

**Wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo
za 2013r.**

Uchwalony przez Radę Gminy plan budżetu na 2013r. wg Uchwały XXV/182/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta zamyka się kwotami:

| | |
|---------------------|------------------|
| po stronie dochodów | 21.550.982,07 zł |
| po stronie wydatków | 21.712.724,07 zł |
| deficyt | 161.742,00 zł |

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

Dochody

Dochody budżetowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

| Lp | Źródło wpływu | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Struktura % wykonania ogółem |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Dochody bieżące | | | | | |
| 1. | Subwencje | 7.405.983,00 | 7.405.983,00 | 100,00 | 34,27 |
| 2. | Dotacje na zadania zlecone par. 2010 | 1.544.984,75 | 1.519.502,00 | 98,35 | 7,03 |
| 3. | Dotacje na zadania własne par. 2020, 2030 i 2040 | 529.423,14 | 523.205,42 | 98,83 | 2,42 |
| 4. | Dotacje i środki z innych źródeł par. 2007, 2009, 2310, 2400, 2701, 2708, 2710 | 531.421,32 | 532.790,07 | 100,26 | 2,47 |
| 5. | Pozostałe dochody bieżące | 9.886.564,29 | 10.021.062,36 | 101,36 | 46,37 |
| | Razem dochody bieżące | 19.898.376,50 | 20.002.542,85 | 100,52 | 92,56 |
| Dochody majątkowe | | | | | |
| 1 | Dotacje i środki z innych źródeł par. 6297, 6298, 6300, 6330 | 1.182.764,57 | 1.168.666,96 | 98,81 | 5,41 |
| 2 | Pozostałe dochody majątkowe | 469.841,00 | 439.561,73 | 93,56 | 2,03 |
| | Razem dochody majątkowe | 1.652.605,57 | 1.608.228,69 | 97,31 | 7,44 |
| | Ogółem | 21.550.982,07 | 21.610.771,54 | 100,28 | 100,00 |

Dochody bieżące

1. Subwencje

W 2013r. otrzymaliśmy:

- 6.984.382,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej co stanowi 100% planu,
- 421.601,00 zł subwencja wyrównawcza co stanowi 100% planu.

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 i 852. Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - otrzymaliśmy na poniższe zadania środki w rozdziałach:

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Cel dotacji |
|----------|--------------|--------------|-------------------|--|
| 01095 | 388.141,75 | 388.141,75 | 100,00 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania |
| 75011 | 45.114,00 | 45.114,00 | 100,00 | Zadania z zakresu administracji rządowej głównie USC, ewidencja ludności |
| 75101 | 1.008,00 | 1.008,00 | 100,00 | Prowadzenie rejestru wyborców |
| 75109 | 4.322,00 | 3.107,39 | 71,90 | Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy |
| 85212 | 1.076.783,00 | 1.052.891,66 | 97,78 | Wypłata świadczeń rodzinnych |
| 85213 | 1.600,00 | 1.429,20 | 89,33 | Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej |
| 85295 | 28.016,00 | 27.810,00 | 99,26 | Wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego |
| | 1.544.984,75 | 1.519.502,00 | 98,35 | Razem |

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

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Środki otrzymaliśmy w dziale 758, 801, 852 i 854 (par. 2020, 2030 i 2040). Środki przeznaczone są na poniższe cele:

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Cel dotacji |
|----------|------------|------------|-------------------|--|
| 75814 | 29.727,14 | 29.727,14 | 100,00 | 30% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2012r. |
| 80103 | 6.210,00 | 6.210,00 | 100,00 | Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r. |
| 80104 | 154.008,00 | 154.008,00 | 100,00 | Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. |
| 85213 | 2.203,00 | 2.025,27 | 91,93 | Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne. |

| c.d Roz- dział | Plan | Wykona- nie | % wykona- nia planu | Cel dotacji |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---|
| 85214 | 150.258,00 | 150.258,00 | 100,00 | Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych |
| 85216 | 29.558,00 | 29.301,02 | 99,13 | Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych |
| 85219 | 32.557,00 | 32.557,00 | 100,00 | Dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej |
| 85295 | 42.040,00 | 42.040,00 | 100,00 | Dożywianie uczniów w szkole |
| 85415 | 39.837,00 | 34.054,88 | 85,49 | Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów |
| 85415 | 11.822,00 | 11.821,11 | 99,99 | Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” |
| 90002 | 9.600,00 | 9.600,00 | 100,00 | Dofinansowanie realizacji zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczewo” |
| | 529.423,14 | 523.205,42 | 98,83 | Razem |

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

4. Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2007, 2009, 2310, 2400, 2701, 2708, 2710)

| Roz- dział | Plan | Wyko- nanie | % wykona- nia planu | Cel dotacji |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--|
| 01095 | 1.026,00 | 1.026,00 | 100,00 | Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Śródce |
| 71095 | 127.000,00 | 127.000,00 | 100,00 | Środki z PROW za wykonany remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Śródka |
| 75814 | 384,00 | 384,43 | 100,00 | Środki wg stanu na 31.12.2012r. gromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty |
| 80104 | 274.000,00 | 288.484,57 | 105,29 | Dotacje celowe z Gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn i Dopiewo na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej gminy. |
| 80110 | 67.810,00 | 67.810,96 | 100,00 | Realizacja programu COMENIUS „Uczcie się przez całe życie” |
| 85395 | 58.124,16 | 45.665,48 | 78,57 | Dotacja rozwojowa ze środków Unii Europejskiej na realizację programu Kapitał ludzki – „Nie bój się nie lękaj – wypłyn na głębie”. |
| 85395 | 3.077,16 | 2.418,63 | 78,60 | Dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa na realizację programu Kapitał ludzki – Nie bój się nie lękaj – wypłyn na głębie. |
| | 531.421,32 | 532.790,07 | 100,26 | Razem |

5. Pozostałe dochody bieżące

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane są opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 618,00 zł. Wpłata była wnoszona przez Starostwo Powiatowe i wynosiła 618,97 zł tj. 100,16% planu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa księgowane są dochody uzyskane z mienia komunalnego. W rozdziale 70005 w paragrafie 0470 za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota 29.814,69 zł, a zaległość wynosi 12.396,45 zł i została zgłoszona do masy upadłościowej.

W par. 0570 naliczona została kara za bezumowne korzystanie z lokalu w Kleszczewie od lipca do listopada 2013r. łącznie 19.500 zł. Sprawa została skierowana na drogę sądową.

W paragrafie 0750 zrealizowane są następujące wpłaty:

- 9.750,08 zł za najem lokali mieszkalnych. Oddanych w najem na dzień 31.12.2013r. było 7 mieszkań.
- 156.701,97 zł za dzierżawę lokali użytkowych i gruntów wynajmowanych pod działalność gospodarczą. Wynajmowanych jest 15 lokali, dwie osoby dzierżawiły grunt.
- 7.213,62 zł za odpłatny wynajem pomieszczeń świetlicy w Tulcach, Gowarzewie i Markowicach
- 17.029,00 zł za dzierżawę gruntów.

