

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2017r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2017r. wg Uchwały Nr XXIII/162/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy zamyka się kwotami:

Po stronie dochodów 35.760.757,32 zł

Po stronie wydatków 53.276.013,08 zł

Deficyt budżetu 17.515.255,76 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 § 2920	10.975.117,00	6.711.494,00	61,15	34,03
2	Dotacje na zadania zlecone § 2010 i 2060	7.789.059,32	4.586.155,32	58,88	23,26
3	Dotacje na zadania własne § 2030	776.390,00	438.004,00	56,42	2,22
4	Dotacje i środki z innych źródeł § 2008, 2009,2310, 2360,2400,2460 i 2710	320.179,00	132.196,00	41,29	0,67
5	Pozostałe	15.492.860,00	7.852.504,77	50,68	39,82
Razem dochody bieżące		35.353.605,32	19.720.354,09	55,78	100,00
Dochody majątkowe					
1	Dotacje i środki z innych źródeł § 6620, 6298, 6660,6680	399.706,00	64.203,51	15,77	100,00
2	Sprzedaż i przekształcenie mienia	7.446,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe		407.152,00	64.203,51	15,77	100,00
Ogółem		35.760.757,32	19.784.557,60	55,32	

Dochody bieżące:

Wskaźnik wykonania planu dochodów bieżących na dzień 30.06.2017r. wynosi 55,78%. W dochodach wliczona jest subwencja przekazana przez Ministra Finansów w miesiącu czerwcu do pokrycia wydatków na miesiąc lipiec. Znaczna część dochodów bieżących wpływa do budżetu sukcesywnie co miesiąc lub w określonych przepisami terminach.

Część planu nie została zrealizowana na zadowalającym poziomie poniżej 45%, w tym:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 400,00 zł za obwody łowieckie, dochody wpływają w IV kwartale,
- 2) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, dotacja wykonana została na poziomie 30,21% planu. Otrzymaliśmy środki za prowadzenie komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kostrzyn. Wpłynęły dwie kwartalne raty. Natomiast dotacja celowa z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy – połączenie komunikacji autobusowej pomiędzy Powiatem średzkim a Gminą Kleszczewo zostanie zrealizowana w II półroczu.
- 3) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z tytułu odsetek wynoszą 5,42% planu. Plan został oszacowany na wykonania z lat ubiegłych. Realizacja planu będzie monitorowana, a w razie potrzeby wprowadzona zostanie stosowna korekta.
- 4) W rozdziale 75023 Urzędy gmin – wpływy w tytułu usług ksero zrealizowano w wys. 125,69zł tj. 41,90% , plan będzie monitorowany na bieżąco. Natomiast środki z tytułu dotacji dotyczącej refinansowania części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję koordynatora ZIT zostaną zrealizowane w II półroczu.
- 5) w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w paragrafie 0350 wykonanie wynosi 2.833,27 zł tj. 37,78% planu. Podatek ściągany jest przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 30.06.2017r. wynoszą 10.975,47 zł. Zaplanowana kwota odsetek nie ma istotnego wpływu na wykonanie budżetu , plan będzie monitorowany i w razie potrzeby wprowadzona zostanie stosowna korekta.
- 6) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0910 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie wynosi 467,00 zł tj. 23,35%. Plan ustalony został na podstawie wykonania budżetu z lat ubiegłych. Zaplanowana kwota odsetek nie ma istotnego wpływu na wykonanie budżetu, plan będzie monitorowany i w razie potrzeby wprowadzona zostanie stosowna korekta.
- 7) W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od spadków i darowizn w paragrafie 0360 wykonanie wynosi 1.025,00 zł tj. 5,13% planu. Podatek ściągany jest przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 30.06.2017r. wynoszą 8.534,00zł. Wpływy z kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień w paragrafie 0640 wykonanie wynosi 655,30 zł tj. 10,92% planu. Natomiast realizacja wykonania planu z tytułu odsetek, która na koniec II kwartału ukształtowała się na poziomie 37,94%. Zaplanowane kwoty nie mają istotnego wpływu na wykonanie budżetu. Sytuacja będzie monitorowana, a w razie potrzeby wprowadzone zostaną stosowne korekty.
- 8) w rozdziale 80104 Przedszkola, w paragrafie 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonanie wynosi 40.980,80 zł tj. 35,64% planu. Sytuacja będzie monitorowana, a w razie potrzeby wprowadzona zostanie stosowna korekta.
W paragrafie 0830 wpływy z usług wykonanie wynosi 3.407,76zł tj. 26,42% planu, w paragrafie 0920 wpływy z pozostałych odsetek wykonanie wynosi 130,82zł tj. 36,34% planu. Zaplanowane kwoty z tyt. odsetek oraz różnych opłat nie mają istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
- 9) w rozdziale 85195 Ochrona zdrowia- środki z dotacji zostaną zrealizowane w II półroczu.

