

## 2. Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 .

Planowane wydatki budżetu gminy w roku 2009 zgodnie z § 1 ust.2 uchwały budżetowej określono w kwocie 20.643.339 zł. Plan wydatków zrealizowano kwotą 18.459.802,61 co stanowi 89,42 % .

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Plan na 31.12.2009	Wykonane wydatki na 31.12..2009	% realizacji
010	599.905,-	561.343,27	93,57
600	1.080.228,-	521.621,36	48,29
630	38.000,-	32.985,28	86,80
700	480.200,-	55.385,96	11,53
710	24.450,-	4.941,-	20,21
750	1.684.795,-	1.620.639,30	96,17
751	13.724,-	13.578,80	98,94
754	156.650,-	100.489,17	64,15
756	44.800,-	39.126,18	87,34
757	4.945,-	0	
758	316.203,-	21.634,-	6,84
801	8.416.107,-	8.044.482,64	95,58
851	49.000,-	35.172,08	71,78
852	2.715.976,-	2.677.917,39	98,60
853	113.015,-	99.871,79	88,37
854	136.323,-	96.490,26	70,78
900	1.678.718,-	1.641.477,05	97,78
921	891.200,-	760.520,82	85,34
926	2.199.100,-	2.132.126,26	96,95
<b>Razem</b>	<b>20.643.339,-</b>	<b>18.459.802,61</b>	<b>89,42</b>

### W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej ujęto następujące wydatki

#### W rozdz. 01010

Realizowano wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji dwóch zadań: 1) kanalizacji wsi Kociugi – plan 20.000,- zł

2) kanalizacji we wsi Pawłowice - plan 15.000,- zł , realizacja 14.480,- zł .

Na powyższą kwotę złożyły się koszty ;

- opracowania map geodezyjnych 3.810,- zł

- wypisu z rejestru gruntów 300,- zł

- opracowania koncepcji 10.370,- zł

W zakresie kanalizacji wsi Kociugi nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na brak decyzji ze strony Instytutu Zootechniki od czego zależne było przystąpienie do realizacji zadania.

**W rozdz. 1030**

Ujęto dotację jaka gmina przekazywała na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu z tytułem należnego Izbie 2% odpisu od podatku rolnego . Ogółem w roku 2009 zaplanowano na ten cel kwotę 8.640,- zł a do końca grudnia 2009 przekazano kwotę 8.222,03 zł , z czego :

\* kwota 15,17 zł wynikała z rozliczenia roku 2008,

\* kwota 8.206,86 zł stanowiła należność za rok 2009 .

Do przekazania Izbie Rolniczej w Poznaniu za rok 2009 pozostała jeszcze kwota 312,13 zł, wykazana w sprawozdaniu jako zobowiązanie roku 2009. Zobowiązanie gmina uregulowała w dniu 20 stycznia 2010. Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 95,16 %.

**W rozdz. 01095**

W całym rozdziale zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 556.265 ,- zł a zrealizowano 538.641,24 zł tj. 96,83 %.

Wysoki wskaźnik realizacji planu wynika z faktu poniesienia wydatków związanych ze zwrotem producentom rolnym akcyzy, zawartej w cenie paliwa.

Ogółem w roku 2009 wypłacono producentom rolnym w ramach § 4430 kwotę 522.807,54 zł . Na obsługę wypłaty akcyzy wykorzystano w ramach wydatków bieżących kwotę 10.411,24 zł .

