

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2015r.

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

Po stronie dochodów 29.239.725,70 zł

Po stronie wydatków 30.158.379,70 zł

Deficyt budżetu 918.654,00 zł

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

### Dochody

Dochody budżetu ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura % wykonania
<b>Dochody bieżące</b>					
1	Subwencje par. 2920	8.749.959,00	5.337.284,00	61,00	39,70
2	Dotacje na zadania zlecone par. 2010	1.333.683,70	1.001.127,70	75,06	7,45
3	Dotacje na zadania własne par. 2030	844.782,00	471.989,00	55,87	3,51
4	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2310, 2320 i 2400	318.343,00	208.227,40	65,41	1,55
5	Pozostałe	12.589.621,00	6.425.105,74	51,03	47,79
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>23.836.388,70</b>	<b>13.443.733,84</b>	<b>56,40</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>					
1	Sprzedaż i przekształcenie mienia	2.802.726,00	560,54	0,02	0,00
2	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6209, 6297, 6330	2.600.611,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>5.403.337,00</b>	<b>560,54</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>29.239.725,70</b>	<b>13.444.294,38</b>	<b>45,98</b>	<b>100,00</b>

Dochody bieżące:

Wskaźnik wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2015r. wynosi 56,04%. 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 obwoły łowieckie, dochody wpływają w IV kwartale,

- 2) w rozdziale 75616 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:
  - par. 0340 Podatek od środków transportowych, wykonanie wynosi 41,09%. Zaległości na 30.06.2015r. wynoszą 5.136,77 zł. W I półroczu odpisano podatku na 7.942,00 zł z tytułu wyrejestrowania samochodów,
  - par. 0430 Wpływy z opłaty targowej, wykonanie wynosi 18,00%. Zakłada się, że w II półroczu plan zostanie wykonany,
  - par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie wynosi 22,60%. Pozycja będzie monitorowana i w razie potrzeby skorygowany zostanie plan.
- 3) w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu, w par. 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych, wykonanie wynosi 3.212.477,00 zł co stanowi 44,86% planu. W analogicznym okresie w 2013r. wykonanie wynosiło 42,29% w 2014r. 44,30%,
- 4) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w paragrafie 2030 zaplanowano kwoty z rozliczenia Funduszu sołeckiego za 2014r. Rozliczenie zostało przekazane do Wojewody Wielkopolskiego. Kwota dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanej dotacji. Środki zostaną przekazane w miesiącu sierpniu,
- 5) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, par. 0920 Pozostałe odsetki, na plan 2.000,00 zł wykonanie wynosi 42,42% planu. Pozycja będzie monitorowana.
- 6) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne, par. 2310 dotacja z Gminy Kórnik za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Ziminie, wykonanie wynosi 40,35% planu. Pozycja zostanie skorygowana w zależności od ilości dzieci, które będą uczęszczać do oddziału w nowym roku szkolnym,
- 7) w rozdziale 80104 Przedszkola, w par. 0830 Wpływy z usług, wykonanie wynosi 37,34% planu. W obecnym systemie pobierania opłat za przedszkole bardzo trudno jest wyszacować plan budżetu. Jeżeli wpłaty będą realizowane na takim samym poziomie jak w I półroczu bieżącego roku pozycja będzie musiała być skorygowana,
- 8) w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne 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 8.723,00 zł wykonanie wynosi 19,21% . Dochód dotyczy ściąganych przez Komornika należności od dłużników alimentacyjnych. Pozycja będzie monitorowana.
- 9) nie wyszczególniono odchyleń od stosunkowo niskich kwot, które nie mają znaczącego wpływu na wykonanie budżetu.

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, wybory Prezydenta RP – rozdział 75107, pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415.

Inne pozycje dochodów zrealizowane są w wysokim stopniu ze względu na terminy uiszczania należności np.: wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – rozdział 70005, par 0470 – termin płatności do 31 marca, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg

gminnych – rozdział 75618, par 0490 termin płatności do 15 stycznia, utrzymanie dróg powiatowych – rozdział 60014 środki przekazane zgodnie z zawartą umową, środki na wydzielonych rachunkach dochodów – rozdział 75814, par 2400 termin wpłaty do budżetu do 5 stycznia. Znacznie ponad 50% zrealizowane zostały dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe w dziale 756 tj.: podatek od czynności cywilnoprawnych 99,98% i 89,86%, podatek od spadków i darowizn 87,34% , podatek dochodowy od osób prawnych 80,44%. Jeżeli wysokość zrealizowanych dochodów zostanie potwierdzona sprawozdaniami z Urzędów Skarbowych za III kw. Pozycje zostaną skorygowane.