- 10) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej , par. 0920 wpływy z pozostałych odsetek plan 2.000,00 zł wykonanie wynosi 37,45%. Zaplanowana kwota nie ma istotnego wpływu na wykonanie budżetu Pozycja będzie monitorowana.
- 11) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na plan 6.500,00 zł wykonanie wynosi 26,46%. Dochód dotyczy ściąganych przez Komornika należności od dłużników alimentacyjnych. Pozycja będzie monitorowana.
- 12) W rozdziale 90004 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska par. 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki z WFOŚiGW (Skarby Lasu, ścieżka przyrodnicza) zostaną zrealizowane zgodnie z umową w II półroczu.

Niektóre źródła dochodów bieżących wykonane są znacznie ponad 50% planu.

Poniższe pozycje dotacji przekazywane są w określonym przepisami terminie i wtedy wykonanie wynosi 100% planu, np.: dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdział 01095, pomoc w zakresie dożywiania – rozdział 85230, pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415, karta dużej rodziny- rozdział 85503.

Inne pozycje dochodów zrealizowane są w wysokim stopniu ze względu na terminy uiszczania należności np.: wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – rozdział 70005 § 0550 – termin płatności do 31 marca, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych – rozdział 75618 § 0490 termin płatności opłaty rocznej to 15 stycznia, środki na wydzielonych rachunkach dochodów – rozdział 75814 § 2400, termin wpłaty do budżetu do 5 stycznia, rozdział 75618 § 0480 wpłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – termin I i II raty do 31 maja (ostatnia rata w II półroczu), rozliczenie dotacji celowej z 2016r. przez Zakład Komunalny - rozdział 90017, termin wpłat do 31 stycznia., wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających przez Zakład Komunalny , termin zwrotu 30.06.2017r.

Znacznie ponad 50% zrealizowane zostały dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe w rozdziale 75615 tj.: podatek od czynności cywilnoprawnych 62,01%, w rozdziale 75616 tj.: podatek od czynności cywilnoprawnych 65,08% oraz w rozdziale 75621 podatek dochodowy od osób prawnych 72,79%. Jeżeli wysokość zrealizowanych dochodów zostanie potwierdzona sprawozdaniami z Urzędów Skarbowych za III kw. Pozycje zostaną skorygowane.

Wysoki poziom realizacji dochodów występuje w ściągniętych odsetkach w rozdziale 75618, 75814. Ponadto z uwagi na wykonanie dochodów , które nie zostały zaplanowane zostaną skorygowane również następujące pozycje: w rozdziale 70005 § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd (opłata roczna z ZK), użytkowanie służebności 75616 paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat, w rozdziale 85202 § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (wpływy z tyt należnych wpłat za rodzica przebywającego w domu pomocy społecznej). W rozdziale 75814 w paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat – wykonanie wynosi 152,25% planu (opłaty wnoszone są przez rodziców za udział dzieci w Akcji Zima i Akcji Lato), w rozdziale 90019

paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat – (za korzystanie ze środowiska) wykonanie wynosi 74,53% planu, w rozdziale 90095 paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat – (za energię, wodę i ścieki z tytułu najmu lokali komunalnych) wykonanie wynosi 62,19% planu.

Według wykonania budżetu za I półrocze 2017r. niektóre pozycje wykazują stosunkowo wysokie wykonania planu np. w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów, w rozdziale 75814 ujęte są min. rozliczenia z tytułu podatku VAT z US oraz wpłaty rodziców za organizowaną akcją LATO,ZIMA. W rozdziale 80101 wpłaty z rozliczeń ZUS oraz rozliczenie promocji gazu w ZS w Tulcach. Nie ma podstaw aby planować takie same dochody w II półroczu 2017r.

Różny poziom realizacji dochodów występuje w otrzymanych dotacjach tj. w paragrafach 2010, 2030 i 2060. W ciągu całego roku kwoty dotacji są wielokrotnie korygowane. W pierwszym półroczu 2017r. otrzymaliśmy 13 pism od Wojewody Wielkopolskiego dotyczących zmiany planowanych kwot dotacji i jedno pismo od Dyrektora z Krajowego Biura Wyborczego.

Wykonane dochody bieżące przewyższające plan budżetu pozwolą uzupełnić pozycje, które nie zostały na odpowiednim poziomie wykonane.

Na wysokość dochodów z podatków lokalnych z rozdziałów 75615 i 75616 ma wpływ Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych.

