

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy

K l e c k o

w I półroczu 2005 roku

Budżet Gminy Kłecko na 2005 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXI/147/04 z dnia 20 grudnia 2004 w następujących wielkościach:

planowane dochody 12.200.297,00 zł
planowane wydatki 12.581.563,00 zł

w trakcie realizacji plan zmieniono 5 razy uchwałami Rady oraz 1 raz Zarządzeniem Burmistrza.

Plan po zmianach wynosił:

planowane dochody 12.832.303,55 zł
planowane wydatki 13.291.803,55 zł

Procentowe zestawienie dochodów wg głównych źródeł

<i>Nazwa dochodu</i>	<i>Kwota w złotych</i>	<i>%</i>
Subwencje z budżetu państwa § 2920	3.185.820,00	45,3
Dochody własne pozostałe § (nie wymienione w tabeli)	2.213.038,31	31,4
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych § 2010, 2030	1.033.423,55	14,7
Udział gminy w podatkach będących dochodem budżetu państwa § 0010, 0020	345.669,53	4,9
Dotacje pozyskane z budżetów innych jednostek § 2320	24.999,98	0,4
Dotacje pozyskane z funduszy celowych § 2440	38.009,00	0,5
Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200.000,00	2,8
RAZEM:	7.040.960,37	100

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU
2005 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

wg stanu na dzień 30.06.2005 r.

Dz.	Roz- dział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.05 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	289.159,64	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	289.159,64	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277.159,64	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12.000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	308.013,36	259.696,27	84,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308.013,36	259.696,27	84,31
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000,00	4.928,25	70,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	193,60	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst oraz innych. jedn. zalicz. do sekt. fin .publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00	20.735,03	69,12

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.05 r.	%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240.000,00	224.164,30	93,40
		0830	Wpływy z usług	24.000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	297,50	148,75
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.097,59	109,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.813,36	8.280,00	142,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.300,00	32.473,52	54,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.300,00	30.995,52	52,27
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.400,00	30.526,00	52,27
		2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	469,52	52,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1.478,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.478,00	-
751			URZ. NACZ. O.WŁ.P.,K. I OCHR. PRAWA. ORAZ SĄDOWNICTWA	12.678,55	12.096,55	95,41
	75101		Urz. nacz.org. wł.państwa kontroli i ochrony prawa	1.164,00	582,00	50,00

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.05 r.	%
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.164,00	582,00	50,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.146,00	8.146,00	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.146,00	8.146,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.368,55	3.368,55	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.368,55	3.368,55	100
754			BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1.774,00	1.773,72	99,98
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1.374,00	1.773,72	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.374,00	1.373,72	99,98
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.05 r.	%
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OS. PRAWNEJ ORAZ WYD. ZW. Z ICH POBOREM	4.566.959,00	2.268.920,47	49,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.000,00	4.799,84	53,33
		0350	Podatek od działaln. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00	4.793,34	53,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat		6,50	
	75615		Wpływy z pod. rolnego pod. leśnego, pod od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokal. od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	2.443.009,00	1.226.128,28	50,19
		0310	Podatek od nieruchomości	2.220.000,00	1.108.979,79	49,95
		0320	Podatek rolny	171.000,00	74.559,50	43,60
		0330	Podatek leśny	6.000,00	3.623,30	60,39
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000,00	-16,70	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	38,00	1,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat	1.000,00	935,39	93,54
		2440	Dot. otrzymane z funduszy cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38.009,00	38.009,00	100,00

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.05 r.	%
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokal. od osób fizycznych	1.140.514,0	618.062,51	54,19
		0310	Podatek od nieruchomości	460.000,00	234.145,81	50,90
		0320	Podatek rolny	570.000,00	319.709,28	56,09
		0330	Podatek leśny	1.300,00	855,40	65,80
		0340	Podatek od środków transportowych	29.000,00	12.888,30	44,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00		
		0370	Podatek od posiadania psów	1.500,00	1.260,00	84,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25.000,00	8.780,00	35,12
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.714,00	3.200,00	86,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38.000,00	24.641,77	64,85
		0690	Wpływy z różnych opłat		1.037,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	11.544,95	128,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	100.000,00	74.260,31	74,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	18.294,31	60,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00	55.966,00	79,95
	75621		Udziały Gmin w pod. stanowiących dochody budżetu państwa	874.436,00	345.669,53	39,53
		0010	Podatek dochodowy. od osób fizycznych	804.436,00	302.510,00	37,61
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	43.159,53	61,66
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.348.843,00	3.202.474,16	59,87

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.05 r.	%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz. terytorialnego	4.475.488,00	2.754.144,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.475.488,00	2.754.144,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	863.355,00	431.676,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	863.355,00	431.676,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	16.654,16	166,54
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	16.654,16	166,54
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	237.531,00	241.326,76	101,60
	80101		Szkoły podstawowe	37.531,00	41.026,76	109,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu. Pań., jst oraz innych. jedn. zalicz. do sekt. finans. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	24.309,85	121,55
		0830	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	12.990,31	129,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.583,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.400,00	12,00	0,22
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.131,00	2.131,00	100,00
	80110		Gimnazja		300,00	