Zaległości w paragrafie 0750 wynoszą 27.459,63 zł w tym zaległości wymagalne stanowią wartość 11.415,23 zł i dotyczą 3 osób. Zaległość od jednej osoby dotyczy czynszu za XII/2013r. w kwocie 134,35 zł. Na część zaległości od następnej osoby została zgłoszona sprawa do Sądu w dniu 6.12.2013r. a na część zaległości została podpisana ugoda i zaległość spłacana jest w ratach. Na zaległość od trzeciej osoby sprawa zgłoszona jest do Sądu. Wykonanie w paragrafie wynosi 100,00% planu. Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki.

W par. 0760 wpłynęła rata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostała do spłaty kwota 59.571,20 zł rozłożona jest na 8 lat.

W paragrafie 0920 ściągnięto odsetki za spłaty w ratach wykupionego majątku oraz nieterminowe regulowanie należności za wynajem mieszkań i dzierżawę lokali użytkowych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 8.633,79 zł.

W paragrafie 0970 otrzymano zwrot kosztów egzekucyjno – procesowych dotyczących należności za wieczyste użytkowanie w wysokości 989,48 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 paragrafie 2360 ujęte są dochody w kwocie 12,40 zł. Dochody te, to 5% z opłat za udostępnianie danych osobowych (udział w dochodach budżetu Państwa). W rozdziale 75023 ewidencjonowane są wpłaty za usługi. Wykonanie w rozdziale wynosi 125,38%. Są to niewielkie kwoty w budżecie nie mające znaczącego wpływu na wykonanie budżetu.

Główne dochody własne znajdują się w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie planu budżetu w tym dziale wynosi 101,61%. Część z tych 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 z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe podatki i opłaty wpłacane są bezpośrednio do budżetu gminy.

Na wysokość dochodów w rozdziale 75615 i 75616 ma wpływ w większości Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych.

Skutek przyjętych ustaleń przedstawia poniższe zestawienie:

| Podatki | Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych | Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień | Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy | |
|-----------------------------|--|--|---|--|
| | | | Umorzeń zaległości podatkowych | Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności |
| - od nieruchomości | 302.056,14 | 502.779,00 | 781,00 | 859,00 |
| - rolny | 500.599,42 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| - od środków transportowych | 177.508,03 | 23.805,00 | 877,00 | ,00 |
| - od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,00 |
| - odsetki | 0,00 | 0,00 | 2.902,00 | 0,00 |
| Razem | 980.163,59 | 526.584,00 | 6.855,00 | 1.727,00 |

Zwolnienia w kwocie 526.584,00 zł dotyczą majątku Gminy.

Na dzień 31.12.2013r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy wynoszą:

| Podatek | Wysokość zaległości | Wpłaty na dzień 31.12.2012r. | Stosunek % zaległości do wielkości wpłaty |
|---|---------------------|------------------------------|---|
| - od nieruchomości (rozdz.75615) | 30.604,40 | 1.455.544,00 | 2,10 |
| - od nieruchomości (rozdz.75616) | 81.097,53 | 899.848,56 | 9,01 |
| - rolny (rozdz.75615) | 236,00 | 253.473,58 | 0,09 |
| - rolny (rozdz.75616) | 8.683,76 | 706.401,96 | 1,23 |
| - od środków transportowych (rozdz.75615) | 1.485,90 | 88.905,10 | 1,67 |
| - od środków transportowych (rozdz.75616) | 3.184,17 | 165.910,70 | 1,92 |
| Razem | 125.291,76 | 3.570.083,90 | 3,51 |

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o 1.844,34 zł. Do dnia 26.02.2014r. z zaległości wpłynęła kwota 23.511,93 zł. Na zaległości wysyłane są upomnienia. W 2013r. wystawiono 181 tytułów wykonawczych oraz wysłano 1.025 upomnień. W 2014r. wystawiono 31 tytuły wykonawcze.

Znaczne odchylenia w wykonaniu planu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe występują:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie w rozdziale wynosi 8.162,50 zł i stanowi 161,00% planu. Zaległości wymagalne stanowią kwotę 36.399,43 zł a nadpłaty 668,18 zł.

- w rozdziale 75615, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie wynosi 71.646,45 zł tj. 119,41% planu, zaległości wynoszą 223,00 zł, a nadpłaty 110,00 zł,

- w rozdziale 75616, paragrafie 0360 Podatek od spadków i darowizn, wykonanie wynosi 9.222,00, tj. 92,22% planu. Zobowiązania wynoszą 1.980,00 zł a nadpłata 33,00 zł.

- w rozdziale 75616, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi 252.074,00 zł, tj. 105,03 % planu, zaległości wynoszą 1.605,40 zł, a nadpłaty 1.362,90 zł.

Informacje o wysokości dochodów z Urzędów Skarbowych uzyskujemy na podstawie otrzymywanych kwartalnych sprawozdań. Wysokość planowanych kwot do budżetu przyjmuje się na podstawie wykonania budżetu w tych pozycjach z lat ubiegłych.

W rozdziale 75618 uzyskano dochody z opłaty skarbowej w wysokości 18.652,39 zł realizując 103,62% planu, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 88.091,14 zł realizując plan na poziomie 97,88%.

Znaczną kwotę w tym rozdziale stanowią wpłaty w paragrafie 0490 wpłynęło 135.152,94 zł co stanowi 102,7% planu w tym:

- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 135.152,94 zł. Zobowiązania wymagalne wynoszą 10.569,64 zł. Na dzień 11.03.2014r. z zaległości wpłacono 4.834,10 zł.

- z opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 3.546,00 zł.

W rozdziale 75621, paragrafie 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie wynosi 5.229.743,00 zł co stanowi 98,16% planu W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie wynosiło 4.918.071,00 zł. Środki otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina uzyskała dochód w wysokości 129.067,10 zł. Na koniec 2012r. dochód z tego tytułu wynosił 87.553,03 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 w paragrafie 0690 ujęto wpłaty rodziców tj. 14.430,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Zima” i „Akcji Lato” organizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone zostały na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W paragrafie 0920 przyjęto uzyskane dochody z oprocentowania lokat bankowych oraz środków na rachunkach bankowych, uzyskano 25.624,17 zł. W różnych dochodach - paragraf 0970, uzyskano 21.701,90 zł, między innymi wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody 18.009,86 zł, zatrzymane wadium.

W dziale 801 Oświata i wychowanie Plan wykonany został w 100,52%. Dochody bieżące ujęte w rozdziale 80101 to kwota 8.375,39 zł uzyskana przez jednostki budżetowe -Zespoły Szkół z tytułu odsetek bankowych, prowizji, pokrycia szkody przez ubezpieczyciela. W przedszkolach w rozdziale 80104 ujęte są opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetki bankowe, prowizje z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Należności wymagalne z tytułu wpłat rodziców wynoszą 1.024,52 zł, Na zaległości liczone są odsetki i wystawiane wezwania do zapłaty.

W dziale 852 Pomoc społeczna, pozostałe dochody uzyskiwane przez kolejną jednostkę budżetową - Ośrodek Pomocy Społecznej w poniższych rozdziałach:

- 85212 dochód uzyskany w wysokości 9.624,45 zł. W tym: 44,00 zł zwrot kosztów upomnienia oraz 9.580,45 zł wpłaty za pośrednictwem Komornika od dłużników alimentacyjnych. Należności wymagalne stanowią kwotę 272.081,39 zł. Są to należności od

dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym. Należności ściąga komornik.