Skutki przyjętych ustaleń obrazuje poniższa tabela:

Podatki/odsetki	Skutki przyjętych stawek przez Radę Gminy		Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy	
	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	139.846,37	0,00	0,00	0,00
rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	92.392,00	0,00	0,00	0,00
od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	232.238,37	0,00	0,00	0,00

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, 851, 852 i 855 zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

Otrzymaliśmy dotacje na poniższe cele:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji

01095	322.658,32	322.658,32	100,00	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	51.721,00	25.790,00	49,86	Zadania z zakresu administracji rządowej głównie USC, ewidencja ludności
75101	2.401,00	1.699,00	70,76	Prowadzenie rejestru wyborców
85195	1.659,00	703,00	42,37	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	91.440,00	43.688,00	47,78	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – klubu w Kleszczewie (dla osób niepełnosprawnych)
85213	6.525,00	3.265,00	50,04	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85215	232,00	173,00	74,57	Dodatek dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
85228	13.483,00	8.780,00	65,12	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
85501	5.905.269,00	3.315.848,00	56,15	Świadczenie wychowawcze 500+
85502	1.393.550,00	863.430,00	61,96	Domy pomocy społecznej
85503	121,00	121,00	100,00	Karta dużej rodziny
Razem	7.789.059,32	4.586.155,32	58,88	

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

Dotacje na zadania własne

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
80104	503.088,00	251.544,00	50,00	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	6.668,00	3.469,00	52,02	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	91.349,00	50.000,00	54,74	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
85216	71.702,00	52.300,00	72,94	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
85219	49.590,00	26.698,00	53,84	Dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
85230	22.993,00	22.993,00	100,00	Pomoc państwa w zakresie dożywiania
85415	31.000,00	31.000,00	100,00	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Razem	776.390,00	438.004,00	56,42	

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

Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2008,2009,2310, 2320, 2360,2400,2460 i 2710)

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
60004	77.979,00	38.990,00	50,00	Środki z Gminy Kostrzyn za komunikację autobusową
60004	51.100,00	0,00	0,00	Środki z Powiatu Średzkiego za komunikację autobusową
75011	0,00	1,55	--	5% udziału w dochodach budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych
75023	7.344,00	1.836,00	25,00	Środki na pokrycie wynagrodzeń gminnego koordynatora ZIT
75023	2.256,00	564,00	25,00	
75814	0,00	127,44	--	Środki wg stanu na 31.12.2016r. gromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty
80103	28.000,00	22.186,08	79,24	Dotacje celowe z Gminy Kórnik
80104	132.000,00	66.771,33	50,58	Dotacje celowe z Gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Suchy las, Puszczykowo na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej gminy.
85502	6.500,00	1.719,60	26,46	Udział od ściągniętych zobowiązań od dłużników alimentacyjnych
90004	15.000,00	0,00	0,00	środki z WFOŚiGW (Skarby Lasu) na ścieżkę przyrodniczą
Razem	320.179,00	132.196,00	41,29	

W tym dotacje na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (rozdział 75023 §2008,2009) plan 9.600,00 zł, wykonanie 2.400,00zł (należności w kwocie 2.400,00zł) tj.25,00%.- środki z dotacji na refinansowanie w latach 2017-2018 części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w gminie Kleszczewo funkcję koordynatora ZIT w ramach porozumienia z Metropolią Poznań.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w naszym budżecie stanowią następujące kwoty:

- plan 407.152,00,00 zł
- wykonanie 64.203,51 zł tj. 15,77%, w tym:

1. Dotacje, środki i wpływy na inwestycje przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych. Środki i wpływy stanowią refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych. Środki przekazywane są po sprawdzeniu i zaakceptowaniu złożonego rozliczenia. Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających oraz rozliczenia z tytułu udzielonych dotacji celowych (par.6298, 6620 6660, 6680).

Rozdział	Plan	Wykonanie	Cel dotacji
60016	100.000,00	0,00	Pomoc finansowa z Powiatu Poznańskiego na wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinek drogi Czerlejno-Markowice Umowa z 30.05.2017r.(realizacja wrzesień/2017)

70005	257.101,00	0,00	Przebudowa pomieszczeń Sali widowiskowej w miejscowości Śródka wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w postaci utwardzeń i zieleni
90017	0,00	21.598,80	Środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających przez Zakład Komunalny
90017	42.605,00	42.604,71	Rozliczenie dotacji celowej za 2016r. z Zakładu Komunalnego
Razem	399.706,00	64.203,51	

W tym dotacje na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.

- (rozdział 70005 §6298) plan 257.101,00zł, wykonanie 0,00zł tj. 0,00%. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00053-6935-UM1510035/16 z 31.03.2017r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń sali widowiskowej w miejscowości Śródka wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w postaci utwardzeń i zieleni”. Wpływ dotacji po zakończonej inwestycji oraz złożonym wniosku o płatność w II półroczu.

2. Pozostałe dochody majątkowe

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.