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.05 r.	%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu. Pań., jst oraz innych. jedn. zalicz. do sekt. finans. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		300,00	
	80195		Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	100,00
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.910.356,00	961.176,42	50,31
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.625.000,00	812.400,00	49,99
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.625.000,00	812.400,00	49,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.500,00	2.250,00	50,00
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.500,00	2.250,00	50,00

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.05 r.	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174.400,00	87.200,00	50,00
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.100,00	28.550,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.300,00	58.650,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.600,00	44.418,00	53,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.600,00	44.418,00	53,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	1.516,42	25,27
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	1.516,42	25,27
	85295		Pozostała działalność	17.856,00	13.392,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.856,00	13.392,00	75,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47.689,00	34.026,52	71,35
	85401		Świetlice szkolne		5.416,52	
		2390	Wpływy do budżetu ze środka specjalnego		5.416,52	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47.689,00	28.610,00	59,99

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.05 r.	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.689,00	28.610,00	59,99
921			KULTURA I OCHRONY DZIEDZ. NARODOWEGO	50.000,00	26.995,98	53,99
	92116		Biblioteki	50.000,00	26.995,98	53,99
		0690	Wpływy z różnych opłat		96,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.900,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50.000,00	24.999,98	50,00
			RAZEM:	12.832.303,55	7.040.960,37	54,87

tym:

- dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1.758.078,55	886.222,55
- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw. gmin)	267.576,00	147.201,00
- dotacje celowe otrzym. powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jst	50.000,00	24.999,98
- dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane pozyskane z innych źródeł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	289.159,64	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	12.000,00	-

Dochody, których realizacja odbiegała znacznie od kwot planowanych:

700/70005/0830

756/75601/0320

756/75615/0500

756/75616/0360

756/75621/0010 9,7 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych –
dochody

wpływu na

przekazywane przez Min. Finansów - - Gmina nie ma

wysokość otrzymanych środków

801/80101/0970

852/85228/0830

854/85401/2390

Podsumowując realizację dochodów w I półroczu 2005 roku wykonano w kwocie
7.040.960,37 zł, co stanowi 54,87 % planu.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30.06.2005rok

L p	Nazwa należności	Zaległość na 01.01.2005	Korekta zaległości	Likwidacja zaległości z lat ubiegłych w 2005roku	Zaległość na 30.06.2005r.
1	2	3		5	6
1.	Osoby prawne: - podatek rolny - podatek od nieruchomości - podatek od środków transp. - opł. za użytk. wieczyste	19.093 19.862 - -		- 1.699 - -	34.361 49.638 630 542
2.	Osoby fizyczne: - podatek rolny - podatek leśny - podatek od nieruchomości - podatek od pos. psów - podatek od środ. transportu - opł. za użytk. Wieczyste -czynsze - opłata skarbowa -pod. od dział. gosp. os. fizycznych - Podatek od czynności cywilno-prawnych	97.768 264 167.490 520 6.356 629 2.728 15.059 132	43	23.521 148 33.247 290 1.973 5 446 9336 90	103.376 215 199.004 230 11.499 1.056 3.645 5.723 42
	Razem:	329.901	43	70.755	409.961

Zgodnie z zaleceniami na bieżąco prowadzono analizę zaległości podatkowych.

W I półroczu 2005 roku na zaległości wystawiono 617 upomnień oraz 9 tytułów wykonawczych. Podatnikom, którzy spłacają zadłużenia udziela się pomocy: rozkładając terminy płatności, częściowo umarzane są odsetki.

Nastąpiło zmniejszenie zaległości podatkowych o kwotę 70.755 zł, zwiększenie zaległości z należności bieżących o kwotę 150.772 zł, co daje zaległość końcową na 30.06.2005 r. 409.961 zł.

Nadal skutecznie będę dążył do zmniejszenia zaległości w ramach swoich uprawnień i możliwości. Zaległości z tytułu odsetek od podatków i opłat naliczonych na 30.06.2005 r. wynoszą 125.177 zł. Ogółem zaległości w podatkach i opłatach oraz odsetkach na 30.06.2005 r. wynoszą 535.138 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek
podatków w latach 2002, 2003, 2004 i I półrocze 2005**

	Rok 2002	Rok 2003	Rok 2004	I półrocze 2005
1. Podatek rolny	194.027 zł	105.305 zł	139.947 zł	87.017
2. Podatek od nieruchomości	324.362 zł	440.366 zł	412.935 zł	192.217
3. Podatek od środków transportu			21.297 zł	10.368
Razem :	518.389 zł	545.671 zł	574.179 zł	289.602

**Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień,
zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych)**

	Rok 2002	Rok 2003	Rok 2004	I półrocze 2005
1. Podatek rolny:	23.916 zł	29.886 zł	1.892 zł	3.381
2. Podatek od nieruchomości	57.810 zł	36.193 zł	7.941 zł	6.401
3. Pozostałe dochody:	68.882 zł	49.574 zł	8.460 zł	16.172
Razem:	150.608 zł	115.653 zł	18.293 zł	25.954
OGÓLEM	668.997 zł	661.324 zł	592.472 zł	315.556

