działki zmieniono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata rozłożona została do 2021r. po 7.446,40 zł rocznie z terminem płatności do 31 grudnia. Z tego tytułu zaplanowano 7.446,00 zł, wpłynęło 7.446,40 zł.

- z tytułu wpłat rat ze sprzedaży mienia zaplanowano 6.810,00 zł, wpłynęło 5.928,75 zł. Zaległość w kwocie 1.061,25 zł została uregulowana w dniu 14.01.2016r.

1. Dotacje i środki na inwestycje przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych. Stanowią one refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych. Środki przekazywane są po sprawdzeniu i zaakceptowaniu złożonego rozliczenia.

(par. 6207, 6208, 6209, 6297, 6300 plan 2.624.829,36 zł, wykonanie 2.725.278,60)

- w rozdziale 01042 zaplanowano i otrzymano 70.000,00 zł. Jest to dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Kleszczewo, Poklatki.

- w rozdziale 75095 zaplanowano 1.625.800,00 zł, uzyskano 1.716.409,24 zł tj. 105,57% planu. Są to środki z Unii Europejskiej – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo”. Zadanie zakończono. W kwocie ogólnej środki z budżetu państwa stanowią kwotę 257.461,38 zł, z Unii Europejskiej 1.458.947,86 zł,

W rozdziale 75412 zaplanowano 798.336,00 zł, otrzymano 808.176,00 zł tj. 101,23% planu. Są to środki z Unii Europejskiej – Program WRPO na zadanie „Podniesienie poziomu wyposażenia technicznego OSP w Kleszczewie, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem”. Zadanie rozliczono,

- w rozdziale 75814 zaplanowano 34.068,36 zł, otrzymano 34.068,36 zł. Są to środki w wysokości 37,834% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2014r.

- w rozdziale 92114 zaplanowano 96.625,00 zł po rozliczeniu zadania otrzymano 96.625,00 zł. Są to środki z Unii Europejskiej – PROW Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” na zadanie „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie”

Ogółem dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 27.655,991,58 zł co stanowi 101,40% planu.

**Wydatki**

1. **Wydatki bieżące** na plan 22.451.873,49 zł wykonanie wynosi 21.151.338,29 zł co stanowi 94,21% planu.

Część wydatków bieżących realizowana jest poprzez udzielone z budżetu gminy dotacje.

Analityczny wykaz udzielonych dotacji przedstawiają poniższe zestawienia.

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | Kwota dotacji podmiotowej |
| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie |
| 921 | 92114 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie | 884 449,00 | 884.449,00 |
| 921 | 92116 | 164 133,00 | 164.133,00 |
|  |  | **Razem** | **1.048.582,00** | **1.048.582,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | Kwota dotacji przedmiotowej |
| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie |
| 900 | 90017 | Zakład Komunalny w Kleszczewie dofinansowanie usług | 2 089 900,00 | 1.935.092,59 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | Kwota dotacji celowej |
| Dział | Roz dział | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie |
| 600 | 60004 | Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce | 61.300,00 | 61.255,65 |
| 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe na bieżące utrzymanie chodników przy drodze powiatowej w Nagradowicach i Tulcach | 10 000,00 | 10.000,00 |
| 600 | 60095 | Miasto Poznań na badania powiązań funkcjonalno przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej | 1.600,00 | 1.513,45 |
| 801 | 80104 | za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepu – blicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Suchy Las, Luboń i Środa) | 272 120,00 | 272.111,03 |
| 801 | 80106 | Gmina Kórnik za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym  | 3 600,00 | 1.965,07 |
| 900 | 90002 | Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest | 30 000,00 | 22.477,97 |
|  |  | **Razem** | **378.620,00** | **369.323,44** |

W rozdziale 60004 ujęte zostało zadanie na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. dotyczące przekazania do realizacji Gminie Swarzędz zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanego odcinka na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 kilometrów. W związku ze zmianą porozumień ze Starostwem Poznańskim w 2016r. zwrócona została przez Powiat dotacja 10.000,00 zł przeznaczona na utrzymanie chodników wybudowanych ze środków własnych gminy przy drogach powiatowych. W rozdziale 80104 Przedszkola i 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wykazane są środki przekazane za dzieci z naszej gminy uczęszczające do tych form wychowania na terenie innych gmin. Do Przedszkoli na terenie innych gmin w ciągu 2015r. uczęszczało średnio miesięcznie 42 dzieci. Z innej formy wychowania korzystało jedno dziecko przez siedem miesięcy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych – dział 801** | Kwota dotacji podmiotowej |
| Roz- dział | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie |
| 80101 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej. Do szkoły uczęszczało średnio w miesiącu 73 uczniów (w tym 6 niepełnosprawnych)  | 577.889,00 | 577.719,47 |
| 80103 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie – prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego. Średnio w miesiącu 32 dzieci | 150.000,00 | 148.593,84 |
| 80150 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej. Średnio na miesiąc 6 uczniów niepełnosprawnych.  | 278.411,00 | 278.012,92 |
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego. Średnio w miesiącu 70 dzieci | 336.504,00 | 336.424,70 |
| 80149 | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego, środki na dzieci niepełnosprawne. Średnio na miesiąc 15 dzieci oraz 12 dzieci dzieci z wczesnym wspomaganiem rozwoju  | 772.700,00 | 772.630,08 |
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego. Średnio na miesiąc 47 dzieci | 211.200,00 | 211.148,32 |
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTyś" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego Średnio na miesiąc 26 dzieci | 116.459,00 | 116.354,62 |
|  | **Razem** | **2.443.163,00** | **2.440.883,95** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | Kwota dotacji celowej |
| Dział | Roz-dział | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie |
| 853 | 85395 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie „Pomagam” | 11 500,00 | 10.725,45 |
| 926 | 92695 | Klub sportowy „Clescevia” dotacja z zakresu sportu masowego – piłki nożnej. | 46 000,00 | 46.000,00 |
|  |  | **Razem** | **57 500,00** | **56.725,45** |