Rozdział	Plan	Wykonanie	Źródło dochodów
70005	7.446,00	0,00	Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
Razem	7.446,00	0,00	

Stan należności budżetu:

Należności Gminy przedstawia poniższe zestawienie

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	zaległe
Urząd Gminy	2.468.102,38	245.011,63
Ośrodek Pomocy Społecznej	412.324,15	412.324,15
Zespół Szkół Kleszczewo	638,63	638,63
Zespół Szkół Tulce	243,52	243,52
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S	2.881.308,68	658.217,93
Zakład Komunalny wg Rb-N	520.763,75	166.961,54

W Urzędzie Gminy należności wymagalne występują:

- w dziale 700: 74.398,52 zł w tym: z wpłat za wieczyste użytkowanie 14.604,15 zł z tego 12.376,60 zł – zgłoszone do masy upadłościowej, za bezumowne korzystanie z nieruchomości 19.500,00 zł – sprawę skierowano na drogę sądową, za wynajem mieszkań i lokali użytkowych 18.427,44 zł, odsetki 21.866,93zł.
- w rozdziale 75601: 10.975,47 zł za podatek płacony w formie karty podatkowej - zobowiązanie egzekwuje Urząd Skarbowy,
- w rozdziale 75615: (osoby prawne) 19.065,44 zł w tym: w podatku od nieruchomości 18.841,44 zł, w podatku rolnym 41,00 zł, w podatku leśnym 3,00, w podatku od czynności cywilnoprawnych 180,00zł. zobowiązanie egzekwuje Urząd Skarbowy
- w rozdziale 75616: (osoby fizyczne) 124.022,52 zł w tym: w podatku od nieruchomości 92.332,49 zł, w podatku rolnym 18.850,38 zł, w podatku od środków transportowych 1.336,48, w podatku od spadków i darowizn 8.534,00zł -zobowiązanie egzekwuje Urząd Skarbowy, w podatku od czynności cywilnoprawnych 2.969,17zł -zobowiązanie egzekwuje Urząd Skarbowy
- w rozdziale 75618: 4.863,40 zł , w tym 3.840,71zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych , 773,26 zł - z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna) i odsetki 249,43 zł.
- w rozdziale 90095: 11.686,28 zł w tym: za zużyty gaz i energię elektryczną użytkowników lokali komunalnych 7.827,11zł oraz naliczone odsetki 3.859,17zł.

Na wszystkie należności wymagalne, które wpływają bezpośrednio do budżetu Gminy wystawiane są wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze kierowane do urzędów skarbowych oraz sprawy kierowane na drogę sądową. Potwierdzeniem egzekwowania odsetek od należności wymagalnych są ściągnięte odsetki w poszczególnych rozdziałach dochodów budżetowych, które w części tabelarycznej wykazane są w paragrafach 0910 i 0920.

W Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne w kwocie 412.324,15 zł – dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym. Zaległe kwoty ściąga Komornik Sądowy.

W Zespole Szkół Kleszczewo (638,63 zł) i Zespole Szkół w Tulcach (243,52 zł) zaległości występują w rozdziale 80104 Przedszkola. Dotyczą opłat rodziców za dzieci w przedszkolach, kosztów wezwań do zapłaty oraz odsetek za nieterminowe wpłaty. Na zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty.

Należności wymagalne w Zakładzie Komunalnym to kwota 166.961,54 zł. Zaległości dotyczą opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki. Na zaległości wysyłane są sukcesywnie wezwania do zapłaty (110 szt.), zawiadomienia o odcięciu dostawy wody i zaprzestaniu odbioru ścieków (25 szt.) do KRD wpisano 19 dłużników.

WYDATKI

Zobowiązania realizowane są terminowo. Po raz pierwszy wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 13.817zł z tytułu polis ubezpieczenia mienia, których termin przypadał na 30.06.2017r. (zaległość uregulowano 03.07.2017r). Na dzień 30.06.2017r. realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki bieżące** plan 32.953.166,27 zł, wykonanie 15.800.528,13 zł, tj. 47,95% planu.
Wydatki realizowane są sukcesywnie w ciągu roku. Celem płynnego realizowania wydatków Wójt korzysta z upoważnienie Rady Gminy, przesuwając plan wydatków w ramach działów. Poniżej omówione zostały odchylenia wykonania planu wydatków bieżących.

Znaczne odchylenia wykonania planu wydatków bieżących występują w poniższych działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym: opłata na spółki wodne - termin płatności przypada na 31 października. Zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę - zadanie wykonano w 100%. Jest to rozliczenie za pierwszy okres płatności,

- 600 Transport i łączność w tym: wydatki dotyczące dróg powiatowych i wojewódzkich w par. 4430 związane są z opłatami rocznymi za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Opłatę wnosi się do 15 stycznia każdego roku. Wydatki zaplanowane w rozdziale 60004 §4300 zostały wprowadzone sesją 28.06.2017r. (realizacja II półrocze).

Na drogach gminnych (rozdział 60016) wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 18,57% planu. Na dzień 30 czerwca 2017r. zobowiązania wynoszą 10.515,00 zł. W rozdziale planowane są również środki na utrzymanie dróg w okresie zimowym. W rozdziale 60017 wydatek związany z udostępnieniem przejazdu po drodze prywatnej do gruntów gminnych, zrealizowany zostanie z II półrocza br.