- 85214 zwrot kosztów wykonania instalacji grzewczej powyżej przyznanego zasiłku celowego. 2.100,00 zł,
- 85219 ujęte są uzyskane odsetki bankowe w wysokości 2.083,04 zł, oraz wpłaty w wysokości 77,00 zł stanowią uzyskaną prowizję z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 85295 otrzymano darowizny w wysokości 1.362,00 zł z przeznaczeniem dla rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** ujęte zostały odsetki w wysokości 391,83 zł uzyskane przy realizacji zadania „Nie bój się, nie lękaj – wypłyn na głębie”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W rozdziale 90019 ujęte są środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Osiągnięty dochód to kwota 11.802,79 zł. Wykonanie w rozdziale wynosi 59,01% planu. Środki przeznaczono na zadanie związane z gospodarką ściekową.

W rozdziale 90020 planowane są dochody z opłaty produktowej, które przekazywane są do Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to opłaty od przedsiębiorców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu. Z tego tytułu uzyskano 438,52 zł co stanowi 190,66% planu.

W rozdziale 90095 zaplanowane są wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych należności. Dochody w tym rozdziale wynoszą 36.999,03 zł co stanowi 104,22% planu. Należności wynoszą 10.218,15 zł i są to należności wymagalne. Zaległości dotyczą siedmiu osób fizycznych. Do 28.02.2014r. zaległości uregulowały cztery osoby. Na zaległość w kwocie 7.180,47 zł dotyczącą dwóch osób sprawa skierowana jest na drogę sądową. Na zaległość w wysokości 700 zł podpisana jest ugoda, zobowiązanie spłacane jest w ratach. W ciągu roku na zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane są odsetki.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** ujęto 73,00 zł z rozliczenia za 2012r. Klubu Sportowego „Clescevia” z tytułu otrzymanej z gminy dotacji.

Ogółem dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości 19.898.376,50 zł i zostały zrealizowane w kwocie 20.002.542,85 zł co stanowi 100,52% planu.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w naszym budżecie stanowią następujące kwoty:

- plan 1.652.507,57 zł
- wykonanie 1.608.228,69 zł w tym:

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.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Cel dotacji |
|----------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| 01042 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 | Na budowę drogi w Markowicach. Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego. |
| 71095 | 169.020,00 | 151.772,74 | 100,00 | Środki Unii Europejskiej – PROW na zadanie na zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy |
| | | 17.245,85 | | Środki Unii Europejskiej – PROW na zadanie na świetlicę multimedialną w Ziminie |
| 75814 | 10.284,57 | 10.284,57 | 100,00 | 30% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2012r. |
| 90004 | 334.086,00 | 319.989,80 | 95,78 | Środki Unii Europejskiej – WRPO na zadanie zagospodarowanie parku w Kleszczewie na cele rekreacyjne – pozostała część |
| 92195 | 441.429,00 | 441.429,00 | 100,00 | Środki Unii Europejskiej – PROW na zadanie Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie etap I i etap II |
| 92695 | 102.945,00 | 92.945,00 | 100,00 | Środki Unii Europejskiej – PROW na zadanie na budowa płyty boiska sportowego w Kleszczewie |
| | | 10.000,00 | | Środki Unii Europejskiej – PROW na zadanie budowa placu zabaw w Szewcach zł. |
| | 1.182.764,57 | 1.168.666,96 | 98,81 | Razem |

2. Pozostałe dochody majątkowe

W 2012r. zmieniono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata rozłożona została do 2021r. po 7.446,40 zł rocznie. Sprzedano pięć działek pod zabudowę mieszkaniową z czego uzyskano dochód w wysokości 415.890,00 zł. Ze sprzedaży mienia na raty w 2013r. uzyskano 15.691,68 zł.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Źródło dochodów |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 70005 | 7.446,00 | 7.446,40 | 100,00 | Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 70005 | 461.862,00 | 431.581,68 | 93,44 | Sprzedaż mienia |
| 90017 | 533,00 | 533,65 | 100,12 | Zwrot niewykorzystanych w 2012r. środków na inwestycje przez Zakład Komunalny |
| | 469.841,00 | 439.561,73 | 93,56 | Razem |

Ogółem dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 21.550.982,07 zł co stanowi 100,28% planu.

Wydatki

1. **Wydatki bieżące** plan 19.088.973,07 zł wykonanie 18.222.371,64 zł tj. 95,46% planu.

Część wydatków bieżących realizowana jest poprzez udzielone z budżetu gminy dotacje. Analityczny wykaz udzielonych dotacji przedstawiają poniższe zestawienia.

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki bieżące | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| 60004 | Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. | 68.000,00 | 60.076,20 | 88,35 |
| 80103 | Miasto Poznań za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez jednostki spoza sektora finansów publicznych | 7.490,00 | 6.312,14 | 84,27 |
| 80104 | za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym w tym: | 267.810,00 | 267.782,44 | 99,99 |
| | <i>Miasto Poznań</i> | <i>155.570,00</i> | <i>155.567,28</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Gmina Swarzędz</i> | <i>78.070,00</i> | <i>78.067,70</i> | <i>99,97</i> |
| | <i>Gmina Kórnik</i> | <i>19.970,00</i> | <i>19.963,60</i> | <i>99,97</i> |
| | <i>Gmina Kostrzyn</i> | <i>4.710,00</i> | <i>4.702,78</i> | <i>99,85</i> |
| | <i>Miasto Luboń</i> | <i>9.490,00</i> | <i>9.481,08</i> | <i>99,91</i> |
| 90002 | Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest. | 8.000,00 | 7.999,06 | 99,99 |
| 90017 | Zakład Komunalny w Kleszczewie - dofinansowanie usług. Dotacja przedmiotowa na komunikację autobusową do 473.191 km. | 1.047.000,00 | 1.047.000,00 | 100,00 |
| 92114 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Dotacja podmiotowa - ośrodek kultury | 778.800,00 | 778.800,00 | 100,00 |
| 92116 | - biblioteka | 155.600,00 | 155.600,00 | 100,00 |
| | Razem | 2.332.700,00 | 2.323.569,84 | 99,61 |

W rozdziale 60004 na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. zostało przekazane do realizacji Gminie Swarzędz zadanie dotyczące lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanego odcinka linii autobusowej na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 km. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80104 Przedszkola, przekazywane są środki na podstawie porozumień za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Poznania (z rozdziału 80103 1 do 2 dzieci i rozdziału 80104 20 do 30 dzieci), Swarzędza (9 do 21 dzieci), Kórnik (4 dzieci), Kostrzyna (1 – 2 dzieci) i Lubonia (dwoje dzieci). Wszystkie dotacje zostały rozliczone. W rozdziale 80104 Przedszkola, ujęto zobowiązanie w wysokości 3,00 zł na podstawie rozliczenia środków za 2013r. z Miasta Luboń.

| Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| 80101 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznej szkoły podstawowej. | 594.950,00 | 594.949,15 | 100,00 |
| 80103 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego | 71.394,00 | 68.363,88 | 95,76 |
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego. | 1.017.380,00 | 1.015.920,55 | 99,86 |
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole „Balbinka” w Gowarzewie | 205.320,00 | 204.363,62 | 99,53 |
| 80104 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie przedszkola publicznego. | 90.606,00 | 88.084,23 | 97,22 |
| 85395 | Stowarzyszenie Pomagam w Kleszczewie działanie na rzecz osób niepełnosprawnych – organizacja warsztatów dla dzieci i dorosłych | 5.000,00 | 4.342,02 | 86,84 |
| 92695 | Dotacja na zadanie z zakresu sportu masowego. Dotacji dla K S „Clescevia”. | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| | Razem | 2.019.650,00 | 2.011.023,45 | 99,57 |

Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla publicznych i niepublicznych przedszkoli przekazywane są dotacje: w paragrafie 2540 dla przedszkola niepublicznego „Bajkowa Kraina” w Tulcach prowadzonego przez Państwo Ożadowicz gdzie uczęszczało miesięcznie 85 - 92 dzieci zdrowych, na które przekazano 346.418,18 zł oraz na dzieci niepełnosprawne (niepełnosprawność ruchowa i sprzężona 11-13 dzieci oraz wczesne wspomaganie rozwoju 13 – 14 dzieci) przekazano 669.502,37 zł). Wraz z dziećmi z naszej Gminy do przedszkola tego uczęszczają dzieci z Poznania, Swarzędza. Kórnik, Kostrzyna i Dopiewa. Do przedszkola „Balbinka” w Gowarzewie prowadzonego przez A. Łabuć Filipiak uczęszczało 45-51 dzieci łącznie z dziećmi z Poznania, Swarzędza i Kostrzyna oraz jeno dziecko z niepełnosprawnością ruchową.

W paragrafie 2590 dotacja dla Stowarzyszenie Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej (rozdział 80103) gdzie w zajęciach uczestniczyło miesięcznie od 12 – 14 dzieci oraz prowadzenia przedszkola publicznego (rozdział 80104) obejmującego opieką 15 do 18 dzieci.

Z uwagi, że w części tabelarycznej wykonania planu wydatków budżetowych wiele paragrafów ściśle określa poniesione wydatki dlatego poniżej, znajdują się opisy do 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 2012r. do lipca 2013r. - z tego tytułu rolnikom została przekazana kwota 380.531,13 zł. Na obsługę zadania gmina otrzymuje 2% liczone od kwoty wypłaconej rolnikom.

W dziale 600 Transport i łączność – w rozdziale 60013 i 60014 Gmina poniosła opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w drogach wojewódzkich i powiatowych. Z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące poniesiono między innymi na: zimowe utrzymanie dróg 165.493,44 zł, na remont dróg (gruz, tłuczeń, naprawa i profilowanie) wydatkowano 244.050,81 zł oraz na zakup i zamontowanie tablic z nazwami ulic, znaków, słupków, masy do naprawy dróg. Z Funduszu sołeckiego zrealizowano w rozdziale 60016 wydatki w kwocie 32.245,79 zł.

W dziale 630 Turystyka - wykonanie wydatków bieżących wynosi 8.212,68 zł co stanowi 89,27 % planu. Są to środki na dofinansowanie wyjazdów i wynajmu autobusów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz składki do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wynosi 33,80%. Wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych. W planie budżetu przyjęto środki na odszkodowanie dotyczące braku dostarczenia uprawnionemu lokalu socjalnego. Wykonanie jest niskie z uwagi na fakt, że w 2013r. sprawa sądowa nie została rozstrzygnięta i nie ma realizacji wydatków w par. 4580 i 4600 i częściowo w par. 4610.

W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wynosi 65,30% planu. Na niski poziom wykonania wpływ ma realizacja umów związanych ze zmianą studium zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiany planu - rozdział 71004. Prace w tym zakresie są rozłożone przeważnie na dwa lata. W budżecie na 2013r. zabezpieczono 100% planu pod zawarte umowy tj. 68.522,26 zł z czego zapłacono 30.746,11 zł. Jedna z umów nie może być zrealizowana gdyż oczekujemy na decyzję Ministra Rolnictwa w sprawie odrolnienia gruntów.

W rozdziale 71095 w par. 4300 i 4610 planowane i zrealizowane zostały wydatki związane ze sprzedażą mienia (koszty zawartego aktu notarialnego, opłaty od skargi kasacyjnej, za odpis z księgi wieczystej, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości).

W dziale 750 Administracja publiczna, wykonanie w dziale wynosi 94,65% planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie realizowane jest zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu druków, opłat pocztowych, delegacji służbowych. W rozdziale 75022 Rady Gmin, ewidencjonowane są między innymi: diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Z rozdziału 75023 Urzędy gmin z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń pokryto wydatki związane z wymogami BHP. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120 wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2013r. to 22 etaty. Z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Z paragrafu 4260 zapłacono za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę. Z paragrafu 4280 - zakup usług zdrowotnych pokryte zostały wydatki związane z okresowym badaniem lekarskim pracowników. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za: usługi prawnicze 68.530,14 zł, opłaty pocztowe 51.889,68 zł, regenerację tonerów 9.241,61 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 61.815,713 zł, wymianę kotła gazowego 21.033,39 zł, żaluzje z montażem 22.234,40 zł oraz naprawy, przeglądy. Z paragrafu 4610 koszty zastępstwa procesowego i znaki sądowe.

W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydano między innymi na materiały promujące gminę, zakup nagród, udział w konkursach, reklamę w wydawnictwach. Z Funduszu sołeckiego na promocję sołectw wydano 13.715,21 zł.

W rozdziale 75095 ewidencjonowane są koszty dotyczące między innymi: udziału sołtysów w Sesjach Rady Gminy i zebraniach zwoływanych przez Wójta Gminy, zakup gazety Sołeckiej, usług telekomunikacyjnych. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie majątku i gotówki oraz składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina. Z Funduszu sołeckiego zrealizowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 13.765,95 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wykonanie w dziale wynosi 4.115,39 zł co stanowi 77,21 % planu. W dziale tym realizowane są wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Wydatki dotyczą prowadzeniem rejestru wyborców rozdział 75101 (obsługa zadania, zakup papieru do drukarki i aktualizacja programu komputerowego). W rozdziale 75109 wykazano środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Poniesiono wydatek w wysokości 3.107,39 zł co stanowi 71,90% planu. Otrzymana dotacja została rozliczona i zwrócono część środków.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie planu zostało zrealizowane na poziomie 92,12%. W celu zapewnienia funkcjonowania jednostek OSP środki wydano między innymi na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów strażackich, zakup paliwa, części zamiennych, wyposażenia, odzieży, obuwia, badania okresowe strażaków, usługi kominiarskie, naprawy, przeglądy i badania techniczne, opłaty za ubezpieczenie samochodów, budynków i członków OSP. Z Funduszu sołeckiego zrealizowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 32.074,26 zł.

W rozdziale 75421 pozostała w planie nie rozdysponowana rezerwa 53.000 zł zaplanowana na pokrycie wydatków w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano łącznie 296.615,41 zł tj. 88,38% planu. Zapłacono prowizję od zaciągniętego kredytu w PKO 2.000,00 zł oraz pokryto odsetki od kredytów zaciągniętych w PKO, BOŚ, BGK oraz pożyczki z WFOŚiGW. Na dzień 31.12.2013r. w sprawozdaniu wykazano saldo w wysokości 5.838,79 zł. Saldo dotyczy otrzymanego w 2014r. z WFOŚiGW naliczenia odsetek od pożyczki za IV kw. 2013r.