Pozostałe wydatki w kwocie 5.422,46 zł dotyczyły :

- opracowania operatu wodno prawnego 3.660,- zł (w ramach § 4300 )
- transportu zboża 815,67 zł (w ramach § 4300)
- datków udziałowych do Spółki Wodnej za grunty gminne 103,10 zł ( § 4430)
- zakupu materiałów w kwocie 594,- zł ( § 4210)
- zakupu usług remontowych 249,69 zł ( w ramach § 4270)

**W rozdz. 60016**

Zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 966.228,- zł a do końca roku 2009 zrealizowano 409.891,08 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki majątkowe 590.500,- zł i na wydatki majątkowe bieżące 375.728,- zł . W roku 2009 z planowanych czterech zadań majątkowych wykonano dwa tj. :

- 1) budowę chodnika w Bojanicach za kwotę 16.321,54 zł
- 2) przebudowano drogę w Starym Belęcinie za kwotę 118.195,53 zł

Nie udało się natomiast zrealizować następujących zadań ;

- 1) budowy ścieżki rowerowej w Zbytkach na którą planowano 50.000,- zł
- 2) przebudowy ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie na która planowano 400.000 zł

Powodem nie zrealizowania zadania we wsi Zbytki był brak decyzji o przebudowie drogi krajowej Nr 12 , od której uzależniona była lokalizacja ścieżki rowerowej.

Natomiast zadania na ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie nie zrealizowano z uwagi na to, że w pierwszej kolejności miała być dokonana wymiana sieci gazowej biegnącej pod drogą. Ponieważ zakłady gazownicze nie przystąpiły do wymiany , gmina odstąpiła od modernizacji ulicy , która będzie musiała być zniszczona przy wymianie rur gazowych . Za sprawą tych dwóch zadań realizacja zadań majątkowych wypadła słabo i wyniosła tylko 22,78 % .

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 275.374,01 zł tj. 73,29 %.

W ramach tych wydatków realizowano następujące zadania :

- remont chodnika w Pawłowicach za kwotę 83.449,80 zł
- zakupy zużła na potrzeby dróg gminnych 9.530,64 zł
- opłacano koszty transportu zużła 16.703,55
- remont drogi w Drobninie 27.689,18 zł
- remont mostu w Lubonii 14.762,- zł
- remont ulicy Zielonej w Krzemieniewie 40.000,- zł
- prowadzono częściowe remonty dróg za które gmina zapłaciła 22.716,40 zł
- remontowano wiaty przystankowych zniszczonych przez wandalii .Koszt tych napraw wyniósł 7.683,31 zł
- kruszenie gruzu na potrzeby remontu ulicy Zielonej w Krzemieniewie 50.000,- zł
- koszty wywozu odpadów 470,86 zł
- wycinka drzew , wykonanie tablic informacyjnych i zakup krtek ściekowych w sumie 2.368,27 zł

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w § 4170 w kwocie 628,- zł , gdyż nie zawierano umów zleczeń z osobami fizycznymi na porządkowanie pasów drogowych . Nie wykorzystano kwoty 5000,- zł , którą zaplanowano na różne opłaty i składki gdyż potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły.

#### **W rozdz. 60017**

W § 4270 zaplanowano do realizacji remont ulicy Polnej w Krzemieniewie. Plan wydatków na to zadanie wyniósł 114.000,- zł . Wykonawcę robót wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt wykonania 350 mb remontu asfaltem wyniósł 111.730,28 zł . Realizacja planu wyniosła 98,01 % .

#### **W rozdz. 63095**

Zaplanowano ogółem na wydatki związane z kąpieliskiem w Górninie kwotę 38.000,- zł z czego 14.000,- zł stanowił plan na wydatki majątkowe a pozostałe 24.000,- zł na wydatki bieżące.

W ramach wydatków majątkowych wybudowano scenę przy wigwamie w Górninie poniesione nakłady wyniosły 13.908,- zł .

W ramach wydatków bieżących opłacano ratowników, którzy zabezpieczali kąpielisko w sezonie letnim. Wydano na ten cel kwotę 7.000,- zł , którą sklasyfikowano w § 4300.

Pozostałe wydatki w tym paragrafie w kwocie 4.204,70 zł dotyczyły zakupu usług elektrycznych i wywozu nieczystości z kąpieliska .