- 630 Turystyka, wykonanie usług wynosi 45,20% planu. Wydatki związane są głównie z wyjazdami turystycznymi uczniów oraz składki do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

- 700 Gospodarka mieszkaniowa, remonty mieszkań komunalnych wykonywane będą zgodnie z planem remontów. W związku z brakiem mieszkań socjalnych zaplanowano wydatki na odszkodowania. W rozdziale 70005 zaplanowano środki na zastępstwo procesowe. Nie planuje się wydatków na wynagrodzenia w II półroczu.

- 710 Działalność usługowa, w tym zaplanowano środki na pokrycie podpisanych umów związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wydatki realizowane będą po wykonaniu kolejnych etapów umów. W rozdziale 71095 wykonanie wynosi 27,80% planu. Planowane są dalsze wydatki związane wyceną nieruchomości.

- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie w rozdziale 75101 wynosi 29,11% planu. W planie wydatków zaplanowano zakup urn wyborczych. Wydatek nie został zrealizowany w I półroczu 2017r.

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan na Komendy wojewódzkie Policji (rozdział 75404) został wprowadzony do budżetu w dniu 28.06.2017r. W II półroczu zostanie podpisane porozumienie o przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji. Wydatki bieżące w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowane zostały na poziomie 45,15% planu. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 4.365,00zł dotyczy polisy ubezpieczenia mienia (zapłata 3.07.2017r.) Na zarządzenie kryzysowe wydatkowano środki związane z zakupem plandek dla członków obrony cywilnej. Nie wystąpiła potrzeba rozdysponowania rezerwy.

- 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków związanych ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów wynosi 34,28% planu. Zobowiązana stanowią kwotę 8.908,61zł i dotyczą odsetek za II kw. 2017r. od zaciągniętych pożyczek i kredytów. W budżecie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Do dnia 30.06.2017r. nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu.

- 758 Różne rozliczenia, nie wystąpiła potrzeba rozdysponowania rezerwy ogólnej

- 801 Oświata i wychowanie, wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46,94%

- 851 Ochrona zdrowia, środki związane z profilaktyką związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii wykorzystywane są wzorem lat ubiegłych w znacznej części w okresie wakacji,

- 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w rozdziale 85311 nie były realizowane wydatki dotyczące dofinansowania dojazdu rencistów na rehabilitację. W

rozdziale 85395 zaplanowano 14.000,00 zł. Dotację przekazano w 100% po rozstrzygniętym konkursie na organizację czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych i starszych i podpisanych umowach.

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie wydatków na poziomie 37,06%. W rozdziale 85401 nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w § 4140 oraz 4300. W rozdziale 85446 nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na doskonalenie nauczycieli. Wykonanie będzie monitorowane na bieżąco i w razie potrzeb zostanie wprowadzona stosowna korekta w II półroczu.

- 855 w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano wydatki na poziomie 90,18%, OPS realizując zadanie z zakresu administracji rządowej w I półroczu wydał karty 15 rodzinom oraz 3 karty jako uzupełnienie (kontynuacja nauki w szkole i urodzenie dziecka)- w dniu 29.05.2017r. wystąpiono o zwiększenie środków z tytułu dotacji w II półroczu (o kwotę 169,00zł), w rozdziale 85504 wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 82,03%, gmina przystąpiła do konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2017r. Gmina otrzymała informację o dofinansowaniu zadania w wysokości 22.928,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracownika wraz z pochodnymi. Stosowna umowa zostanie zawarta z Wojewodą Wielkopolskim w II półroczu. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na funkcjonowanie żłobków, realizacja zadania nastąpi w II półroczu (otwarcie żłobka z dniem 01.09.2017r.).

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: w rozdziale 90002 przekazano do Powiatu 30.000,00 tj. 100% planu na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wydatki z rozdziału 90003 oraz 90004 związane z oczyszczaniem wsi i utrzymaniem zieleni w znacznej części pokrywane są w II półroczu. W rozdziale 90013 wydatki wykonano na poziomie 95,82%, konieczne będzie zwiększenie środków na opłacenie IV raty składki członkowskiej na ZM Schronisko dla Zwierząt, pozostałe wydatki będą monitorowane i w razie potrzeb nastąpi stosowna korekta planu wydatków. W rozdziale 90015 wykonanie wydatków bieżących wynosi 36,74% planu. Realizacja niewykonanych wydatków nastąpi w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki w rozdziale 92109 w większości realizowane są w ramach funduszu sołeckiego w II półroczu., w rozdziale 92114 oraz 92116 dotyczą dotacji dla instytucji kultury i ze względu na harmonogram i specyfikę działalności (terminy imprez przypadające na okres letni) zostały wykonane na poziomie 64,38% i 66,67%. Dotacja w rozdziale 92120 zostanie przekazana w II półroczu z przeznaczeniem na renowację zabytków stosownie do zawartych umów. W rozdziale 92195 §2820 przekazano w całości dotację w ramach zawartej umowy na realizację zadania publicznego pn. "Warsztaty wokalne-muzyczne dla dzieci i młodzieży"-Stowarzyszenie "Artystyczna Strefa", realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu.