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	168.711,12	0,00	48,00	0,00
rolny	90.228,96	0,00	3,00	0,00
od środków transportowych	84.093,78	0,00	0,00	0,00
od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	15.100,69
odsetki	0,00	0,00	11.556,00	45,31
Razem	343.033,86	0,00	11.607,00	15.146,00

### **Dotacje z budżetu państwa na zadania zleczone 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 dotacje na poniższe cele:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	295.770,70	295.770,70	100,00	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	45.938,00	22.982,00	50,03	Zadania z zakresu administracji rządowej głównie USC, ewidencja ludności
75101	1.109,00	557,00	50,23	Prowadzenie rejestru wyborców
75107	14.519,00	14.519,00	100,00	Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP
85212	968.525,00	660.000,00	68,14	Wypłata świadczeń rodzinnych
85213	2.414,00	2.099,00	86,95	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85215	464,00	256,00	55,17	Dodatek dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

c. d. Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
85295	4.200,00	4.200,00	100,00	Wyplata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego
85295	744,00	744,00	100,00	Karta dużej rodziny
<b>Razem</b>	<b>1.333.683,70</b>	<b>1.001.127,70</b>	<b>75,06</b>	

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

### Dotacje na zadania własne

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75814	15.000,00	0,00	0,00	37,834% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2014r.
80103	38.189,00	19.097,00	50,01	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.
80104	533.388,00	266.694,00	50,00	
85213	2.531,00	1.781,00	70,37	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	118.500,00	81.000,00	68,35	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
85216	37.200,00	28.900,00	77,69	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
85219	36.732,00	19.775,00	53,84	Dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
85295	27.400,00	18.900,00	68,98	Dożywianie uczniów w szkole
85415	35.842,00	35.842,00	100,00	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
<b>Razem</b>	<b>844.782,00</b>	<b>471.989,00</b>	<b>55,87</b>	

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

### Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2310, 2320 i 2400)

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
60004	112.838,00	69.280,95	61,40	Środki z Gminy Kostrzyn za komunikację autobusową
60014	10.000,00	10.000,00	100,00	Środki na utrzymanie chodników przy drodze powiatowej w Nagradowicach i Tulcach
75814	605,00	604,98	100,00	Środki wg stanu na 31.12.2014r. gromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty
80103	3.450,00	1.392,20	40,35	Dotacje celowe z Gmin Kórnik
80104	191.450,00	126.949,27	66,31	Dotacje celowe z Gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej gminy.
<b>Razem</b>	<b>318.343,00</b>	<b>208.227,40</b>	<b>65,41</b>	

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w naszym budżecie stanowią następujące kwoty:

- plan 5.403.337,00 zł
- wykonanie 560,54 zł w tym:

1. Dotacje i środki na inwestycje przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych. Stanowią one refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych. Środki przekazywane są po sprawdzeniu i zaakceptowaniu złożonego rozliczenia (par.6207, 6209, 6297, 6330)

Rozdział	Plan	Wykonanie	Cel dotacji
75095	1.747.163,00	0,00	Środki Unii Europejskiej – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo”. Zadanie w trakcie realizacji. Środki z budżetu państwa 262.074,00 zł z Unii Europejskiej 1.485.089,00 zł.
75412	833.448,00	0,00	Środki Unii Europejskiej – Program WRPO na zadanie „Podniesienie poziomu wyposażenia technicznego OSP w Kleszczewie, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem”. Zadanie w trakcie realizacji.
75814	20.000,00	0,00	37,834% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2014r.
<b>Razem</b>	<b>2.600.611,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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. Ze sprzedaży mienia z zaległości za 2014r. została wpłacona kwota 560,54 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	Źródło dochodów
70005	7.446,00	0,00	Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
70005	2.795.280,00	560,54	Sprzedaż mienia
<b>Razem</b>	<b>2.802.726,00</b>	<b>560,54</b>	

Ogłoszenie o sprzedaży gruntów zostało zamieszczone w prasie ogólnokrajowej i na stronie internetowej Gminy Kleszczewo na początku 2015r. Następne ogłoszenie ukaże się w sierpniu 2015r.