Stowarzyszenie „Pomagam” realizowało dwa zadania z zakresu ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Na zadanie „Organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Gminy Kleszczewo wydatkowano 3.210,73 zł. Na zadanie „Organizacja czasu wolnego dla niepełnosprawnych z terenu Gminy Kleszczewo w 2015r.” wydano 7.514,72 zł.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Różnice wpłacone zostały do budżetu gminy.

Z uwagi na to, że w części tabelarycznej wykonania planu wydatków budżetowych wiele paragrafów ściśle określa poniesione wydatki dlatego poniżej, znajdują się opisy rozdziałów i paragrafów wymagających dodatkowych informacji.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** – w rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od sierpnia 2014 do lipca 2015 – z tego tytułu rolnikom została przekazana kwota 392.568,79 zł. Na obsługę zadania gmina otrzymuje 2% kwoty wypłaconej rolnikom.

**W dziale 600 Transport i łączność** – w rozdziale 60013 i 60014 Gmina ponosi opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych. W rozdziale 60016 wydatki bieżące poniesiono między innymi na: zakup materiałów do naprawy dróg, na naprawę dróg, zakup znaków drogowych, słupków i tabliczek z nazwami ulic, utrzymaniem dróg w okresie zimy.

**W dziale 630 Turystyka** – wydatki wykonane zostały na poziomie 93,87% planu. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wyjazdów i wynajmu autobusów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz składki do Poznańskiej Lokalnej Organizacji turystycznej.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**  w rozdziale 70004 zrealizowano głównie remont mieszkania komunalnego w Krerowie dla bezdomnej osoby. W paragrafie 4300 zapłacono za czyszczenie kominów oraz przegląd budynków komunalnych przeznaczonych na mieszkania. W rozdziale 70005, paragrafie 4610 zapłacono opłatę do złożonego pozwu oraz poniesiono wydatki związane z przejęciem spadku – działki i budynku w Tulcach.

**W dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 zapłacono 5.200,00 zł za wykonane prace związane za zmianą planu zagospodarowania przestrzennego do umowy z 2014r. oraz opłacono pracę komisji urbanistycznej 500,00 zł. Plan w tym rozdziale wykonany jest na poziomie 19,00%, gdyż zabezpieczone zostały również środki pod zawarte wcześniej umowy. W rozdziale 71095 ponoszone są wydatki związane głównie z ogłoszeniami dotyczącymi sprzedaży gruntów.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – wykonanie w dziale wynosi 96,76% planu. Wydatki z rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie realizowane są z dotacji na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, obrony i wojskowości.

W rozdziale 75022 Rady gmin ewidencjonowane są diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dofinansowano koszt zakupu okularów dla pracowników oraz zakupiono odzież ochronna dla Pani sprzątaczki. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120 pokryto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w tym odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe za 30 i 40 lat pracy. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2015r to 22,3 etatu. Z paragrafu 4170 wynagrodzenia bezosobowe - pokryto wydatki związane z obsługą zebrań wiejskich oraz wynagrodzenie związane z wprowadzeniem nowego pracownika w obowiązki osoby, która przeszła na emeryturę. Z paragrafu 4210 zakup materiałów zakupiono między innymi meble i sprzęt za 24.910,41 zł, artykuły biurowe 9.254,30 zł, środki czystości, tonery, zapłacono za prenumeratę gazet. W paragrafie 4260 wykazane są wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu i wody. Z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za: obsługę prawną Gminy 68.326,50 zł, opłaty pocztowe 57.220,68 zł, regenerację tonerów 13.488,70 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 50.280,89 zł, naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu, opłaty abonamentowe. W paragrafie 4610wydatki dotyczą zakupu znaczków sądowych, kosztów egzekucyjnych i opłat za informacje z Krajowego Rejestru Karnego.

Z rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie wynosi 91,89% planu. Środki wydano między innymi na zakup materiałów promocyjnych, reklamę w wydawnictwach i opłaty za udział w konkursach promujących Gminę, organizację festynów w Sołectwach.