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2005 ROKU**

Dział	Roz.	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.05	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	540.870,00	8.461,91	1,56
	01009	Spółki wodne	50,00	11,00	22,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	520.000,00	314,11	0,06
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monit. pozost. chem. i biol. w tk. zw. i prod. poch. zwierz.	3.000,00		
	01030	Izby Rolnicze	14.820,00	8.136,80	54,90
	01095	Pozostała działalność	3.000,00		
020		LEŚNICTWO	4.000,00		
	02095	Pozostała działalność	4.000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.220.000,00	330.656,63	27,10
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30.000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40.000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1.150.000,00	330.656,63	28,75
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80.000,00	14.636,82	18,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000,00	14.636,82	18,30
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	1.010,63	5,05
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00	1.010,63	5,05
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.776.984,00	886.293,18	49,88
	75011	Urzędy Wojewódzkie Zadanie zlecone	58.400,00	30.526,00	52,27
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139.700,00	55.040,01	39,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na praw. powiatu)	1.465.884,00	746.251,47	50,91
	75095	Pozostała działalność	113.000,00	54.475,70	48,21

751		URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTR. I O.P. oraz SĄDOWNICTWA	12.678,55	11.514,55	90,82
	75101	Urz. nacz. org. wł. pań., kontr. i ochr. Prawa. Zadanie zlecone	1.164,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.146,00	8.146,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.368,55	3.368,55	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93.100,00	45.193,46	48,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92.700,00	45.193,46	48,75
	75414	Obrona cywilna Zadanie zlecone	400,00		
756		DOCH. OD OS.PRAW., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	30.000,00	14.344,00	47,81
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000,00	14.344,00	47,81
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	117.000,00	45.129,69	38,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	117.000,00	45.129,69	38,57
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20.000,00		
	75818	Rezerwy	20.000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.683.278,00	3.151.002,80	55,44
	80101	Szkoły podstawowe	3.111.024,00	1.659.842,19	53,35

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60.746,00	33.966,34	55,92
	80104	Przedszkola	444.536,00	235.917,47	53,07
	80110	Gimnazja	1.546.193,00	829.637,86	53,66
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270.000,00	160.996,24	59,63
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.839,00	12.414,70	46,26
	80195	Pozostała działalność	223.940,00	218.228,00	97,45
851		OCHRONA ZDROWIA	70.000,00	22.816,61	32,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00	22.816,61	32,60
852		POMOC SPOŁECZNA	2.450.665,00	1.152.674,84	47,04
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.625.000,00	790.566,26	48,65
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.500,00	1.487,51	33,06
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294.400,00	116.585,09	39,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000,00	131.214,06	43,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	208.909,00	99.892,36	47,82
	85295	Pozostała działalność	17.856,00	12.929,56	72,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268.388,00	107.231,07	39,95
	85401	Świetlice szkolne	127.309,00	65.210,87	51,22
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	13.000,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127.689,00	41.723,20	32,68
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390,00	297,00	76,15

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	355.000,00	164.343,62	46,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49.500,00	13.900,12	28,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.500,00	3.875,00	25,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.000,00	146.443,50	52,30
	90095	Pozostała działalność	10.000,00	125,00	1,25
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	406.440,00	221.420,70	54,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258.600,00	146.578,93	56,68
	92116	Biblioteki	122.840,00	60.320,97	49,11
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000,00	14.520,80	58,08
926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	143.400,00	61.093,27	42,60
	92601	Obiekty sportowe	45.000,00	17.577,75	39,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69.400,00	38.476,76	55,44
	92695	Pozostała działalność	29.000,00	5.038,76	17,38
		Razem:.,	13.291.803,5	6.237.823,78	46,93
			5		

W tym:

- z dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zw. gmin) ustawami	1.758.078,55	885.640,55
- z dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw. Gmin)	267.576,00	135.435,73
- z dotacji celowej otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jst	50.000,00	
dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane pozyskane z innych źródeł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	289.159,64	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	12.000,00	-

Część opisowa – realizacja planu wydatków w I półroczu 2005 roku

Wydatki Gminy w I półroczu 2004 r. Wynosiły 6.237.823,78 zł, 46,93 % planu. Wykonanie wydatków na takim poziomie spowodowane było następującymi czynnikami:

- wydatki bieżące wykonywane były w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z zawartymi umowami, dlatego w niektórych pozycjach nie wykonano planu wydatków lub wykonano w niewielkim procencie,
- wydatki inwestycyjne i remontowe wykonywane były zgodnie z harmonogramami, a w ciągu roku zwiększono ich ilość, po uzyskaniu dodatkowych dochodów z zachowaniem wymogów ustawy o zamówieniach publicznych,
- w wyniku uzyskania wyższych dochodów niż planowano rozpoczęto realizację zadań, na których w momencie uchwalania budżetu nie starczało środków.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