Stan należności budżetu:

## Należności Gminy przedstawia poniższe zestawienie

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	zaległe
Urząd Gminy	2.457.676,77	250.577,30
Ośrodek Pomocy Społecznej	323.031,53	323.031,53
Zespół Szkół Kleszczewo	1.144,05	1.144,05
Zespół Szkół Tulce	363,14	363,14
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S	<b>2.782.215,49</b>	<b>575.116,02</b>
Zakład Komunalny wg Rb-30	544.757,68	336.874,25
<b>Ogółem</b>	<b>3.326.973,17</b>	<b>911.990,27</b>

W Urzędzie Gminy należności wymagalne występują:

- w dziale 700 56.908,58 zł w tym: z wpłat za wieczyste użytkowanie 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 12.930,26 zł, odsetki 12.101,72 zł,

- w rozdziale 75601 20.902,50 zł za podatek płacony w formie karty podatkowej. Zobowiązanie egzekwuje urząd skarbowy,

- w rozdziale 75615 (osoby prawne) 18.745,15 zł w tym: w podatku od nieruchomości 18.473,95 zł, w podatku rolnym 5,00 zł, w podatku leśnym 1,00 zł, w podatku od środków transportowych 18,00 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 247,20 zł - egzekwuje urząd skarbowy,

W rozdziale 75616 (osoby fizyczne) 136.410,50 zł w tym: w podatku od nieruchomości 99.432,99 zł, w podatku rolnym 18.997,67zł, w podatku od środków transportowych 5.136,77 zł, w podatkach ściąganych przez urzędy skarbowe: w podatki od darowizn 2.449,67 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych 10.393,40 zł,

- w rozdziale 75618 8.319,86 zł w tym: 5.829,88 zł za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami 2.489,98 zł,

- w dziale 900 9.290,71 zł w tym: za zużyty gaz i energię elektryczną użytkowników lokali komunalnych 7.516,85 zł oraz naliczone odsetki 1.773,86 zł.

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 323.031,53 zł – dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym. Zaległe kwoty ściga Komornik Sądowy.

W Zespole Szkół Kleszczewo (1.144,05 zł) i Zespole Szkół w Tulcach (363,14 zł) zaległości występują w rozdziale 80104 Przedszkola. Dotyczą opłat rodziców za dzieci w przedszkolach oraz odsetek za nieterminowe wpłaty. Na zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty.

Należności wymagalne w Zakładzie Komunalnym to kwota 336.874,25 zł. Zaległości dotyczą opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki. Na zaległości wysyłane są sukcesywnie

wezwania do zapłaty (146 szt.) oraz zawiadomienia o odcięciu dostawy wody i zaprzestaniu odbioru ścieków (42 szt.)

## **Wydatki**

Wszystkie zobowiązania realizowane są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne. Na dzień 30.06.2015r. realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki bieżące** plan 22.357.802,70 zł, wykonanie 10.843.746,47 zł tj. 48,5% planu.

Wydatki realizowane są sukcesywnie w ciągu roku. Celem płynnego realizowania wydatków Wójt korzysta z upoważnienie Rady Gminy, przesuując plan wydatków w ramach działów. Poniżej omówione zostały odchylenia wykonania planu wydatków bieżących.

Odchylenia wykonania planu wydatków bieżących występują w poniższych działach:

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

- 600 Transport lokalny w tym: wydatki na drogach powiatowych i wojewódzkich w par. 4430 dotyczą opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych. Opłatę wnosi się do 15 stycznia każdego roku. Na drogi powiatowe przekazano zgodnie z umową 100% tj. 10.000,00 zł dotacji na utrzymanie chodników na drogach powiatowych. W I półroczu nie poniesiono wydatków na drogach powiatowych. Na drogach gminnych (rozdział 60016) w I półroczu usługi remontowe realizowane były z wydatków niewygasających. Na dzień 30 czerwca 2015r. zobowiązania wynoszą 103.788,27 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym mniejsze środki poniesiono na utrzymanie dróg w okresie zimowym. W rozdziale 60017 wydatek związany z udostępnieniem przejazdu po drodze prywatnej do gruntów gminnych pokryty zostanie z II półroczu br.

- 630 Turystyka, wykonanie usług wynosi 10,32% 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 wydatek dotyczy zastępstwa procesowego.

- 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 wydatki będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.

- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki w rozdziale 75107 wykonanie wynosi 97,94% planu. Wydatki dotyczą przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP.

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Na zarządzenie kryzysowe zaplanowano środki na zakup plandek. Wydatek zrealizowany w miesiącu sierpniu 2015r.

- 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków związanych ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów wynosi 28,72% planu. W budżecie zaplanowano zaciągnięcie kredytu lub pożyczki długoterminowej oraz kredytu na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Do dnia 30.06.2015r. nie było potrzeby zaciągnięcia zobowiązań.

- 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 tym: na podstawie rozstrzygniętego konkursu przekazano 100,00% dotacji na organizację czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych i starszych,
- 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 i 90004 związane z utrzymaniem porządku i zieleni w znacznej części wykonywane są w II półroczu. W rozdziale 90015 wykonanie wydatków bieżących wynosi 42,60% planu. Zobowiązania w dziale 900 wynoszą 15.296,57 zł.
- 926 Kultura fizyczna, wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54,73% planu. Zgodnie z umową przekazano część dotacji dla Klubu Sportowego Clescevia tj. 78,26%. Pozostała część zostanie przekazana do 31 sierpnia 2015r. 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 8.761.194,54 zł, wykonanie 4.314.512,88 zł tj. 49,25% planu,
- b) dotacje na zadania bieżące plan 6.144.842,00 zł, wykonanie 3.120.584,45 zł tj. 50,78% planu w tym:
  - I dla jednostek sektora finansów publicznych plan 3.520.282,00 zł, wykonanie 1.834.602,31 zł
  - II dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan 2.624.560,00 zł, wykonanie 1.285.982,14 zł

<b>I Jednostki sektora finansów publicznych</b>			Kwota dotacji podmiotowej	
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w	882 649,00	514.850,00
921	92116	Kleszczewie	164 133,00	95.760,00
<b>Razem</b>			<b>1 046 782,00</b>	<b>610.610,00</b>

<b>I Jednostki sektora finansów publicznych</b>			Kwota dotacji przedmiotowej	
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
900	90017	Zakład Komunalny w Kleszczewie dofinansowanie usług	2 089 900,00	1.050.000,00

<b>I Jednostki sektora finansów publicznych</b>			Kwota dotacji celowej	
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
600	60004	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	64 000,00	29.840,00
600	60014	Starostwo Powiatowe na bieżące utrzymanie chodników przy drodze powiatowej w Nagradowicach i Tulcach	10 000,00	10.000,00
801	80103	Gmina Kórnik za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych	6 000,00	929,21

c.d. I Jednostki sektora finansów publicznych			Kwota dotacji celowej	
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rozdział	Dział
801	80104	za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn i Środa)	270 000,00	102.942,62
801	80106	Gmina Kórnik za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym	3 600,00	280,48
900	90002	Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	30.000,00
		<b>Razem</b>	<b>383 600,00</b>	<b>173.992,31</b>

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Kwota dotacji podmiotowej	
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	538 189,00	312.913,94
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	255 411,00	125.541,00
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	200 000,00	70.536,28
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	417 084,00	184.423,89
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	274 917,00	117.221,81
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego, środki na dzieci niepełnosprawne	744 000,00	366.752,52
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTyś" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	137 459,00	61.092,80
		<b>Razem</b>	<b>2 567 060,00</b>	<b>1.238.482,24</b>

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Kwota dotacji celowej	
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie „Pomagam”	11 500,00	11.499,90
926	92695	Klub sportowy „Clescevia” dotacja z zakresu sportu masowego	46 000,00	36.000,00
		<b>Razem</b>	<b>57 500,00</b>	<b>47.499,90</b>

c) **Wydatki na programy z udziałem** środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 plan 26.100,00 zł, wykonanie 19.175,30 zł tj. 73,69% w tym:

- dotacja celowa w rozdziale 60095 dla Miasta Poznania na badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.594,03 zł,
- wydatki z rozdziału 80110 na realizację przez Zespół Szkół w Tulcach zakończenia programu „COMENIUS” plan 24.500,00 zł, wykonanie 17.581,27 zł.