W dziale 758 Różne rozliczenia – w rozdziale 75818 pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane w planie budżetowym wydatki w wysokości 27.800 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie.

Z rozdziału 80101, paragrafu 2590 przekazywane są środki na prowadzenie szkoły podstawowej w Ziminie przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty I Upowszechniania Kultury Na Wsi. Przekazano 594.949,15 zł na 69 uczniów. Do realizacji zadań z zakresu oświaty Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe tj. Zespoły Szkół do prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli w miejscowościach Kleszczewo i Tulce.

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach na dzień 31.12.2013r.:

| Zespół Szkół Kleszczewo | Liczba uczniów | Liczba oddział- łów | Średnia liczba uczniów w 1 oddziale | Liczba nauczycieli w etatach | Liczba pracowników obsługi |
|----------------------------|----------------|------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Przedszkole | 135 | 6 | 22,50 | 39,26 | 11,50 |
| Szkoła podstawowa | 188 | 10 | 18,80 | | |
| Gimnazjum | 144 | 6 | 24,00 | | |
| Razem | 467 | 22 | 21,23 | | |

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

| Zespół Szkół Tulce | Liczba uczniów | Liczba oddział- łów | Średnia liczba uczniów w 1 oddziale | Liczba nauczycieli w etatach | Liczba pracowników obsługi |
|-----------------------|----------------|------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Przedszkole | 118 | 5 | 23,60 | 48,98 | 10,25 |
| Szkoła podstawowa | 354 | 16 | 22,13 | | |
| Gimnazjum | 109 | 5 | 21,8 | | |
| Razem | 581 | 26 | 22,35 | | |

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

Wykonanie planu w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146, 80148 i 85401 przedstawia się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Zespół Szkół Kleszczewo | 3.469.097,00 | 3.379.357,47 | 97,41 |
| Zespół Szkół Tulce | 3.673.147,00 | 3.584.434,15 | 97,58 |

Wydatkowanie środków:

| Kleszczewo | Tulce | Opis |
|---------------------|---------------------|---|
| 2.699.019,81 | 2.902.956,58 | Wynagrodzenia z pochodnymi |
| 159.584,90 | 197.528,79 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
| 2.056,00 | 1.552,00 | Składki na PEFRON |
| 106.054,74 | 90.679,04 | Zakup materiałów, w tym między innymi: |
| 14.809,60 | 11.366,78 | Środki czystości |
| 54.024,45 | 49.758,30 | Meble szkolne, ławki i kosze zewnętrzne, notebooki, komputer, monitor i akcesoria komputerowe, niszczarki, szafy do magazynu naczyń |
| | | Programy i osprzęt komputerowy, notebook, zestawy komputerowe, meble do pracowni komputerowej i gabinetów wicedyrektorów, sekretariatu i psychologa, projektor, tablice i szafki ubraniowe. |
| 18.825,13 | 26.311,89 | Materiały biurowe, druki, tonery, publikacje |
| 10.194,81 | 3.113,12 | Materiały do remontu |
| 7.558,75 | 10.646,51 | Pomoce dydaktyczne |
| 143.272,80 | 92.395,50 | Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) |
| 13.032,57 | 7.629,15 | Usługi remontowe, wymiana rozdzielni głównej energii i przebudowa sal 37 i 38 na potrzeby przedszkola Wymiana bloku gazowego w kotłowni, rozdzielnia elektryczna, malowanie korytarzy. |

| c.d. | | |
|---------------------|---------------------|--|
| Kleszczewo | Tulce | Opis |
| 3.401,31 | 3.285,00 | Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników |
| 66.803,16 | 62.802,71 | Zakup usług pozostałych, w tym między innymi: |
| 5.685,09 | 13.484,17 | Transport, wywóz śmieci i odbiór ścieków |
| 33.325,91 | 25.254,33 | Naprawy, przeglądy, serwisy, licencje |
| 1.476,00 | 1.476,00 | Ochrona obiektu |
| 4.428,00 | 4.723,20 | Usługi w zakresie BHP i P.POŻ |
| | 2.992,32 | Bilety do Turcji - 4 uczniów program Comenius |
| 4.126,58 | 6.041,95 | Opłata za programy i licencje |
| 353,02 | 6.735,83 | Zakup usług internetowych |
| 1.549,47 | 1.078,95 | Telekomunikacyjne usługi komórkowe |
| 1.673,15 | 2.725,95 | Telekomunikacyjne usługi stacjonarne |
| 4.543,03 | 4.595,94 | Podróże służbowe krajowe |
| | 7.513,79 | Podróże zagraniczne nauczyciele Comenius |
| 22.629,76 | 5.939,00 | Ubezpieczenie majątku (w Kleszczewie również umniejszenie kary umownej 14.969,76 zł) |
| 120.980,00 | 146.770,00 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych |
| 5.845,00 | 7.789,00 | Szkolenia |
| 21.000,00 | | Doposażenie placu zabaw |
| | 31.810,41 | Przebudowa wejścia do ogródka i doposażenie placu zabaw |
| 3.379.357,47 | 3.584.434,15 | Razem |

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

W rozdziale 80113 księgowane są wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy oraz dowóz do szkół specjalnych. Do szkół specjalnych dowóz dzieci do Poznania wykonywany jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika. Dowożonych było 10 dzieci oraz od września dwoje dzieci raz w tygodniu – łączny koszt 105.238,47 zł. Dwoje dzieci do Poznania w I półroczu dowoził rodzic. Na terenie Gminy dowozem uczniów do szkół zajmuje się głównie Zakład Komunalny, koszt dowozu to 205.896,60 zł. Wszystkie dzieci dowożone są do szkół bezpłatnie. Wykonanie w tym rozdziale stanowi 94,57% planu.

W rozdziale 80195 wydatki stanowią wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla dwóch osób. Wydano również środki między innymi na: nagrody dla uczniów, regenerację tonerów, przejazdy autobusowe uczniów. Z paragrafu 4440 odprowadzono środki stanowiące odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pracowników. Z Funduszu sołectkiego zrealizowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 1.499,37 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan wykonany został w wysokości 82,95%.

W rozdziałach 85153 i 85154 ujęte są wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy. Środki z rozdziału 85153 i 85154 wydatkowane były na następujące zadania i cele:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 6.584,00 zł.
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 42.269,33 zł.

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 53.553,64 zł.
- Na wynagrodzenia członków komisji - 1.374,00 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane.

W dziale 852 Pomoc społeczna, wykonanie w dziale wynosi 98,12%. W dziale tym wykazywane są wydatki dotyczące zadań zleconych i własnych. W rozdziale 85201 nie było wydatków gdyż nie było z naszej gminy osób umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej. W rozdziale 85202 zaewidencjonowana została odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 6 osób dorosłych i jedno dziecko niepełnosprawne. Poniesiono wydatek w kwocie 222.246,05 zł co stanowi 99,99% planu. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.

Z rozdziału 85204 opłacono zgodnie z obowiązującym przepisem 30% kosztów pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej – 3.585,30 zł.