8.461,91 zł

Spółki wodne

Składki na rzecz Spółek Wodnych od gruntów będących własnością gminy opłacono zgodnie z obciążeniem w wysokości 11,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1) Zgodnie z zawartymi umowami prace przy realizacji Projektu “Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłęcku: ulice Ustronie i Czarnieckiego” została rozpoczęta. W I półroczu 2005 r. wydatkowano środki własne Gminy w kwocie 314,11 zł na koszty pozostałe towarzyszące budowie. Zadanie jest w trakcie realizacji; planowane zakończenie budowy IV kwartał br. Projekt realizowany jest przy 75 % udziale środków z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, 10 % udziale Budżetu Państwa i 10 % udziale Gminy.
- 2) Wydatki zaplanowane na przygotowanie dokumentacji do rozpoczęcia budowy kanalizacji na terenie Gminy przewidziane są na II półrocze.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monit. pozost. chem. i biolog. w tk. zwierząt i prod. poch. zwierz.

Wydatki planowane 3.000,00 zł, w tym na zakup materiałów – środków zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Wydatków w I półroczu 2005 roku nie było.

Izby rolnicze

Wpłata gminy w kwocie 8.136,80 zł to 2 % udział od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Pozostała działalność

Plan roczny 3.000,00 zł wydatków w I półroczu 2005 roku nie było.

LEŚNICTWO

Pozostała działalność

Wydatki na zakup sadzonek drzewek na uzupełnienie zadrzewienia przewidziana są na II półrocze bieżącego roku..

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

330.656,63 zł

Drogi publiczne wojewódzkie.

Plan roczny 30.000,00 zł. Zaplanowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie kontynuacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Kłęcko – Polska Wieś. Podjętą uchwałę w tym zakresie doręczono do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Zadanie w trakcie przygotowań do realizacji.

Drogi publiczne powiatowe.

Plan roczny 40.000,00 zł. Zaplanowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Kłęcku, ul. Czarnieckiego. Podjętą uchwałę w tym zakresie doręczono do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Zadanie w trakcie przygotowań do realizacji.

Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie wsi i miasta wydatkowano kwotę 330.656,63 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - zakup kruszywa drogowego
zł | 7.545,57 |
| - zakup rur betonowych
zł | 1.190,00 |
| - zakup krawężników betonowych | 6.269,28 |

zł	
- zakup kostki brukowej	54.355,79
zł	
- zakup kostki	10.402,21
zł	
- zakup znakow i uchwytów	2.094,86
zł	
- zakup koszów	351,36
zł	
- zakup ławek	12.517,20
zł	
- częściowa zapłata remontu Placu Powstanców Wlkp.	119.982,18
zł	
- odśnieżanie	19.324,60
zł	
- wykonanie mieszanki piaskowo-solnej	8.835,24
zł	
- pozimowe sprzątanie ulic	3.448,00
zł	
- transport kostki	12.097,21
zł	
- ustawienie barierki, ustawienie znaków drogowych	1.484,46
zł	
- ustawienie progow zwalniających	3.428,20
zł	
- wykonanie kwietników	5.339,16
zł	
- wykonanie koszów	1.441,44
zł	
- wykonanie siedzisk do ławek	4.995,05
zł	
- usługi równiarki	4.758,00
zł	
- koszenie poboczy	543,84
zł	
- podział geodezyjny działki	4.392,00
zł	
- opłaty bankowe	7,00
zł	

Wydatki inwestycyjne: realizacja rozpoczęta, rozlicznia finansowe w II półroczu.

W I półroczu wydatki dotyczyły budowy targowiska w Klecku:

- wybudowanie sanitariatu
34.370,27 zł

- wykonanie opaski zł	6.704,23
- koszt wyłączenia gruntu zł.	8.002,11

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

14.636,82 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem: 14.636,82 zł, w tym:

- remont przystanków autobusowych zł	1.176,71
- wygalezianie drzew, wporządkowanie brzegów jeziora zł	4.530,00
- wydatki różne (baner, pobór wody, ścieki, materiały, demontaż oświetlenia) zł	2.441,23
- obcinka drzew zł	2.670,00
- naprawa ogrodzenia zł	1.249,19
- naprawa pomostu zł	1.839,53
- wypisy geodezyjne zł	596,16
- opłaty sądowe i ubezpieczeniowe zł	134,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.010,63

zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Środki wydatkowane na koszty opracowań geodezyjnych związanych ze sprzedażą mienia 1.010,63 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

886.293,18

zł

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na prowadzenie przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji państwowej: płace i pochodne 30.526,00 zł – zadanie zlecone.

Rady gmin 9 miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki: 55.040,01 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - diety
zł | 49.119,65 |
| - materiały różne ("Wspólnota", wieniec, napoje)
zł | 1.072,86 |
| - ogłoszenia, szkolenia, prowizje)
zł | 4.847,50 |

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu wynosiły 746.251,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
- wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe
575.309,42 zł
- wydatki remontowe
23.100,00 zł
- pozostałe wydatki: środki bhp, węgiel, przepisy prawne,
- materiały biurowe, druki, prasa, atrament, środki czystości, programy,
papier i tonery do ksero, taśmy, różne części, naprawy sprzętu
biurowego, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, opieka autorska
- programów komputerowych, usługi informatyków, szkolenia,
abonament, różne usługi, usługi internetowe
98.383,62 zł
- energia, oda, gaz
11.523,43 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne
14.597,97 zł
- opłaty i ubezpieczenie
936,00 zł
- odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych
12.873,51 zł
- zakup kserokopiarki
6.783,20 zł.