W rozdziale 75095 ewidencjonowane są wydatki dotyczące między innymi: udziału Sołtysów w Sesjach Rady Gminy i zebraniach zwołanych przez Wójta Gminy, wynagrodzeń prowizyjnych dla Sołtysów za dostarczone nakazy i zebrane podatki lokalne, prenumeraty gazet, usług telekomunikacyjnych. Z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki – zapłacono za ubezpieczenie majtku i gotówki 20.620,00 zł, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina 30.970,36 zł i dzierżawę telefonów 191,88 zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonanie w dziale wynosi 31.863,00 zł tj. 99,56% planu. W dziale tym realizowane są wydatki związane z zadaniami zleconymi. W rozdziale 75101 wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców. W następnych rozdziałach wykazane są poniesione wydatki na przeprowadzenie na terenie Gminy wyborów na Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum. Wydatki poniesiono na opłacenie diet dla członków komisji, obsługę internetową, przygotowanie lokali wyborczych i zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów. Otrzymane środki z dotacji zostały rozliczone, a niewykorzystane zwrócone do Biura Wyborczego.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do Policji. Przekazano 30.627,19 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne środki wydano na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów bojowych, za szkolenie, zakup paliwa i sprzętu, przeglądy i badania techniczne, usługi kominiarskie, przegląd budynków, remont budynku w Ziminie, ubezpieczenie strażaków, strażnic i samochodów.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zakupiono worki i plandeki. Pozostała w planie nie rozdysponowana rezerwa w wysokości 64.000,00 zł, zaplanowana na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** wydatki związane są z opłaceniem odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie w dziale wynosi 169.843,10 zł tj. 92,11% planu.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Część wydatków dotyczących tego działu realizowana jest poprzez udzielane dotacje. Dotyczy to szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w Ziminie, przedszkoli niepublicznych w Tulcach i Gowarzewie.

Do realizacji zadań oświatowych Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe tj. Zespół Szkół w Kleszczewie i Zespół Szkół w Tulcach. Zespoły obejmują szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola.

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 31.12.2015r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zespół Szkół Kleszczewo | Liczba dzieci i uczniów | Liczba oddziałów | Średnia liczba uczniów w 1 oddziale | Średnia liczba nauczycieli | Średnia liczba pracowników obsługi |
| Przedszkola | 128 | 6 | 21,33 | 42,71 | 11,75 |
| Szkoła podstawowa | 258 | 12 | 21,50 |
| Gimnazjum | 116 | 6 | 19,33 |
| Razem | 502 | 24 | 20,92 |

Powierzchnia Zespołu Szkół w Kleszczewie 3.192,00 m2 a kubatura 18.757 m3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zespół Szkół Tulce | Liczba dzieci i uczniów | Liczba oddziałów | Średnia liczba uczniów w 1 oddziale | Średnia liczba nauczycieli | Średnia liczba pracowników obsługi |
| Przedszkola | 103 | 5 | 20,60 | 54,93 | 11,25 |
| Szkoła podstawowa | 432 | 20 | 21,60 |
| Gimnazjum | 139 | 6 | 23,17 |
| Razem | 674 | 31 | 20,60 |

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach 2.047,10 m2 a kubatura 9.600,00 m3

 Zespoły Szkół realizują plany finansowe w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146, 80148 i 85401 a ich wykonanie przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Kleszczewo plan 3.727.006,50 zł, wykonanie 3.623.926,42 zł tj. 97,23% planu.

Zespół Szkół Tulce plan 4.301.094,50 zł, wykonanie 4.161.519,77 zł tj. 96,75% planu.

Wydatkowanie środków:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kleszczewo | Tulce  | Opis |
| **2.953.892,45** | **3.430.387,91** | Wynagrodzenia z pochodnymi |
| **174.416,21** | **216.101,12** | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń |
| **87.753,72** | **82.962,13** | Zakup materiałów, w tym między innymi: |
| *33.622,79* |  | *Wyposażenie, 4 komputery, 2 laptopy, meble, radiomagnetofon, aparat fotograficzny.* |
|  | *33.901,02* | *Odkurzacz, taborety, 4 komputery, 2 laptopy, szfki ubraniowe, dywany, radiomagnetofon, zasilacz do pianina* |
| *21.731,58* | *13.706,69* | *Środki czystości* |
| *10.690,36* | *14.593,87* | *Materiały biurowe, druki, tonery* |
| *6.431,96* | *4.027,32* | *Publikacje* |
| **7.965,62** | **10.335,31** | **Pomoce dydaktyczne** |
| **135.877,92** | **92.163,42** | **Energia – energia elektryczna, gaz i woda** |
| **5.921,91** | **12.067,53** | **Usługi remontowe** - toalety męskie, opierzenia, wzmocnienie kominów, uzupełnienie dachówek. wymiana automatyki i pompy cyrkulacyjnej w kotłowni gazowej |
| **4.094,00** | **7.808,50** | **Zakup usług zdrowotnych** |
| **82.150,98** | **79.162,78** | **Zakup usług pozostałych w tym między innymi:** |
| *31.205,50* | *24.156,21* | *Naprawy parkietu, monitoringu, drzwi zewnętrznych, prace budowlane i elektryczne, wymiana wykładzin, malowanie, konfiguracja tablic interaktywnych.**Naprawy sieć wodociągowej i pieca gazowego, wymiana drzwi wejściowych, naprawa ksero, instalacja 3 tablic interaktywnych* |
| *17.839,07* |  | *Przeglądy i serwisy budynku i wyposażenia* |
| *5.832,74* | *7.423,31* | *Odbiór ścieków* |
| *4.560,00*  | *4.560,00* | *Odpady komunalne* |
| *1.033,20* | *1.033,20* | *Ochrona Juwentus* |
| *3.150,04* | *6.342,94* | *Opłaty za programy i licencje* |
| **2.977,48** | **12.061,00** | **Usługi telekomunikacyjne** |
| **3.967,15** | **2.974,43** | **Podróże służbowe** |
|  | **14.473,64** | **Podróże zagraniczne** realizacja programu Comenius – Finlandia i Litwa |
| **5.596,00** | **4.665,00** | **Ubezpieczenie OC i majątku szkoły** |
| **152.804,00** | **182.015,00** | **Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych** |
| **6.508,98** | **10.143,00** | **Szkolenie pracowników** |
|  | **4.199,00** | **Wydatki inwestycyjne** – zakup pianoli |
| **3.623.926,42** | **4.161.519,77** |  |

W pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej działu 801 Gmina ponosiła następujące wydatki:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz obsługę zadania wydano 42.731,14 zł – zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa,

- w rozdziale 80110 Gimnazja - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz obsługę zadania wydano 24.430,98 zł – zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa,

- w rozdziale 80113 księgowane są wydatki na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy oraz dowóz do szkół specjalnych. Do szkół specjalnych do Poznania i Swarzędza dowożonych jest 11 dzieci, usługa świadczona jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika. Jedno dziecko dowożone jest do szkoły specjalnej do Środy przez rodziców. Na terenie gminy wszystkie dzieci do szkół dowożone są bezpłatnie. Dowóz uczniów na terenie Gminy realizuje Zakład Komunalny. Łączny koszt dowozu to kwota 359.972,76 zł co stanowi 99,41% planu.

W pozostałej działalności – rozdział 80195 planowane są wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 2 pracowników. Z uwagi na przedłużający się okres choroby jednego pracownika paragrafy dotyczące zatrudnienie nie są w pełni wykonane. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą pracy komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli oraz 480,00 zł dotyczące zajęć w szkole w Ziminie w związku z realizacją konkursu grantowego „Aktywne Sołectwo LGD”. Łącznie z tego rozdziału na realizację powyższego zadania Sołectwo Śródka wydało 3.500,00 zł. Środki przeznaczono zgodnie ze złożonym wnioskiem w tym na zakup książek, instrumentów muzycznych, artykułów plastycznych, pomocy dydaktycznych i zabawek. Zakupiono nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego oraz nagrody za udział w konkursach na wartość 6.314,87 zł. Pokryto koszty wyjazdu uczniów na zajęcia edukacyjne w wysokości 3.639,66 zł. W związku z częstymi awariami sieci wodociągowej w Zespole Szkół w Tulcach podjęto działania zmierzające do poprawy istniejącej sytuacji. Za projekt i prace instalacyjne zapłacono 13.775,02 zł. Uzupełniono ogrodzenie Zespołu Szkół w Tulcach w części dotyczącej przedszkola – poniesiony został wydatek na kwotę 6.372,63 zł. Wykonano remont kolejnego korytarza w Zespole Szkół w Kleszczewie na kwotę 88.763,60 zł. W paragrafie 4440 dokonano odpisu na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dwoje pracowników i nauczycieli emerytów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia –** wydatki poniesiono w wysokości 118.342,52 zł co stanowi 93,74% planu. W dziale ujęte są wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmu i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy. Środki z działu wydatkowane zostały na następujące cele:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych - 6.191.10 zł,

- udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 49.447,39 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 na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 58.265,03 zł,

- wynagrodzenia członków komisji – 4.439,00 zł.

Wszystkie planowane zadania zostały wykonane.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** - wykonanie w dziale wynosi 97,24% planu. Wydatki z tego działu realizowane są z dotacji na zadania zlecone, z dotacji na zadania własne i środków własnych gminy. W domach pomocy społecznej – rozdział 85202 przebywa 10 osób w Domu Pomocy Społecznej w Śremie, Psarskim, Lisówkach, Łubowie i Poznaniu oraz jedno dziecko niepełnosprawne w Poznaniu. Łącznie poniesiono wydatek w wysokości 293.288,93 zł.

Z rozdziału 85204 opłacono pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej oraz jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Na ten cel wydano 6.067,33 zł.

Z rozdziału 85205 poniesiono wydatek na szkolenie „Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców z zakresu przemocy”

Na wspieranie rodzin z rozdziału 85206 poniesiono wydatek w wysokości 39.821,59 zł na pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

Z rozdziału 85012 wydano na :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia pielęgnacyjne 1.141.628,28 zł,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 63.851,99 zł.

- 3% obsługa zadania w tym między innymi: wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, artykuły biurowe, tonery, opieka autorska programu komputerowego, opłaty pocztowe, usługo telekomunikacyjne, szkolenia. Wydatki finansowane zostały z dotacji na zadania zlecone w wysokości 1.241.181,82 zł i środków własnych gminy 6.173,78 zł.

Na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pomocy społecznej wydatkowano 9.098,30 zł w tym; ubezpieczenie przy świadczeniach pielęgnacyjnych w wysokości 4.208,40 zł, finansowane z dotacji na zadanie zlecone, oraz ubezpieczenie za osoby pobierające zasiłek stały 4.889,90 zł z tego sfinansowano z dotacji na zadania własne 4.401,00 zł i środków własnych gminy 488,90 zł.

Z rozdziału 85214 wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 158.713,78 zł, sfinansowane z dotacji na zadania własne oraz zasiłki celowe i celowe specjalne w wysokości 119.025,00 zł ze środków własnych gminy

 Z rozdziału 85215 pokryto wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych tj. 12.583,70 zł sfinansowano ze środków własnych gminy. Zrealizowano zadanie w zakresie wrażliwego odbiorcy energii elektrycznej w wysokości 456,06 zł, sfinansowane z dotacji celowej.