- 926 Kultura fizyczna, wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 58,94% planu. Zgodnie z umową przekazano część dotacji dla Klubu Sportowego Clescevia tj. 78,49% planu. Pozostała część zostanie przekazana do 31 sierpnia 2017r. Raz w roku przyznawane i przekazywane są nagrody za osiągnięcia sportowe (par. 3040).

W wydatkach bieżących wykonanie w poniższych pozycjach przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, plan 10.543.009,84 zł, wykonanie 4.899.511,33 zł tj. 46,47% planu,

b) dotacje na zadania bieżące plan 7.354.822,00 zł, wykonanie 3.922.370,12 zł tj. 53,33% planu w tym:

- I dla jednostek sektora finansów publicznych plan 2.683.462,00 zł, wykonanie

1.885.550,34 zł

- II dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan 4.671.360,00 zł, wykonanie 2.2.000.319,78 zł

I.1 Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	1 033 241,00	665 229,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	191 660,00	127 772,00
Razem				1 224 901,00	793 001,00

I.2 Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji przedmiotowej	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
900	90017	2650	Zakład Komunalny w Kleszczewie dofinansowanie usług	1 050 561,00	893 836,72
Razem				1 050 561,00	893 836,72

I.3 Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	66 000,00	30 800,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	312 000,00	137 912,62
900	90002	2320	Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	30 000,00
razem				408 000,00	198 712,62

II.1 Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	684 000,00	315 586,16
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	515 000,00	262 661,88
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	225 000,00	111 314,76
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	483 800,00	250 463,36

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	251 600,00	128 579,84
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	154 800,00	73 172,08
801	80104	2590	Publiczne przedszkole -planowanie rozpoczęcie działalności od 01.09.2017r.	268 800,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	772 000,00	347 486,58
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	52 700,00	25 820,28
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	412 200,00	192 645,96
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	608 000,00	237 938,88
855	85505	2830	Na prowadzenie żłobka od 01.09.2016r. - osoba fizyczna	72 960,00	0,00
921	92120	2720	Na renowację zabytków	105 500,00	0,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie "Artystyczna Strefa" zajęcia muzyczne dla dzieci	4 500,00	4 150,00
			Razem	4 610 860,00	1.949.819,78

II. 2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej	
Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych	14 000,00	14 000,00
926	92695	2820	Klub Sportowy "Clescevia" dotacja z zakresu sportu masowego	46 500,00	36 500,00
			Razem	60 500,00	50500,00

Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2

- (rozdział75023) plan 9.600,00 zł, wykonanie 4.799,14 zł tj. 49,99%. - środki na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w gminie Kleszczewo funkcję koordynatora ZIT w ramach porozumienia z Metropolią Poznań.

- (rozdział75095) plan 11.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.- realizacja lipiec br. środki na Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo

- (rozdział 85228 plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%– Program dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOS Poznania w ramach ZIT umowa z Metropolią Poznań -realizacja OPS II półrocze

2. Wydatki majątkowe

Ogółem wydatki majątkowe łącznie z planowanymi dotacjami oraz wniesieniem wkładów dla Zakładu Komunalnego przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie zadania	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 690 960,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 690 960,00	0,00
		6620	Dotacja do ZDP do przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Swarzędzkiej w Gowarzewie w związku z przebudową drogi powiatowej	92 250,00	0,00
		6010	Opracowanie dokumentacji modernizacji SUW w Gowarzewie oraz budowa zbiornika retencyjnego dla SUW w Gowarzewie.	338 250,00	0,00
		6010	Budowa studni głębinowej dla UW w Gowarzewie. Opracowanie operatu wodnoprawnego dla nowej studni głębinowej.	270 000,00	0,00
		6010	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gospodarczej w Tulcach.	110 000,00	0,00
		6010	Opracowanie dokumentacji modernizacji SUW w Kleszczewie, w tym budowy układu dwustopniowej dostawy wody do sieci wodociągowej.	306 910,00	0,00
		6010	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Swarzędzkiej w Gowarzewie	225 000,00	0,00
		6010	Budowa sieci wodociągowej na ul. Kleszczewskiej oraz połączenie z siecią na ul. Czereśniowej w Gowarzewie	73 800,00	0,00
		6010	Połączenie sieci wodociągowej z SUW Krerowo z siecią wodociągową w Komornikach	221 400,00	0,00
		6010	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej + połączenie z siecią na ul. Gospodarczej w Tulcach	28 450,00	0,00
		6010	Opracowanie projektu i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kleszczewie ul. Owocowa i Krótka, w Poklatkach nowe działki oraz w Bylinie od ul. Sportowej w Kleszczewie	61 500,00	0,00
		6010	Kanalizacja sanitarna tłoczna w Krzyżownikach na działkach 24/1, 25/1, 34/4, 96/1, 26, 80/18 i sieci wodociągowej na działce 103	263 400,00	0,00
		6010	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej Gowarzewo - Komorniki	123 000,00	0,00
		6010	Kanalizacja sanitarna w Gowarzewie ul. Siekiercka etap II a	1 280 000,00	0,00
		6010	Kanalizacja sanitarna w Gowarzewie ul. Siekiercka etap I (ul. Swarzędzka, Kleszczewska, Tulecka)	773 000,00	0,00
		6010	Kanalizacja sanitarna w Gowarzewie ul. Swarzędzka	1 174 000,00	0,00
		6010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Komorniki	550 000,00	0,00
		6010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach	2 800 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 013 648,09	159 058,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 190,00	0,00
		6010	Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego Zakładu Komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo	38 190,00	0,00
		6050	Projekt budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Kleszczewie	18 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	770 000,00	0,00
		6050	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	70 000,00	0,00
		6620	Dotacja na projekt drogi Poznań-Tulce-Gowarzewo	200 000,00	0,00
		6620	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych	500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 187 458,09	159 058,00
		6050	Nawierzchnia asfaltowa na drodze nr 2442P Markowice w kierunku na Czerlejno (przekazana z Powiatu)	100 000,00	0,00
		6050	Budowa drogi w Krzyżownikach	656 600,00	159 058,00
		6050	Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku, rozwój kultury - Fundusz sołecki - Krerowo	10 783,97	0,00