Pozostała działalność

Wydatki 54.475,70 zł, w tym:

- diety dla sołtysów

- 12.600,00 zł
- koszty współpracy z Niemiecką Gminą Rosche
12.397,84 zł
- album Kłęcko na starej pocztowce
13.786,00 zł
- torby pamiątkowe
1.586,00 zł
- kalendarze, kwiaty, herby, puchary itp
4.514,73 zł
- składki na rzecz stowarzyszeń: do których należy Gmina
3.883,86 zł

URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW., KONTR. I O.P. oraz S.
11.514,55 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki na prowadzenie w gminie stałego rejestru wyborców.
Wydatki planowane do wykonania w II półroczu 2005r Zadanie zlecone.

Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki poniesione w związku z uzupełniającymi wyborami do Senatu 8.146,00 zł.
Zadanie zlecone.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów,
burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłęcko – wydatki wynosiły 3.368,55 zł.
Zadanie zlecone.

BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. PRZECIWPÓŻAROWA 45.193,46 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy przeznaczono
kwotę 45.193,46 zł, z tego:

OSP Kłęcko: zł, w tym:

- udział w pożarach	1.430,00
zł	
- utrzymanie pożarów w gotowości, sprzątanie	3.082,74
zł	
- paliwo, części	13.490,04
zł	
- wyposażenie strażackie	2.029,73
zł	

zł	- energia, woda	3.228,97
zł	- wyposażenie i materiały do napraw w strażnicy	4.947,50
zł	- badania lekarskie	670,00
zł	- badania techniczne, przegląd samochodów	1.440,50
zł	- usługi telefoniczne, bankowe	1.015,87
zł	- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, zrzut ścieków	987,37
zł	- podróże służbowe	42,00
zł	- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, obiektów	3.812,23

OSP Działyń: zł, w tym:

- udział w pożarach	55,00 zł
- utrzymanie pojazdów	780,00 zł
- paliwo, opony	2.580,36 zł
- wyposażenie strażackie (mundury, rekawice, gaśnica)	1.253,40 zł
- badania techniczne, usługi bankowe	164,00 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów	911,50 zł

OSP Dębica zł, w tym:

- paliwo, kalendarze	293,07 zł
- utrzymanie pojazdów	420,00 zł
- badania techniczne, usługi bankowe	105,50 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów	851,00 zł

OSP Ułanowo: zł, w tym:

- kalendarze	48,20 zł
- energia	297,77 zł
- naprawa pojazdu	350,00 zł
- badania techniczne, naprawy	357,17 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, budynku	776,85 zł

Obrona cywilna

Wydatki zaplanowane na doposażenie sprzętu obrony cywilnej w kwocie 400,00 zł.
W I półroczu wydatków nie było.
Zadanie zlecone.

DOCHODY OD OS. PR., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM **14.344,00 zł**

Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór podatków i opłat 14.344,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **45.129,69zł**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki Gminy na spłatę odsetek od:

- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Gorzuchowo 2.131,63 zł
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej Wilkowyja-Polska Wieś 3.012,34 zł
- kredytu na budowę hali sportowej 39.985,72 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna zaplanowana w budżecie gminy na pokrycie wydatków nie przewidzianych w czasie uchwalania budżetu, nie została w I półroczu 2005 roku rozdysponowana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE **3.151.002,80** **zł**

Szkoły podstawowe

Wydatki szkół podstawowych: KłECKO, DębNICA, DZIAŁYŃ, ŚWINIARY 1.659.842,19 zł,
z tego:

Szkoła Podstawowa w KłECKU – 1.010.575,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 708.990,95 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
53.956,36 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszkaniowy
39.990,20 zł
- podróże służbowe
1.018,12 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, itp.
24.895,74 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz
141.731,32 zł
- remonty
1.500,00 zł
- zakup żywności (stołówka I kwartał)
12.990,31 zł
- usługi zdrowotne
61,50 zł
- usługi komunalne, abonament RTV, rozm. telefon., zrzut ścieków,
przeład gaśnic, przewóz osób, naprawy
19.915,60 zł
- usługi internetowe
1.583,74 zł
- pomoce naukowe
2.590,93 zł
- ubezpieczenie obiektów, wyposażenia
1.351,00 zł

Szkoła Podstawowa w Działyniu – 248.020,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne
197.267,24 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
16.975,00 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszkaniowy
9.144,88 zł
- podróże służbowe
472,29 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, itp.
4.161,35 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda
13.066,30 zł
- usługi komunalne, abonament RTV, rozm. telefon., zrzut ścieków,
przeład gaśnic, przewóz osób
6.870,00 zł