Zasiłki stałe z rozdziału 85216 w kwocie 64.772,79 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne gminy.

W rozdziale 85219 wykazane są wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 pracowników poniesiono wydatek w wysokości 365.490,70 zł z tego 45.457,00 zł pokryły środki z dotacji na zadania własne gminy. Z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydano na artykuły biurowe, druki, środki czystości, prenumeraty i książki, tonery, komputery. Z pozostałych usług pokryto wydatki związane z opłatami pocztowymi i abonamentowymi, opłatami za odpady komunalne, naprawą i konserwacją sprzętu. Wydatek z paragrafu 4430 dotyczy ubezpieczenia majątku.

Z rozdziału 85228 opłacono usługi opiekuńcze w wysokości 747,60 zł, które sfinansowane zostały z dotacji celowej.

Z rozdziału 85295 pokryto wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkole w wysokości 87.264,82 zł z czego dotacja na zadania własne pokryła wydatek w wysokości 39.700,00 zł.

Z dotacji celowej pokryty został wydatek w kwocie 4.200,00 zł dotyczący wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 664,64 zł dotyczący zadania „Karta dużej rodziny”. Z rozdziału poniesiono również wydatki związane z współorganizowaniem spotkania „Dnia Seniora”, wyjazdem dzieci do Kórnika, nagrody dla dzieci za udział w konkursach, zakup materiałów audiowizualnych, wynajem autobusów na zorganizowane wyjazdy.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - z rozdziału 85311 sfinansowano dla dwóch osób całkowicie niezdolnych do pracy pobierających rentę socjalną, bilety miesięczne na dojazd na rehabilitację.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatek w wysokości 53.484,40 zł z czego 42.787,52 zł pokryła dotacja na zadania własne gminy. W paragrafie 3260 wykazany jest wydatek związany z realizacją zadania „Wyprawka szkolna”. Z tego tytułu poniesiony został wydatek na rzecz uczniów III klasy szkoły podstawowej i uczniów niepełnosprawnych w wysokości 3.748,66 zł - sfinansowany z dotacji celowej z zakresu edukacji.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan został wykonany w wysokości 1.332.557,51 zł co stanowi 99,01% planu. Z rozdziału 90002 przekazana została do Powiatu dotacja w wysokości 30.000,00 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest. Dotacja została wykorzystana w kwocie 22.477,97 zł.

W rozdziale 90003 wydatki dotyczą zakupu paliwa do kosiarek, zakupu worków oraz usług Zakładu Komunalnego w Kleszczewie dotyczących utrzymania porządku na terenie naszej gminy i przekazania zebranych odpadów na wysypisko. W paragrafie 4520 ujęte zostały opłaty za odbiór odpadów komunalnych organizowany przez GOAPA 12.120,00 zł.

W rozdziale 90004 wydatki dotyczą utrzymania zieleni na terenie Gminy. Wydatki dotyczą zakupu paliwa, impregnatu, nawozu, usług pielęgnacyjnych w parku w Kleszczewie oraz na skwerkach przed Urzędem Gminy oraz przed strażnicą w Gowarzewie.

Do czasu uruchomienia Schroniska dla zwierząt w Skałowie ponoszone były w rozdziale 90013 wydatki na utrzymanie psów w przytulisku na terenie oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. Środki ponoszone były na zakup karmy, obsługę weterynaryjną oraz opiekę.

Z paragrafu 4430 pokryto składkę na działalność Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – Skałowo”.

W rozdziale 90015 wydatki dotyczą oświetlenia ulic i konserwacji punktów świetlnych. Znaczna część infrastruktury oświetleniowej należy do firmy ENEA. Na konserwację tej sieci podpisana została umowa. Własnością Gminy jest część infrastruktury, na naprawę której zabezpieczono środki w paragrafie 4210 zakup materiałów, część w paragrafie 4270 zakup usług remontowych i paragrafie 4300 zakup usług pozostałych. Na naprawę gminnej sieci nie mamy podpisanej stałej umowy. Naprawy usuwane są w miarę potrzeb. Dlatego środki w tych paragrafach nie zostały wykorzystane.

Z rozdziału 90017 Zakłady gospodarki komunalnej udzielona została dotacja przedmiotowa i celowa do Zakładu Komunalnego w Kleszczewie. Zakład zajmuje się transportem zbiorowym (na stanie 11 autobusów), dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem zieleni i czystości na terenie Gminy, remontem obiektów komunalnych. Na dzień 31.12.2015r. Zakład zatrudniał 38 pracowników, w tym 1 osoba na ½ etatu i 1 osoba na 7/8 etatu.

Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Na planowaną kwotę przychodów 5.618.626,00 zł wykonanie wynosi bez odpisów amortyzacyjnych 5.490,853,97 zł tj. 97,73% planu. Zakład Komunalny otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy na komunikację autobusową 1.578.407,40 zł, dostawę wody 161.666,67 zł i odbiór ścieków 186.018,52 zł. Na 2015r zaplanowano dotację w wysokości brutto 2.089.900,00 zł tj. netto 1.935.115,00 zł i przekazano 1.935.092,59 zł w tym; netto 1.780.285,18 zł, podatek VAT 154.807,41 zł.