W rozdziale 85205 wydano 2.100,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zorganizowano szkolenie dla członków i kandydatów Zespołu Interdyscyplinarnego. W rozdziale 85206 pokryto wydatki związane z pracą asystenta rodziny, który wspiera rodziny potrzebujące pomocy. Z rozdziału pokryto 33.856,06 tj. koszty związane z zatrudnieniem, szkoleniem i dojazdem do rodzin potrzebujących.

Wydatki w rozdziale 85212 na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki ubezpieczeniowe - poniesiono wydatek w wysokości 1.060.689,95 zł, z tego z dotacji celowej na zadania zlecone zostało sfinansowane 1.052.891,66 zł i ze środków własnych 7.798,29 zł. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych to 1.022.294,33 zł. Środki na obsługę zadania (3% od dotacji) zostały wydatkowane między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi, artykuły biurowe, energię, szkolenia, fundusz socjalny, opłaty pocztowe, nadzór nad programem komputerowym.

W rozdziale 85213 wydatki na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych pokrywane są z dotacji na zadania zlecone – 1.429,20 zł, a składki zdrowotne od zasiłku stałego finansowane są z dotacji na zadania własne – 2.025,27 zł oraz ze środków własnych gminy – 506,32 zł.

W następnym rozdziale 85214 księgowane są wydatki na zasiłki społeczne:

- zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa 150.258,00 zł,
- zasiłki celowe i celowe specjalne finansowane z budżetu gminy 94.706,85 zł

W rozdziale 85215 księgowane są wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych, opieki autorskiej dotyczącej programu komputerowego oraz opłat pocztowych. Zadanie finansowane ze środków Gminy. Wydatkowano 15.288,85 zł.

W rozdziale 85216 realizowane są wypłaty związane z zasiłkami stałymi. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa. Wydatek wynosi 29.301,02 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdział 85219, wyniosły ogółem 377.171,98 zł. Otrzymana dotacja w wysokości 32.557,00 zł pokryła 8,64% wydatków. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczą 7 pracowników. Środki wydano między innymi na materiały biurowe, środki czystości, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe, przeglądy, naprawy i szkolenia. W rozdziale 85295 Pozostała działalność - wydatkowano środki między innymi na:

- 77.107,00 zł dożywianie uczniów w szkołach w Kleszczewie, Tulcach i Ziminie - z dotacji pokryto 42.040,00 zł oraz ze środków własnych 31.500 zł,
- 27.810,00 zł dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych wraz ze środkami na realizację zadania- sfinansowane z dotacji z zadań zleconych,
- 8.594,99 organizację Dnia Seniora,

W dziale 853 Polityka społeczna wykonanie w dziale wynosi 77,18%. Z rozdziału 85311 zakupiono bilety miesięczne na komunikację autobusową dla 2 osób otrzymujących rentę socjalną na dojazd do pracy lub rehabilitację.

W rozdziale 85395 zrealizowano założenia programu z EFS pod nazwą „Nie bój się, nie lękaj – wypłynij na głębię” – daj sobie pomoc. Projektem objęto 9 beneficjentów. Środki przeznaczone głównie na konsultacje psychologiczne, szkolenia, kursy oraz wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki dotyczące Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach z rozdziałów 85401 omówione zastały w dziale 801. W rozdziale 85415 wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów. Stypendia dla uczniów zostały wypłacone w wysokości 42.569,60 zł, z czego z dotacji została pokryta kwota 39.837,00 zł. Wydatkowano również środki na „Wyprawkę szkolną” w wysokości 11.821,11 zł, tj. 100,00% planu – środki z dotacji celowej na zadanie własne finansowane w 100% z budżetu państwa.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan w dziale wykonany został w kwocie 2.053.434,32 zł co stanowi 95,53 %. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami środki wydano na utylizację azbestu 7.999,06 zł oraz na program dotyczący usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wydano 12.000,00 zł, z czego 9.600,00 zł pokryła dotacja z budżetu państwa. W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, wydano między innymi na zakup worków do segregacji odpadów (w m-cu marcu 4.298,11 zł), utrzymanie porządku na terenie gminy, zakup materiałów informacyjnych dotyczących nowego systemu odbioru i przekazywania odpadów komunalnych i dostarczenie ich do mieszkańców. W celu poprawy estetyki i porządku z funduszu sołectkiego, w ramach tego rozdziału wydatkowano 14.507,13 zł. W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni wydano 133.591,67 zł tj. 91,60% planu. Środki przeznaczone między innymi na: utrzymanie parku w Kleszczewie 66.126,25 zł, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gowarzewie 30.569,02 zł (rośliny i nasadzenia), zakup roślin, pielęgnacje drzew. Zapłacono 4.210,00 zł odsetek od dotacji w związku z nie uznaniem kosztów kwalifikowanych przy rozliczeniu zadania związanego z renowacją parku w Kleszczewie. Z Funduszu sołectkiego z tego rozdziału pokryto wydatki w wysokości 4.855,09 zł

W rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki związane są między innymi z zakupem karmy dla psów, usług weterynaryjnych, prac wykonywanych przez Zakład Komunalny oraz z pokryciem składek do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – Schronisko” w Kostrzynie.

W rozdziale 90015 wydatki poniesiono na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń świetlnych. Pokryto koszty postępowania sądowego oraz odsetki w związku z oświetleniem drogi ekspresowej S-5. W rozdziale 90017 planowane i realizowane są wydatki związane z działalnością Zakładu Komunalnego. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do cen biletów komunikacji autobusowej. Zakład zajmuje się transportem zbiorowym (11 autobusów), dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości na terenie gminy, utrzymaniem zieleni, remontem i konserwacją obiektów komunalnych. Zatrudnienie na dzień 31.12.2013r. wynosi 31 osób. Zakład otrzymał z budżetu 1.047.000 zł dotacji

przedmiotowej tj. 100% planu w tym dotacja netto 969.444,43 zł i podatek VAT 77.555,57 zł. Wg przekazanego sprawozdania Rb-30 przychody zaplanowano na kwotę 4.140.441,00 zł, a wykonanie wynosi 4.136.188,06 zł tj. 99,90% planu w tym:

- dotacja w wartości netto 969.444,43 zł,
- odszkodowania i prowizje 17.243,12 zł,
- odsetki 15.818,35 zł tj. oprocentowanie środków na rachunku bankowym,
- przychody z usług 3.133.682,16 zł

Plan kosztów razem wynosi 4.140.441,00 zł, a wykonanie kosztów wg paragrafów 4.661.810,34 zł tj. 112,26% planu. Dodatkowo koszty zwiększają odpisy amortyzacyjne w kwocie 571.102,50 zł. Z końcem grudnia 2013r. Zakład otrzymał faktury dotyczące zmiany ceny za zakupioną wodę i odebrane ścieki za lata 2011, 2012 i 2013. Z tego względu nastąpiło przekroczenie planu finansowego w par. 4260 o 159.421,80 zł i par.4300 o 385.959,35 zł. Za 2013r. Zakład wykazuje stratę.