- pomoce naukowe
63,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Dębicy – 237.462,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne
194.962,54 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
14.121,89 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszkaniowy
9.912,18 zł
- podróże służbowe
307,30 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, paliwo, części, itp.
13.992,10 zł
- energia elektryczna, woda, gaz
1.707,37 zł
- usługi komunalne, abonament RTV, rozm. Telefon., przegląd gaśnic przewóz osób
2.454,39 zł
- usługi internetowe
4,32 zł

Szkoła Podstawowa w Świniarach – 163.784,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne
129.773,62 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
11.096,69 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszkaniowy
6.862,92 zł
- podróże służbowe
202,42 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, paliwo, części, itp.
9.300,46 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz
1.417,80 zł
- remonty
793,00 zł
- usługi zdrowotne
36,00 zł
- usługi komunalne, abonament RTV, rozm. telefon., przegląd gaśnic
3.593,71 zł

- usługi internetowe
389,55 zł
- ubezpieczenie obiektów, wyposażenia
318,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 33.966,34 zł, z tego:

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dębnicy – 21.525,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne
18.835,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.532,63 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszkaniowy
1.143,60 zł
- usługi pozostałe
13,50 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świniarach – 12.441,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne
11.018,49 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
729,82 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszkaniowy
692,70 zł

Przedszkola

Wydatki Przedszkoli – 235.917,03 zł, z tego:

Przedszkole w Kłęcku – 167.104,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne
116.379,75 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8.654,69 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszkaniowy

- 6.290,74 zł
- podróże służbowe
238,00 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, części, itp.
2.375,38 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz
29.821,55 zł
- remonty
1.450,00 zł
- usługi komunalne, abonament RTV, rozm. telefon., zrzut ścieków
1.894,84 zł

Przedszkole w Działyniu – 68.812,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne
54.877,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3.469,22 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszkaniowy
2.710,80 zł
- podróże służbowe
9,79 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, części, itp.
343,36 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz
4.378,28 zł
- usługi komunalne, abonament RTV, rozm. telefon., zrzut ścieków
3.023,37 zł

Gimnazja

Wydatki Gimnazjum w Kłęcku 829.637,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne
637.895,10 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
49.824,61 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszkaniowy
36.138,97 zł
- stypendia naukowe dla uczniów
1.272,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne
1.063,30 zł

- zakup okien
4.541,93 zł
- zakup kserokopiarki
1.500,00 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, itp.
10.371,97 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz
70.629,70 zł
- usługi zdrowotne
77,00 zł
- usługi komunalne, abonament RTV, rozm. telefon., zrzut ścieków,
przeład gaśnic, naprawy, przewóz osób, itp.
13.071,97 zł
- usługi internetowe
1.315,01 zł
- pomoce naukowe
1.492,30 zł
- ubezpieczenie obiektów, wyposażenia
444,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wynosiły 160.996,24 zł, w tym:

- zakup biletów miesięcznych i przewóz osób do szkół 160.996,24 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli: dopłaty do czesnego, dojazdy ogółem

12.414,70 zł, w tym:

- | | |
|---|----------|
| - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kłecku
zł | 5.932,70 |
| - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Działyniu
zł | 2.718,00 |
| - Szkoła Podstawowa w Dębnicy
zł | 960,00 |
| - Gimnazjum w Kłecku
zł | 2.804,00 |

Pozostała działalność

Wydatki 218.228,00 zł, w tym:

- przekazanie środków z dotacji na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 18.228,00 zł,

- wydatek inwestycyjny zakończenie budowy i rozliczenia finansowego budowy hali sportowej przy obiektach szkolnych w Kłęcku. W 2005 roku wydatkowano kwotę 200.000,00 zł z dotacji ze środka specjalnego Budżetu Państwa - Ministerstwa Edukacji i Sportu.

OCHRONA ZDROWIA

22.816,61 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

Działalność bieżąca komisji oraz zadania określone w Gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi polegające na propagowaniu aktualnej wiedzy o chorobie alkoholowej, kreowaniu zdrowego, trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców gminy, wypoczynku, kwocie 22.816,61 zł, w tym:

- materiały, artykuły na festyny, spotkania, dzień dziecka 15.197,00 zł
- gminna komisja przeciwdziałania alkoholizmowi 2.580,38 zł
- prowadzenie gminnego punktu konsultacyjnego 1.320,00 zł
- usługi transportowe, spektakle, festyny 3.719,23 zł

POMOC SPOŁECZNA

1.152.674,84 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem 790.566,26 zł, w tym:

- świadczenia społeczne
771.079,28 zł
- koszty związane z prowadzeniem spraw
19.486,98 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie
roczne 12.384,84 zł
 - zakł.fund.świadczeń socjalnych 549,94 zł
 - zakup materiałów 941,38 zł
 - opłaty telefoniczne, bankowe, szkolenia 4.416,49 zł
 - usługi internetowe 585,53 zł
 - podróże służbowe 608,80 zł

Zadanie zlecone.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.487,51
zł.
Zadanie zlecone.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki 116.585,09 zł, w tym:

- zasiłki wypłacone z dotacji na zadania zlecone
24.787,28 zł
- zasiłki okresowe wypłacana z dotacji na zadania własne
36.364,97 zł
- zasiłki wypłacone ze środków własnych gminy
43.291,72 zł
- dożywianie uczniów z dotacji na zadania własne
12.121,12 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie
131.214,06 zł
Dodatki wypłacono ze środków własnych gminy.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na utrzymanie OPS wynosiły 99.892,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne
86.694,39 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3.937,09 zł
- środki bhp
95,50 zł
- podróże służbowe
2.821,35 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, części, itp.
1.344,20 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz
2.082,47 zł

- usługi komunalne, rozm. telefon., zrzut ścieków, naprawy, opłaty pocztowe
2.794,99 zł
- usługi internetowe
6,72 zł
- ubezpieczenie wyposażenia
115,66 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

107.231,07 zł

Świetlice szkolne

Świetlica w Kłęcku, wydatki wynosiły 65.210,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne
58.630,94 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4.569,08 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszkaniowy
1.912,40 zł
- podróże służbowe krajowe
26,42 zł
- zakup materiałów, usługi bankowe
72,03 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy. Wydatków w I półroczu nie było.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kłęcku
297,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA

IOCHRONA ŚRODOWISKA

164.343,62 zł

Oczyszczanie miast i wsi

Na koszty oczyszczania ulic, koszy i przystanków autobusowych wydatkowano kwotę

13.900,12 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w mieści, utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy wydatkowano kwotę 3.875,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W wydatkach w kwocie: 146.443,50 zł:

- oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy
110.523,26 zł
- konserwacja, wymiany opraw
23.518,94 zł
- remont
12.401,30 zł

Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 125,00 zł dotyczył schwytania psa.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 221.420,70 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Łączna kwota wydatków 146.578,93 zł, w tym:

1) dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 112.700,00 zł,

która wg rozliczenia wydatkowana była na:

- Dni KłECKA
44.000,00 zł
- wynagrodzenia, nagroda, pochodne od wynagrodzeń
48.415,12 zł
- podróże służbowe
zł 438,57
- opłacenie instruktorów, sprzątanie
zł 9.727,50
- turniej gmin
zł 960,23
- zakup węgla, energię elektryczną
zł 5.922,04 zł
- naprawy, malowanie, materiały
zł 1.617,86
- wystawę przyrodniczo-łowiecką
zł 256,58
- ferie zimowe dla dzieci i młodzieży
zł 862,10

- organizacja dożynek gminnych
zł. 500,00

2) utrzymanie bieżące i remonty świetlic wiejskich wydano
kwotę 33.878,93 zł, w tym:

- energia, woda, gaz zł	3.320,00
- materiały zł	207,08
- remont świetlicy w Świniarach 12.016,60 zł	
- remont świetlicy w Michalczycy 18.259,83 zł	
- opłaty bankowe, ubezpieczenie zł.	75,42

Biblioteki

Wydatki wynosiły 60.320,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne
40,065,14 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.712,32 zł
- środki bhp
53,58 zł
- podróże służbowe
216,70 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, części, itp.
3.958,49 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz
6.295,07 zł
- usługi komunalne, rozm. telefon., zrzut ścieków, naprawy, opłaty
pocztowe
1.955,40 zł
- usługi internetowe
881,63 zł
- zakup książek
4.785,79 zł
- ubezpieczenie wyposażenia
396,85 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki wynosiły 14.520,80 zł i dotyczyły zakupu materiałów i remontu na cmentarzu zabytkowym w Dębnicy.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

61.093,27 zł

Obiekty sportowe

Utrzymanie obiektów sportowych w Kłęcku i Działyniu oraz boisk sportowych na terenie gminy 17.577,75 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki dotyczące klubów sportowych "Lechita" i "Orkan" oraz UKS-u Działyń 38.476,76 zł.

Wydatki w dwóch wymienionych rozdziałach dotyczyły:

Klubu sportowego "Lechita"	41.903,91 zł, w tym:	
- utrzymanie boiska		3.600,00 zł
- wynagrodzenie trenerów		7.150,00 zł
- opłaty ZUS		620,28 zł
- zakup materiałów chemicznych, farby, nawozu, wody, itp.		1.993,68 zł
- energia elektryczna, woda		2.091,25 zł
- przyłącze do sieci energetycznej, naprawa instalacji		
wymiana grzejników, opłaty		4.199,03 zł
- koszenie trawy		1.317,12 zł
- sprzęt sportowy		4.761,00 zł
- badania lekarskie		749,70 zł
- przewóz zawodników		9.128,85 zł
- ekwiwalent sędziów		3.218,00 zł
- składki i opłaty		3.075,00 zł
Klubu sportowego "Orkan"	11.576,44 zł, w tym:	
- utrzymanie boiska		1.350,00 zł
- wynagrodzenie trenera		2.310,00 zł
- energia elektryczna.		698,01 zł
- koszenie trawy		1.240,24 zł
- naprawa instalacji ciepłej wody		299,14 zł
- sprzęt sportowy		3.000,00 zł
- przewóz zawodników		2.119,05 zł
- ekwiwalent sędziów		557,00 zł

- Różne 2.538,76 zł, w tym:
- koszenie boisk, siatki do bramek, sprzęt sportowy UKS, przewóz zawodników, puchary

Pozostała działalność

Wydatki 5.038,76 zł, w tym:

- koszenie placów zabaw i plaży 5.038,76 zł.