Zakład od dotacji odprowadza podatek VAT. Dlatego w sprawozdaniu Rb-30 zaplanowano dotację w wartości netto.

Na planowaną kwotę kosztów 5.618.626,00 zł wykonanie bez odpisów amortyzacyjnych wynosi 5.587.464,01 zł, tj. 99,45% planu. W kosztach ogółem ujęto wydatki majątkowe w wysokości 30.732,00 zł z czego wykonanie wynosi 26.055,03 zł. Stan środków obrotowych na 01.01.2015r. wynosił 148.258,66 zł, a na dzień 31.12.2015r. 41.117,62 zł.

Strukturę przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego przedstawia poniższa tabela.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadanie statutowe i inne przychody | Przychody z usług, odsetki i odszkodowania  | Koszty wg § |
| Komunikacja autobusowa, | 1.096.474,59 | 2.602.189,32 |
| Wodociągi gminne | 1.504.076,11 | 1.739.981,95 |
| Odbiór ścieków aglomeracja Nagradowice | 416.133,58 | 566.319,85 |
| Odbiór ścieków w Tulcach | 470.116,09 | 428.109,05 |
| Utrzymanie porządku, zieleni, remonty i konserwacja obiektów komunalnych | 223.768,42 | 223.768,42 |
| *Razem* | *3.710.568,79* | *5.560.368,59* |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy netto | 1.780.285,18 |  |
| **Ogółem** | **5.490.853,97** |  |

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne ujęta jest w tabeli wydatków majątkowych.

Na należności wymagalne za dostarczoną wodę oraz odebrane wysyłane są sukcesywnie wezwania do zapłaty (271 szt.) oraz zawiadomienia o odcięciu dostawy wody i zaprzestaniu odbioru ścieków (42 szt.). Złożono również pozwy do Sądu w ilości 17 szt.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wykonanie wynosi 63,71% planu. W związku z tym, że nie było potrzeby zlecania prac związanych z remontami budynków lub lokali nie zostały w pełni wykorzystane pozycje wynagrodzeń bezosobowych wraz z narzutami. Z wynagrodzeń bezosobowych zapłacono za opracowanie map miejscowości Poklatki i Markowice. Środki wydatkowane zostały miedzy innymi: na zakup kotła gazowego do budynku komunalnego w Tulcach, gablot do Poklatek, ławek do Nagradowic, zakup materiału i naprawę muru w Gowarzewie, zamontowanie ogrodzenia na terenie Zakładu Komunalnego w związku z wykupem majątku po SUR, naprawę pieca w Markowicach, przeglądy budynków, montaż tablic informacyjnych na budynkach, remont dachu w budynkach komunalnych w Gowarzewie i Markowicach oraz remont w budynku komunalnym w Nagradowicach. Wydatek z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki - wydatek dotyczy opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach 5.289,96 zł oraz opłaty za korzystanie ze środowiska 10.912,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,** wykonanie wynosi 99,01% planu.

W rozdziale 92109 wykazane zostały wydatki poniesione w związku z działalnością świetlic w Tulcach, Gowarzewie, Śródce i Markowicach. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie w wysokości 13.200,00 zł. Zakupiono gaśnicę do Gowarzewa i farbę do Markowic. Z Funduszu Sołeckiego zakupiono środki czystości i artykuły do organizacji zajęcia dla dzieci.

W dziale 92120 nie został zrealizowany plan, gdyż nie została wykonana umowa na opracowanie programu ochrony zabytków. Program został uchwalony w 2016r.

W rozdziale 92195 Pozostała działalności - ujęte zostały wydatki na organizację „Dnia Seniora”, „Dni Gminy Kleszczewo” oraz jubileusze Zespołów „Kleszczewianki” i „Stokrotki”.

W dziale 926 Kultura fizyczna ujęto wydatki związane z udzielonymi nagrodami (6 osób) i stypendiami (5 osób) sportowymi. Zakupiono wodę mineralną na zawody sportowe, nagrody, puchary, stroje sportowe, nawóz, paliwo, nasiona trawy, kotwy na górkę saneczkową, sfinansowano Mistrzostwa Piłki Futbolowej sześcioosobowej, wynajęto autobusy na zawody sportowe, naprawiono ogrodzenia boiska w Krerowie i placu zabaw w Tulcach, koszono trawę na płytach boisk.

1. **Wydatki majątkowe -** na plan 6.457.629,00 zł wykonanie wynosi 5.924.761,33 zł tj. 91,75% planu.