Strukturę przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego przedstawia poniższa tabela.

| Zadanie statutowe i inne przychody | Przychody z usług, odsetki i odszkodowania | Koszty wg § |
|--|--|---------------------|
| Komunikacja autobusowa, | 1.068.583,42 | 2.009.720,95 |
| Wodociągi gminne | 1.120.298,96 | 1.383.629,87 |
| Odbiór ścieków aglomeracja Nagradowice | 384.621,95 | 360.870,91 |
| Odbiór ścieków w Tulcach | 370.330,13 | 684.679,44 |
| Utrzymanie porządku, zieleni, remonty i konserwacja obiektów komunalnych | 222.909,17 | 222.909,17 |
| <i>Razem</i> | <i>3.166.743,63</i> | <i>4.661.810,34</i> |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy | 969.444,43 | |
| Ogółem | 4.136.188,06 | 4.661.810,34 |

Należności wymagalne stanowią kwotę 269.875,48 zł, głównie dotyczą opłat za wodę i ścieki. Na zaległości wystawiano 170 wezwań do zapłaty. Złożono do sądu 49 pozwów i otrzymano nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zaległości egzekwuje komornik sądowy. Część odbiorców po złożeniu wniosku spłaca zaległości w ratach. Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie. Na zobowiązanie za zakupioną wodę i odebrane ścieki z lat 2011-2013 w 2014r. została zawarta ugoda na spłatę w ratach. Zobowiązania Zakładu Komunalnego stanowią: 1.026.359,52 zł w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS 205.845,66 zł

W rozdziale 90095 Pozostała działalność plan został wykonany na poziomie 83,06%. Zakup energii elektrycznej i gazu dotyczy głównie budynków komunalnych wynajmowanych jako lokale użytkowe. Zapłacono między innymi za przeglądy techniczne budynków, czyszczenie przewodów kominowych i kanalizacji deszczowej, zakupiono i zamontowano kocioł gazowy w lokalu przy OSP W Kleszczewie, wniesiono opłaty do

Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach 5.289,96 zł (Ośrodek Zdrowia), i za korzystanie ze środowiska 4.215 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie budżetu wynosi 92,63% planu. W rozdziale 92109 wykazane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic. Zakupiono wyposażenie do świetlicy w Śródce za 1.026,00 zł ze środków przekazanych z Województwa Wielkopolskiego. Z Funduszu sołeckiego z tego rozdziału wydano głównie na doposażenie świetlic 22.053,53 zł. W ramach tego działu przekazano w 100% planowaną dotację podmiotową dla instytucji kultury w rozdziale 92114 i 92116. W rozdziale 92195 wykonanie wynosi 4.340,85 zł tj. 44,29% planu. Pokryto wydatek związany z organizacją festynu Eko majówka w Tulcach. Z Funduszu sołeckiego pokryto wydatek w wysokości 1.037,96 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan wykonany został na poziomie 96,89%. W paragrafie 2820 zaplanowano środki na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Z dotacji korzystał klub sportowy „Clescevia”. Na podstawie zawartej umowy Klub otrzymał 35.000 zł. Środki za 2013r. zostały rozliczone. Na mocy określonych Uchwałą Rady Gminy kryteriów trzy osoby korzystały ze stypendium sportowego i trzy otrzymały nagrody sportowe. Pozostałe wydatki bieżące z rozdziału 92695 dotyczą zakupu nagród i pucharów oraz pokrycia wyjazdów na zawody sportowe, utrzymania boisk (trawa, nawóz, koszenie, rekultywacja). Z funduszu sołeckiego pokryto 37.105,49 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczono 632,41 zł.

Na ogólną kwotę 19.088.973,07 zł planowanych wydatków bieżących wykonanie wynosi 18.222.371,64 zł co stanowi 95,46 % planu.

W 2013r. na podstawie Uchwały Rady Gminy wydzielone zostały środki na Fundusz Sołecki. W części tabelarycznej dotyczącej wykonania wydatków budżetowych w treści w poszczególnych paragrafach zaznaczono kwoty stanowiące zrealizowany wydatek. Dodatkowo wydatki z Funduszu Sołeckiego przedstawiono w oddzielnym załączniku w podziale na Sołectwa i przedsięwzięcia.

W rozdziałach 01095, 75011, 75101, 75109, 85212, 85213 i 85295 omówione zostały wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Na planowane 1.544.984,75 zł wydatków na zadania zlecone, wykonanie wynosi 1.519.502,00 zł co stanowi 98,35 % planu. Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Wykaz tych wydatków w szczególności do paragrafu ujęty został na oddzielnych zestawieniach części tabelarycznej.

2. Wydatki majątkowe

Z budżetu Gminy dotacje celowe na inwestycje otrzymał Zakład Komunalny - rozdział 90017 i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie – rozdział 92114.

Ogółem wydatki majątkowe łącznie z przekazanymi dotacjami przedstawia poniższe zestawienie:

| rozdział | Określenie inwestycji | plan | Wykonanie |
|----------|--|-----------|-----------|
| 01010 | Kanalizacja deszczowa w Gowarzewie | 71 500,00 | 71 270,48 |
| 60014 | Projekt chodnika w Śródce | 15 750,00 | 0,00 |
| 60016 | Odbudowa chodnika w Nagradowicach fundusz sołecki | 13 588,00 | 13.588,00 |
| 60016 | budowa chodnika w Poklatkach - Fundusz sołecki 9.728,00 i środki Gminy 5.413,30 zł | 15 142,00 | 15.141,30 |