	6050	Promocja sołectwa, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku - Fundusz sołecki - Poklatki	10 074,12	0,00
	6050	Budowa dróg gminnych - ulicy Świerkowej i ulicy Tulipanowej w Tulcach	1 300 000,00	0,00
	6050	Drogi gminne	110 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 474 461,00	12 192,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 474 461,00	12 192,30
	6050	Budynek dla OPS i Policji	1 000 000,00	0,00
	6050	Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej w Komornikach	10 000,00	0,00
	6050	Projekt budowy świetlicy w Nagradowicach	40 000,00	0,00
	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Gowarzewie	14 000,00	11 577,30
	6058	Przebudowa budynku w zakresie pomieszczeń sali widowiskowej i zagospodarowanie terenu w miejscowości Śródka	257 101,00	0,00
	6059	Przebudowa budynku w zakresie pomieszczeń sali widowiskowej i zagospodarowanie terenu w miejscowości Śródka	150 000,00	615,00
	6060	zakup gruntu w Gowarzewie pod przepompownię ścieków	3 360,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00
	6060	Zakup sprzętu i programów do Urzędu Gminy	25 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000,00	0,00
	75412		1 010 000,00	0,00
	6060	Promocja sołectwa, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku - Fundusz sołecki- Gowarzewo	10 000,00	0,00
	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Gowarzewie	1 000 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 855 050,00	550 313,66
	80101	Szkoły podstawowe	3 295 050,00	0,00
	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kleszczewie	331 050,00	0,00
	6050	"Poprawa efektywności kształcenia w Zespole szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych"	2 964 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	551 000,00	550 313,66
	6050	Budowa przedszkola w Kleszczewie	551 000,00	550 313,66
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00	0,00
	6060	szafa metalowa- Zespół Szkół w Tulcach	9 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 840,80	87 156,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	921 575,85	0,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	900 000,00	0,00
	6050	Bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku- Fundusz sołecki - Kleszczewo	21 575,85	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	73 000,00	72 156,50
	6210	Zadania inwestycyjne związane z zaopatrzeniem w wodę, odbiorem ścieków i transportem publicznym	73 000,00	72 156,50
	90095	Pozostała działalność	25 264,95	15 000,00
	6050	Promocja sołectwa, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku - Fundusz sołecki - Tulce 8.000 +Gmina pozostałe środki 2.200	10 200,00	0,00
	6050	Rozwój kultury i rekreacji - Fundusz Sołecki - Szewce 10.564,95 zł+ pozostałe środki Gminy 4.435,05zł	15 064,95	15 000,00
926			1 233 886,92	29 374,00
	92695		1 233 886,92	29 374,00

	6050	Promocja sołectwa, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku - Fundusz sołecki - Gowarzewo	10 000,00	0,00
	6050	Promocja sołectwa, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku - Fundusz sołecki- Nagradowice	6 312,00	0,00
	6050	Promocja sołectwa, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku - Fundusz sołecki - Tulce	4 267,00	0,00
	6050	Utrzymanie porządku Fundusz sołecki - Tanibórz	8 307,92	0,00
	6050	Trybuny na stadionie w Kleszczewie	200 000,00	0,00
	6050	Siłownie zewnętrzne	200 000,00	4 428,00
	6050	Projekt boiska w Markowicach	5 000,00	0,00
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	400 000,00	246,00
	6050	Budowa bieżni na boisku w Tulcach przy szkole	400 000,00	24 700,00
		Ogółem wydatki majątkowe	20 322 846,81	838 094,46

W tym wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - (rozdział 70005 §6058,6059) plan 407.101,00zł, wykonanie 0,00zł tj. 0,00%. „Przebudowa pomieszczeń sali widowiskowej w miejscowości Śródka wraz zagospodarowaniem terenów przyległych w postaci utwardzeń i zieleni” w ramach PROW 2014-2020 Zakończenie inwestycji październik br. zgodnie z zawartą umową z wykonawcą po zakończonej procedurze przetargowej.