Ogółem wydatki majątkowe łącznie z dotacją celową przekazaną do Zakładu Komunalny w Kleszczewie (rozdział 90017) przedstawia poniższe zestawienie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roz dział** | **Para graf** | **Określenie zadania** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 01010 | 6050 | Opracowanie koncepcji kanalizacji pozostałej części Gminy. Umowa została wykonana. | 107.220,00 | 86.100,00 |
| 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Śródka – Zimin. Chodnik w Śródce zakończono. Na chodnik w Ziminie wykonano projekt za 6.027,00 zł. | 171.742,00 | 120.378,56 |
| 60014 | 6050 | Projekt skrzyżowania dróg powiatowych nr 2429P i 2440P w Tulcach. Umowa podpisana 05.03.2015r. z terminem wykonania do 30.11.2015r. Dalszy etap prac został wstrzymany ze względu na brak uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych. | 50.430,00 | 15.129,00 |
| 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Gowarzewie. W planie ujęto środki na projekt kanalizacji. Projekt na kanalizację i modernizację ulicy miał być wykonywany równolegle. Z uwagi na fakt, że Powiat nie zlecił w 2015r. wykonania projektu modernizacji ulicy zaplanowane środki w naszym budżecie nie mogły być zrealizowane. | 64.524,00 | **0,00** |
| 60016 | 6050 | Budowa chodnika na ul Leśnej w Tulcach. Fundusz sołecki Tulec przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku 24.276,00 zł. Wykonano projekt i zakupiono materiał. Umowę na wykonanie podpisano 28.12.2015r. do 28.01.2016r. Prace zakończono w 2016r. | 109.484,00 | 36.808,00 |
| 60016 | 6050 | Chodnik i zatoka w Komornikach. Zadanie zrealizowane  | 125.000,00 | 115.553,09 |
| 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Poklatkach w tym Fundusz sołecki 10.370 zł z przedsięwzięcia Budowa chodnika. Wykonano zaplanowany etap robót. | 250.000,00 | 178.128,63 |
| 60016 | 6050 | Budowa dróg do gruntów rolnych w Kleszczewie i Poklatkach. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 70.000,00 zł | 125.000,00 | 116.782,46 |
| 70005 | 6050 | Modernizacja budynku na potrzeby OPS i Policji. Wykonano dokumentację projektowa, rozbiórkową, geotechniczną, wykonano prace elektryczne i część prac rozbiórkowych. | 100.000,00 | 81.691,35 |
| 75023 | 6060 | Zakup sprzętu i programów Urząd Gminy. Uzupełniono wyposażenie.  | 30.000,00 | 5.579,50 |
| 75095 | 6057 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo. Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa 269.166,98 zł i budżetu Gminy 134.052,20 zł. Zadanie zakończono.  | 1.525.352,00 | 1.525.279,59 |
| 6059 | 403.283,00 | 403.219,18 |
| 75404 | 6170 | Samochód policyjny. Po podpisaniu umowy środki przekazano 28 lipca 2015r. Zadanie rozliczono | 30.630,00 | 30.627,19 |
| 75412 | 6067 | zakup ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem. Zadanie zakończone-współfinansowane ze środków unijnych | 798.336,00 | 798.336,00 |
| 75412 | 6069 | 199.584,00 | 199.584,00 |
| 75412 | 6060 | F. Sołecki Komorniki przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku (defibrylator) | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 75412 | 6060 | F. sołecki Śródka przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku (defibrylator) | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 75412 | 6060 | Zakup defibrylatora w tym F. sołecki Krzyżowniki przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku (defibrylator) | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 75412 | 6060 |  Fundusz sołecki Gowarzewa Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku (agregat hydrauliczny) | 14.000,00 | 14 000,00 |
| 75412 | 6060 | Zakup sprzętu do OSP (2.736 aparat powietrzny OSP Gowarzewo i 8.120 rozpieracz ramienny OSP Kleszczewo) | 10.856,00 | 10.856,00 |
| 75412 | 6060 | Zakup wozu bojowego dla OSP Kleszczewo – studium wykonalności. Plan nie zrealizowany z uwagi na brak dofinansowania zewnętrznego na zakup drugiego wozu bojowego. | 10.000,00 | 0,00 |
| 80101 | 6060 | Zakup pianoli - Zespól Szkół w Tulcach.  | 4.200,00 | 4 199,00 |
|  | 6060 | Zakup tablic multimedialnych | 35.600,00 | 35.559,30 |
|  | 6050 | Rozbudowa szkoły w Kleszczewie. Umowa podpisana w dniu 23.10.2015r. Prace nad projektem w toku. | 83.640,00 | 0,00 |
| 80110 | 6050 | Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Tulcach. Wykonano projekt. | 71.586,00 | 71.586,00 |
| 90013 | 6650 | Wpłata na budowę schroniska dla Zwierząt w Skałowie | 67.000,00 | 66 613,05 |
| 90015 | 6050 | F. sołecki Kleszczewo przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku. Wykonano projekt. | 18.862,00 | 10.455,00 |
| 90015 | 6050 | F. sołecki Krerowo przedsięwzięcie Rozwój kultury sportu i rekreacji. Wykonano projekt. | 10.922,00 | 3.259,50 |
| 90015 | 6050 | Fundusz sołecki Nagradowice przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku. Wykonano projekt. | 2.768,00 | 2.767,50 |
| 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia – zapłacono za nadzór budowy oświetlenia na drodze Gowarzewo - Tulce | 27.322,00 | 2.116,20 |
| 90017 | 6210 | Zakup autobusu | 100.000,00 | 100 000,00 |
|  |  | F. sołecki Bylin przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku. Zakupu dokona Zakład Komunalny w Kleszczewie | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  |  | f. sołecki Gowarzewo przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku | 4.500,00 | 4.500,00 |
|  |  | Zakup wiat przystankowych |  4.300,00 | 4.300,00 |
|  90017 | 6210 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach Gmina Kleszczewo oraz modernizacja sieci wodociągowej w Tulcach ul. Poznańska.  | 1.624.700,00 | 1.616.403,40 |
| 92114 | 6068 | Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie. Zadanie zakończone współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej | 96.708,00 | 96 625,71 |
| 92114 | 6069 | 141.100,00 | 141 073,56 |
| 92695 | 6050 | Wykonanie miejsc postojowych przy terenie rekreacyjnym w Krzyżownikach. Zadanie zakończono w 2016r.  | 15.765,00 | 4.053,20 |
| 92695 | 6050 | F. sołecki Krzyżowniki przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku | 6.360,00 | 6.359,83 |
| 92695 | 6050 | Fundusz sołecki wsi Śródka z przedsięwzięcia Rozwój kultury sportu i rekreacji. Zagospodarowanie terenu na skwerku w miejscowości Śródka. | 5.735,00 | 5.717,53 |
|  |  | **Ogółem wydatki majątkowe** | **6.457.629,00** | **5.924.761,33** |