| c.d. roz dział | Określenie inwestycji | plan | Wykonanie |
|----------------------|--|------------|------------|
| 60016 | Projekt odwodnienia ul. Polnej w Gowarzewie | 5 000,00 | 4.900,00 |
| 60016 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markowicach | 487 742,00 | 480.741,20 |
| 60016 | Budowa chodnika w Kleszczewie | 11 580,00 | 11.414,89 |
| 60016 | Remont drogi gminnej nr 329024 P na odcinku Krzyżowniki-Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia par 6058 – zwrot dofinansowania. | 5 795,00 | 5.795,00 |
| 60016 | Utwardzenie drogi w Krzyżownikach do terenów inwestycyjnych | 4 770,00 | 1.845,00 |
| 60016 | Budowa zatoki autobusowej w Komornikach | 86 000,00 | 79.137,11 |
| 60016 | Przebudowa ulicy Bukowej i Klonowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Tulce oraz aktualizacja dokumentacji ulicy Krokusowej | 575 184,00 | 516.048,59 |
| 60016 | Budowa parkingu i drogi dojazdowej do kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Komornikach. Realizację zadania przesunięto na 2014r. | 12 000,00 | 0,00 |
| 60016 | Przebudowa parkingu w Nagradowicach | 52 000,00 | 47 457,84 |
| 63095 | Zagospodarowanie terenu miejscowości Krzyżowniki-Śródka na cele turystyczno- rekreacyjne par. 6058 24.224,78 zł, par. 6059 21.964,22 zł | 46 834,00 | 46.189,00 |
| 70005 | Wykup nakładów poniesionych na gruncie gminy - SUR Kleszczewo. W 2013r. nie otrzymaliśmy dokumentów do wykupu. | 443 184,00 | 0,00 |
| 70005 | Modernizacja budynku przy kompleksie sportowym w Kleszczewie. Pozostały do wykonania w 2014r prace elewacyjne. | 70 000,00 | 58.781,10 |
| 75023 | Uzupełnienie sprzętu i oprogramowania | 31 850,00 | 31.033,70 |
| 75095 | Zakup i montaż wiaty przystankowej Fundusz sołecki wsi Śródka | 4 500,00 | 4.500,00 |
| 75412 | Zakup sprzętu do OSP z funduszu sołeckiego wydano 19.500,00 i pozostałych środków gminy 16.327,23 (nożyce hydrauliczne, aparaty oddechowe, torba medyczna, drabina, defibrylator) | 35.894,00 | 35.827,23 |
| 80104 | Wykonanie przejścia na plac zabaw w Tulcach i uzupełnienie wyposażenia na placu zabaw w Tulcach i Kleszczewie | 56 000,00 | 52.810,41 |
| 90004 | Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie - zwrot dofinansowania | 15 431,00 | 15.430,72 |
| 90013 | Schronisko dla psów (Kostrzyn- Skałowo) | 67 820,00 | 67.819,52 |
| 90015 | Projekt oświetlenia ulicy Chabrowej i Wrzosowej w Tulcach. Projekt wykonany w 2014r. | 4 000,00 | 0,00 |
| 90017 | Zakup kosiarki do koszenia boisk 64.150 zł, zamiatarki 51.000 zł i bud do psów 16.000 zł, myjki 50.000 zł i przyczepki 6.000 zł | 187 150,00 | 187.150,00 |
| 92114 | Uzupełnienie wyposażenia na placu zabaw w Gowarzewie | 15 375,00 | 15.375,00 |
| 92114 | Zakup wyposażenia do zmodernizowanego budynku GOK w Kleszczewie. Przesunięto realizację na 2014r. | 70 000,00 | 0,00 |
| 92695 | Wykonanie zasilania energetycznego na stadionie gminnym w Kleszczewie | 22 000,00 | 21.999,78 |
| 92695 | Budowa boiska w Komornikach -Fundusz sołecki wsi Komorniki 10.300 zł i pozostałe środki Gminy 6.201,21,00 zł | 18 330,00 | 16.531,21 |
| 92695 | Zagospodarowanie terenu w miejscowości Komorniki na cele rekreacyjne (par. 6058 17.947,00 zł i par. 6059 27.292,98 zł) | 48 312,00 | 45.239,98 |
| 92695 | Zakup siłowni zewnętrznej do parku - Fundusz sołecki wsi Kleszczewo | 10 470,00 | 10.086,00 |
| 92695 | Budowa boiska - Fundusz sołecki wsi Krerowo 10.205,00 zł środki Gminy 464,78 zł | 11 705,00 | 10.669,78 |
| 92695 | Montaż bramek i piłko chwyków na boiskach w Gowarzewie, w Tulcach przy szkole i Tulcach na ul. Sportowej | 5 000,00 | 4.608,72 |
| 92695 | Uzupełnienie wyposażenia boiska w Markowicach (bramki itp.) | 5 867,00 | 5.852,08 |

| c.d. rozdział | Określenie inwestycji | plan | Wykonanie |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 92695 | Projekt siłowni zewnętrznych | 3 600,00 | 3.517,80 |
| 92695 | Projekt placu zabaw w Tulcach | 984,00 | 984,00 |
| 92695 | Boisko treningowe i ogrodzenie boiska w Kleszczewie | 93 394,00 | 91.967,42 |
| Razem | | 2 623 751,00 | 1.973.712,86 |

Należności i zobowiązania Gminy przedstawia poniższe zestawienie

| Jednostki Gminy | Należności | | Zobowiązania | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | ogółem | zaległe | ogółem | zaległe |
| Urząd Gminy | 368.514,07 | 239.959,97 | 158.902,23 | 0,00 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 272.081,39 | 272.081,39 | 34.680,09 | 0,00 |
| Zespół Szkół Kleszczewo | 322,93 | 322,93 | 242.506,83 | 0,00 |
| Zespół Szkół Tulce | 701,59 | 701,59 | 257.742,80 | 0,00 |
| Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S i Rb-28S | 641.619,98 | 513.065,88 | 693.831,95 | 0,00 |
| Zakład Komunalny* | 542.030,33 | 317.765,30 | 1.026.359,52 | 0,00 |
| Ogółem | 1.183.650,31 | 830.831,18 | 1.720.191,47 | 0,00 |

*należności wg sprawozdania Rb-N, zobowiązanie wg sprawozdanie 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 Komunalnym w rozdziale 90017. W zobowiązaniach wykazanych w sprawozdaniu Rb-28 tj. w kwocie 693.831,95 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 629.284,46 zł, pozostałe zobowiązania to kwota 64.547,49 zł. Zobowiązania Zakładu Komunalnego zostały omówione w rozdziale 90017.

Zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w udzielonym upoważnieniu zawartym w § 8 Uchwały Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r.

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów.

Zobowiązanie Gminy na dzień 31.12.2013r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **7.519.460,21** zł w tym:

- kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP 964.000,00 zł
- kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ 1.880.600,00 zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK 252.867,00 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1.603.692,64 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 1.856.559,64 zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi w Krzyżownikach 443.580,00 zł
- pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej 764.720,57 zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi w Kleszczewie 1.110.000,00 zł
- kredyt na przebudowę ulicy Bukowej i klonowej w Tulcach z PKO S.A. 500.000,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy.

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|---------------|---------------|
| Dochody | 21.550.982,07 | 21.610.771,54 |
| Wydatki | 21.712.724,07 | 20.196.084,50 |
| Nadwyżka/ Deficyt (dochody minus wydatki) | -161.742,00 | 1.414.687,04 |
| Przychody | 996.877,00 | 996.877,05 |
| - kredyty i pożyczki | 500.000,00 | 500.000,00 |
| - spłata pożyczki z GOKIS | 180.996,00 | 180.996,00 |
| - wolne środki z lat ubiegłych | 315.881,00 | 315.881,05 |
| Rozchody | 835.135,00 | 835.134,88 |
| - spłaty rat kredytów i pożyczek | 835.135,00 | 835.134,88 |
| Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami) | 161.742,00 | 161.742,17 |

W 2013r. został zaplanowany do zaciągnięcia kredyt na podstawie Uchwały Nr XXXIII/248/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 września 2013r. na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planach dochodów budżetowych z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Bukowej i Klonowej w Tulcach w wysokości 500.000,00 zł.

W 2012r. nie była podejmowana uchwała w sprawie wydatków niewygasających.

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 337.460,00 zł wykonanie wynosi 328.845,78 zł (w tym 384,43 zł to środki pieniężne na początek 2013r.) co stanowi 97,45% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za żywienia, za ksero i odsetki bankowe

Po stronie wydatków zaplanowano 337.460,00 zł wykonano 328.639,07 zł co stanowi 97,39%. Środki wydatkowano na zakup żywności, - wyposażenie kuchni i środki czystości, naprawę kserokopiarki, zakup papieru i tonera do kserokopiarki.

Na dzień 31.12.2013r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 123,55 zł.
- Zespół Szkół w Tulcach 83,16 zł.

W 2013r. stan środków z wydzielonych rachunków dochodów został przekazany do budżetu Gminy.

Kleszczewo 21.03.2014r.