Realizacja większości inwestycji przypada na okres letni II półrocza. Plan wydatków w §6010 został wprowadzony uchwałą RG Kleszczewo w dniu 28.06.2017r. , dlatego wnoszenie wkładów do spółki odbywać się będzie sukcesywnie w II półroczu. Obecnie zawarta jest umowę na projekt przebudowy ronda w Tulcach, realizacja w II półroczu (rozdział 60014§6050).

Wydatki, które nie wygasły z upływem 2016r. wg Uchwały Rady Gminy Kleszczewo

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nie wszystkie wydatki zostały zrealizowane w pełnej wysokości 30.06.2017r.w tj:

Dział	Określenia zadania	Plan	Kwota
900	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewie, ul. Owocowa, Dębowa, Porzeczkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Wiśniowa	190.358,63	190.358,63
	Opracowanie projektu związanego z rozbudową Zakładu komunalnego	204.057,00	177.550,50
	Ogółem	394.415,63	367.909,13

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów.

Zobowiązanie Gminy na dzień 30.06.2017r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 5.432.222,05 zł

w tym:

- kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP 425.000,00
- kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ 1.205.800,00
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK 172.423,84 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1.093.507,72 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	1.265.931,56
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi w Krzyżownikach	98.592,00
- pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej	201.164,57
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi w Kleszczewie	900.000,00
- kredyt na przebudowę ulicy Bukowej i Klonowej w Tulcach z PKO S.A.	375.200,00
- pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Tulcach	960.533,92

Realizacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:

Opis	Plan	Wykonanie
Dochody	35.760.757,32	19.784.557,60
Wydatki	53.276.013,08	16.638.622,59
Nadwyżka/ Deficyt (dochody minus wydatki)	-17.515.255,76	3.145.935,01
Przychody	18.512.254,64	7.595.126,73
- kredyty i pożyczki	11.159.910,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	167.000,00	167.000,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	1.664.405,24	1.664.405,24
- wolne środki z lat ubiegłych	5.520.939,40	5.763.721,49
Rozchody	996.998,88	498.499,44
- spłaty rat kredytów i pożyczek	996.998,88	498.499,44
Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami)	17.515.255,76	7.096.627,29

Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu komunalnego - sprawozdanie Rb-30.

Na planowaną kwotę przychodów 5.152.135,00 zł wykonanie wynosi bez odpisów amortyzacyjnych 3.115.634,66 zł tj. 60,47% planu. Zakład Komunalny otrzymuje dotację przedmiotową z budżetu gminy na komunikację autobusową. Na 2017r. zaplanowano dotację w wysokości 1.050.561,00,00 zł przekazano 893.836,72 zł. Po stronie kosztów zaplanowano 5.152.135,00 zł, a wykonano bez odpisów amortyzacyjnych i innych zmniejszeń 3.006.347,50 zł tj. 58,35% planu.

W kosztach ogółem ujęto środki własne na inwestycje w wysokości 142.119,00 zł z czego wykonanie wynosi 29.679,50 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,	581.251,99	1.394.104,04
Wodociągi gminne	885.943,72	720.044,14
Odbiór ścieków aglomeracja NAGRADOWICE	254.080,53	309.317,10
Odbiór ścieków w Tulcach	323.837,54	406.198,06
Utrzymanie porządku, zieleni, remonty i konserwacja obiektów komunalnych	176.684,16	176.684,16
<i>Razem</i>	<i>2.221.797,94</i>	<i>3.006.347,50</i>
Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	893.836,72	
Ogółem	3.115.634,66	3.006.347,50

Wydzielone rachunki dochodów - sprawozdanie Rb-34, występują 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 549.600,00 zł wykonanie ogółem wynosi 249.391,62 zł co stanowi 45,38% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie i odsetki bankowe.

Po stronie wydatków zaplanowano 549.600,00 zł wykonano 230.324,48 zł co stanowi 41,91%. Środki wydatkowano na zakup żywności oraz materiały na doposażenie kuchni.

Na dzień 30.06.2017r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 10.246,59 zł.
- Zespół Szkół w Tulcach 8.947,99 zł.

Wójt

(-) mgr.inż.Bogdan Kemnitz

Kleszczewo 28.08.2017r.