Zadania, na które podpisane są umowy z terminem realizacji w 2016r. zostały wprowadzone do budżetu przez Radę Gminy 27 stycznia 2016r.

Stan należności i zobowiązań budżetu:

**Należności i zobowiązania Gminy przedstawia poniższe zestawienie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jednostki Gminy | Należności | Zobowiązania |
| ogółem | zaległe | ogółem | zaległe |
| Urząd Gminy | 587.714,29 | 247.275,97 | 129.390,60 | 0,00 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 345.864,27 | 345.864,27 | 33.401,04 | 0,00 |
| Zespół Szkół Kleszczewo | 3.780,09 | 758,30 | 214.661,68 | 0,00 |
| Zespół Szkół Tulce | 911,94 | 911,94 | 249.116,74 | 0,00 |
| Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S  | **938.270,59** | **594.810,48** | **626.570,06** | **0,00** |
| Zakład Komunalny\*  | 710.607,45 | 207.717,78 | 822.487,98 | 0,00 |
| **Ogółem** | **1.648.878,04** | **802.528,26** | **1.449.058,04** | **0,00** |

\* należności wg sprawozdania Rb-N, zobowiązania wg sprawozdania Rb-30 i Rb-Z.

Należności zaległe wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w dziale 700, 756 i 900, w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852, W Zespołach Szkół w rozdziale 80104, w Zakładzie Komunalnych w rozdziale 90017.

Z ogólnej kwoty zobowiązań ujętych w sprawozdaniu Rb-28S 94,72% stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Wszystkie zobowiązania realizowane są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów.

Zobowiązanie Gminy na dzień 31.12.2015r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 6.877.988,37 zł

w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP |  656.000,00 zł |
| - kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ | 1.495.000,00 zł |
| - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK  206.899,48 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego  1.312.158,40 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 | 1.519.057,88 zł  |
| - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi  w Krzyżownikach |  246.444,00 zł |
| - pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej  ciśnieniowej |  442.688,57 zł |
| - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi w  Kleszczewie- kredyt na przebudowę ulicy Bukowej i klonowej w Tulcach z PKO S.A. - pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej  W Tulcach  |  990.000,00 zł 468.800,00 zł 1.059.997,92 zł |

Gmina nie ma zaciągniętych innych zobowiązań długoterminowych za wyjątkiem wymienionych powyżej kredytów i pożyczek.

**Realizacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Opis** | Plan | **Wykonanie** |
| Dochody | 27.273.183,49 | 27.655.991,58 |
| Wydatki | 28.909.502,49 | 27.076.099,62 |
| Nadwyżka/ Deficyt (dochody minus wydatki) | -1.636.319,00 | 579.891,96 |
|  |
| Przychody  | 2.502.653,88 | 2.667.987,56 |
|  - kredyty i pożyczki  | 1.060.990,00 | 1.059.997,92 |
|  - wolne środki z lat ubiegłych | 1.441.663,88 | 1.607.989,64 |
| Rozchody  | 866.334,88 | 866.334,88 |
|  - spłaty rat kredytów i pożyczek  | 866.334,88 | 866.334,88 |
| Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami) | 1.636.319,00 | 1.801.652,68 |

**Wydatki, które nie wygasły w 2014r. wg Uchwały Rady Gminy**.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy wszystkie wydatki zostały zrealizowane do 30.06.2015r. tj:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział** | **Określenia zadania**  | **Kwota** |
| 010 | Budowa kanalizacji deszczowej na ul Lawendowej i Miętowej w Gowarzewie | 93.437,72 |
| 600 | Naprawa dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Kleszczewo  | 110.000,00 |
| 600 | Budowa części chodnika przy drodze powiatowej w Śródce | 121.473,57 |
| 900 | Budowa oświetlenia ulicznego w Gowarzewie ul. Tulecka | 108.966,25 |
|  | **Ogółem** | **433.877,54** |

**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 oraz 85495 Pozostała działalność, dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na plan dochodów 528.300,00 zł wykonanie ogółem wynosi 437.291,12 zł co stanowi 82,77% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie, za ksero i odsetki bankowe.

Po stronie wydatków zaplanowano 528.300,00 zł wykonano 433.955,56 zł co stanowi 82,14%. Środki wydatkowano na zakup żywności, - wyposażenie kuchni i środki czystości, naprawę kserokopiarki, zakup papieru i tonera do kserokopiarki.

Na dzień 31.12.2015. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 3.527,93 zł.

- Zespół Szkół w Tulcach 412,21 zł.

W 2016r. stan środków na dzień 31.12.2015r. z wydzielonych rachunków dochodów zostały przekazane do budżetu gminy.

Kleszczewo 07.03.2016r.