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów jednostek rozliczających się z budżetem

Nazwa Jednostki	Stan środków Obrót. na początk. roku	Przychody	w tym dotacje na zad. bież.	Suma Bilansowa	Rozchody	Stan środków obrt. na koniec roku	Suma Bilansowa
90011 Zakł.Gosp. Komunal. Zakład budżet.	35.721	1.065.228		1.100.949	1.018.785	82.164	1.100.949
85401 Środek Specjalny Świetlica KłECKO	5.707	86		5.793	5.793	-	5.793
Razem	41.428	1.065.314		1.106.742	1.024.578	82.164	1.106.742

Opisowe Zestawienie przychodów i rozchodów jednostek rozliczających się z budżetem Gminy:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej w KłECKU:

Przychody: 1.100.949 zł, w tym:

- ♦ środki obrotowe na 01.01.2005 r. 35.721 zł
- ♦ przychody z ADM-u 319.024 zł
- ♦ przychody z oczyszczalni ścieków 142.460 zł
- ♦ przychody z wodociągów 202.878 zł
- ♦ przychody z usług 54.971 zł
- ♦ przychody uzyskane przez zarząd 6.379 zł

♦ kotłownia c.o.	193.739 zł
♦ utrzymanie porządku	22.505 zł
♦ amortyzacja, rezerwa na odsetki	123.272 zł

Koszty ogółem: 1.100.949 zł, w tym

♦ koszty wodociągów	182.630 zł
♦ koszty oczyszczalni	134.649 zł
♦ koszty budynków ADM	265.260 zł
♦ koszty zarządu	89.611 zł
♦ kotłownia c.o.	142.186 zł
♦ utrzymanie porządku	25.959 zł
♦ koszty usług	55.218 zł
♦ rezerwa na odsetki, amortyzację	123.272 zł
♦ stan śr. obrot. na 30.06.2005 r.	82.164 zł

Działalność zakładu na 30.06.2005 r. zakończono wynikiem dodatnim środków obrotowych, w kwocie 82.164 zł:

– wysokość środków pieniężnych na 30.06.2005 r	9.824 zł
– należności na rzecz zakładu	138.488 zł
– zobowiązania zakładu	66.148 zł

Należności na rzecz z-du na 30.06.2005 r. Wyniosły 138.488 zł, zobowiązania 66.148 zł, w tym wymagalne 5.166 zł. Kierownik ZGK zobowiązany jest skuteczniej egzekwować należności oraz nie dopuszczać do nieterminowego regulowania zobowiązań.

2) Środek Specjalny przy Świetlicy szkolnej w Klecku:

Przychody 5.793 zł

– środki obrotowe na 01.01.2005 r	5.707 zł
– wpłaty za rok ubiegły	86 zł

Wydatki 5.793 zł

– wydatki na zakup materiałów	377 zł
– przekazanie środków do budżetu	8.416 zł.

Zgodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych zlikwidowano środek specjalny i przekazano środki pieniężne do budżetu.

Sprawozdanie z przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2005.

PRZYCHODY:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2960	Przelewy	14.800,00	13.457,60
0920	Odsetki	200,00	509,71
	Razem przychody:	15.000,00	13.967,31
	Środki obrotowe na 01.01.05	25.000,00	25.026,11
	Ogolem:	40.000,00	38.993,42

KOSZTY OGÓLEM:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Materiały i wyposażenie	5.000,00	451,15
4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	55,20
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	
6110		30.000,00	
	Razem rozchody:	39.900,00	506,35
	Środki obrotowe na 30.06.05	100,00	38.487,07
	Razem:	40.000,00	38.993,42

Splata pożyczek:

- 1) Na 01.01.2005 roku, zgodnie z zawartymi umowami stan zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosił 1.616.600,00 zł.
- 2) Zgodnie z harmonogramami spłat w I półroczu 2005 gmina spłaciła 163.400,00 zł
- 3) Stan pożyczek i kredytów na 30.06.2005 r. wynosił 1.453.200,00 zł.

Wydatki niewygasające w roku 2004:

Plan zgodnie z Uchwałą Rady z 20 grudnia 2004 roku wynosił 6.010,00 zł.
Wydatki zaplanowane do rozliczenia w III kwartale 2005 roku.

**Zestawienie inwestycji realizowanych
przez Gminę Kłęcko w I półroczu 2005 roku**

Nazwa inwestycji	Wydatek budżetu gminy 2005 r.
1	2
Targowisko w Kłęcku	49.077
Hala sportowa w Kłęcku	200.000
Zakup kserokopiarki Urząd Gminy	6.783
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłęcku	314
Razem:	<u>256.174</u>

Poszczególne wydatki omowiono w części opisowej do realizacji planu wydatków.

B u r m i s t r z

Gminy Kłęcko

inż. Marek Kozicki