## 2. Wydatki majątkowe

Ogółem wydatki majątkowe łącznie z planowaną dotacją dla Zakładu Komunalnego (rozdział 90017) przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Określenie zadania	Plan	Wykonanie
01010	6050	Opracowanie koncepcji kanalizacji pozostałej części Gminy. Umowa podpisana 05.05.2015r. Termin wykonania do 05.12.2015r	90 000,00	0,00
60014	6050	Budowa chodnika w Śródcie. Umowa podpisana 11.05.2015r. Termin wykonania do 30.09.2015r.	179 500,00	16 463,55
60014	6050	Projekt skrzyżowania dróg powiatowych nr 2429P i 2440P w Tulcach. Umowa podpisana 05.03.2015r. z terminem wykonania do 30.11.2015r.	36 600,00	0,00
60014	6050	Budowa chodnika w Gowarzewie w tym F. sołecki 13.276 z przedsięwzięcia Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku. Zgodnie z uzgodnieniem z Zarządem Dróg Powiatowych Powiat finansuje projekt Gmina wykonuje chodnik. Oczekujemy na projekt techniczny.	400 000,00	0,00
60016	6050	F sołecki Tulec przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku. Ubiegać będziemy się o dotację po uruchomieniu Programu ZIT	24 476,00	0,00
60016	6050	Chodnik i zatoka w Komornikach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2015r.	125 000,00	0,00
60016	6050	Budowa chodnika w Poklatkach w tym F. sołecki 10.370 z przedsięwzięcia Budowa chodnika. Umowa podpisana 11.05.2015r. Termin wykonania do 30.09.2015r.	250 000,00	0,00
70005	6050	Modernizacja budynku na potrzeby OPS i Policji. Termin wykonania projektu do 30.09.2015r.	500 000,00	24 505,29
75023	6060	Zakup sprzętu i programów Urząd Gminy. W miarę potrzeb wydatki będą kontynuowane.	30 000,00	511,90
75095	6060	F. sołecki Bylin przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku. Zakupu dokona Zakład Komunalny w Kleszczewie	2 000,00	0,00
75095	6057	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową o dofinansowanie zadania termin zakończenia wyznaczony jest na 30 listopada 2015r.	1 563 252,00	5 117,36
	6059		275 868,00	903,06
75404	6170	Samochód policyjny. Po podpisaniu umowy środki przekazano 28 lipca 2015r.	36 000,00	0,00
75412	6067	zakup ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem. Umowę na dostawę podpisano 28 lipca. Termin wykonania umowy wyznaczono do dnia 18 września 2015r.	833 448,00	0,00
75412	6069		208 362,00	0,00
75412	6060	F. Sołecki Komorniki przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku	7 000,00	0,00

c .d. Roz dział	Para graf	Określenie zadania	Plan	Wykonanie
75412	6060	F. sołecki Śródka przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku	1 700,00	0,00
75412	6060	Zakup defibrylatora w tym F. sołecki Krzyżowniki przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	7 000,00	0,00
75412	6060	Fundusz sołecki Gowarzewa Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	14 000,00	14 000,00
80101	6060	Zakup pianoli - Zespół Szkół w Tulcach.	5 000,00	4 199,00
	6060	Zakup tablic multimedialnych	43 000,00	35.559,30
	6050	Rozbudowa szkoły w Kleszczewie. Wyloniony wykonawca na wykonanie projektu.	33 210,00	0,00
80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Tulcach. Umowę na wykonanie projektu podpisano w dniu 16.03.2015r. Termin wykonania projektu wyznaczony jest na trzy miesiące od podpisania umowy.	71 586,00	0,00
90013	6650	Wpłata na budowę schroniska dla Zwierząt w Skałowie	67 000,00	66 613,05
90015	6050	F. sołecki Kleszczewo przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku. Finalizowanie rozmów dotyczące ustalenia zakresu wykonania prac projektowych	18 862,00	0,00
90015	6050	F. sołecki Krerowo przedsięwzięcie Rozwój kultury sportu i rekreacji. Finalizowanie rozmów dotyczące ustalenia zakresu wykonania prac projektowych	10 922,00	0,00
90015	6050	Fundusz sołecki Nagradowice przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku. Finalizowanie rozmów dotyczące ustalenia zakresu wykonania prac projektowych	5 000,00	0,00
90015	6050	Budowa oświetlenia	16 322,00	2 116,20
90017	6210	Zakup autobusu	100 000,00	100 000,00
90017	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach Gmina Kleszczewo - ochrona środowiska. Umowa podpisana w dniu 17.07.2015r. Termin zakończenia zadania wyznaczono na 30.XI.2015r.	2 500 000,00	0,00
92114	6068	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie	108 208,00	96 625,71
92114	6069		200 000,00	141 073,56
92695	6050	Wykonanie miejsc postojowych przy terenie rekreacyjnym w Krzyżownikach	15 000,00	0,00
92695	6050	F. sołecki Krzyżowniki przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	6 360,00	1 434,83
92695	6050	Zagospodarowanie terenu na skwerku w miejscowości Śródka. W tym 3.000 zł Fundusz sołecki wsi Śródka z przedsięwzięcia Rozwój kultury sportu i rekreacji. Wniosek Gminy na dofinansowanie powyższego zadania Nie został uwzględniony.	12 401,00	0,00
92695	6050	F. sołecki Śródka przedsięwzięcia Rozwój kultury sportu i rekreacji.	3 500,00	553,50
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>7 800 577,00</b>	<b>509 676,31</b>

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów.

Zobowiązanie Gminy na dzień 30.06.2015r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 6.266.757,89 zł

w tym:

- kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP 733.000,00 zł
- kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ 1.591.400,00 zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK 229.883,24,00 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1.457.925,52 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 1.603.433,32 zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi w Krzyżownikach 295.728,00 zł
- pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 523.196,57 zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi w Kleszczewie 1.020.000,00 zł
- kredyt na przebudowę ulicy Bukowej i klonowej w Tulcach z PKO S.A. 500.000,00 zł

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

Opis	Plan	Wykonanie
Dochody	29.239.725,70	13.444.294,38
Wydatki	30.158.379,70	11.353.422,78
Nadwyżka/ Deficyt (dochody minus wydatki)	-918.654,00	2.090.871,60
<b>Przychody</b>		
Przychody	1.824.989,00	1.607.989,64
- kredyty i pożyczki	1.301.200,00	0,00
- wolne środki z lat ubiegłych	523.789,00	1.607.989,64
<b>Rozchody</b>		
Rozchody	906.335,00	417.567,44
- spłaty rat kredytów i pożyczek	906.335,00	417.567,44
Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami)	918.654,00	1.190.422,20

Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu komunalnego.

Na planowaną kwotę przychodów 5.478.626,00 zł wykonanie wynosi bez odpisów amortyzacyjnych 2.708.608,41 zł tj. 49,44% planu. Zakład Komunalny otrzymuje dotację z budżetu gminy na komunikację autobusową, dostawę wody i odbiór ścieków. Na 2015r zaplanowano dotację w wysokości 2.089.900,00 zł i przekazano 1.050.000,00 zł.

Zakład od dotacji odprowadza podatek VAT. Dlatego w sprawozdaniu Rb-30 zaplanowano dotację w wartości netto po stronie planu 1.935.115,00 zł i wykonaniu 972.222,00 tj. 50,24% planu.

Na planowaną kwotę 5.478.626,00 zł wykonanie bez odpisów amortyzacyjnych wynosi 2.631.651,91 zł, tj. 48,34% planu. W kosztach ogółem ujęto wydatki majątkowe w wysokości 30.732,00 zł z czego wykonanie wynosi 15.809,75 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,	578.390,79	1.297.904,82
Wodociągi gminne	667.228,01	808.520,26
Odbiór ścieków aglomeracja Nagradowice	220.809,49	256.796,24
Odbiór ścieków w Tulcach	219.130,71	217.603,43
Utrzymanie porządku, zieleni, remonty i konserwacja obiektów komunalnych	50.827,16	50.827,16
<i>Razem</i>	<i>1.736.386,16</i>	<i>2.631.651,91</i>
Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	972.222,25	
<b>Ogółem</b>	<b>2.708.608,41</b>	<b>2.631.651,91</b>

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

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

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

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

Na plan dochodów 528.300,00 zł wykonanie ogółem wynosi 212.604,42 zł co stanowi 40,13% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie, za ksero i odsetki bankowe

Po stronie wydatków zaplanowano 528.300,00 zł wykonano 203.344,41 zł co stanowi 38,49%. Środki wydatkowano na zakup żywności, - wyposażenie kuchni i środki czystości, naprawę kserokopiarki, zakup papieru i tonera do kserokopiarki.

Na dzień 30.06.2015. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 4.335,60 zł.
- Zespół Szkół w Tulcach 4.924,41 zł.

Kleszczewo 24.08.2015r.