Niskie wykonanie zanotowano w § 4210 dotyczącym zakupu materiałów. Wydano na ten cel tylko 305,- zł na zakup piasku na uzupełnienie plaży tj. 6,10 % planu.

Na zakup energii elektrycznej i wody z budżetu gminy wydano w § 4260 kwotę 802,58 zł .

W ramach § 4430 ujęto roczną opłatę za przynależność gminy do organizacji turystycznej Leszno-Region. Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 6.765,- zł .

**W rozdz. 70004** zaplanowano kwotę 2.000,- zł na uiszczenie kosztów zarządu za mieszkania komunalne wchodzące w skład wspólnoty mieszkaniowej. Do końca roku zapłacono 1.632,75 zł tj. 81,64 % planu. Wydatki na ten cel w roku 2009 były niższe od planowanych z uwagi na wykup w miesiącu lipcu mieszkań wchodzących w skład wspólnoty. Rok 2009 był ostatnim rokiem ponoszenia tego typu wydatków.

**W rozdz. 70005** zaplanowano ogółem kwotę 478.200,- zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami z tego na wydatki majątkowe 429.200,- zł a na wydatki bieżące 49.000,- zł

W ramach wydatków bieżących w paragrafie 4260 przewidziano plan w kwocie 300,- zł na opłacenie kosztów energii elektrycznej w budynkach komunalnych. Wydano na ten cel tylko 83,37 zł . Z uwagi na to, że w miesiącu marcu sprzedano budynek w Nowym Belęcinie realizacja wydatków wyniosła tylko 27,8 % .

W ramach paragrafu 4300 w którym zaplanowano 44.000,- zł wydano 36.483,29 zł co stanowi 82,92 % . Poniesione wydatki dotyczyły sporządzanych operatów szacunkowych i aktów notarialnych podpisywanych w związku ze sprzedażą mieszkań.

W paragrafie 4430 ujęto wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia majątku gminy. Wydano na ten cel kwotę 3324,- , co stanowiło wyniosła tylko 83,1% planu.

W 98,08 % wykonano wydatki w § 4520 , gdzie sklasyfikowano opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 686,55 zł , którą to opłatę gmina wniosła do Starostwa Powiatowego w Lesznie w terminie do 30 marca 2009.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe w §§ 6050 i 6060 o łącznej wartości 429.200,- zł .

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację trzech zadań :

- 1) uzbrojenie w media strefy przemysłowej w kwocie 400.000,- zł Z planowanej sumy wydano 13.176,- zł na opracowanie map geodezyjnych
- 2) wykup gruntu w kwocie 20.000,- zł – zadania nie zrealizowano z uwagi na to, że Instytut Zootechniki od którego gmina zamierzała nabyć grunt nie ogłosił przetargu ,
- 3) modernizacja budynku w Oporówku 9.200,- zł – zadanie zrealizowała szkoła w ramach swoich wydatków remontowych

**w rozdz. 71004** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.450,-zł realizacja wydatków wyniosła tylko 4.941,- zł co stanowi 20,21 % planu .

W ramach tej podziałki klasyfikowane są wydatki za usługi świadczone przez biuro projektowe dla tych miejsc gdzie nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Niski wskaźnik realizacji uzasadnia się brakiem zainteresowania mieszkańców w tym zakresie .

**W rozdz. 75011**realizowano wyłącznie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stanowisk z zakresu administracji rządowej. Plan w kwocie 117.215,- zł zrealizowano w 99,87 % , wydając z budżetu gminy 117.058,21 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 109.261,33 zł . Dokonano ustawowego odpisu na ZFŚS w kwocie 2000,08 zł . Pozostałe zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.796,80 zł związane były z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej a największą kwotę poniesiono na zakup materiałów i opłaty za usługi telekomunikacyjne.

**W rozdz. 75022** zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w kwocie 105.955,- zł a zrealizowano 101.155,45 zł co stanowiło 95,47 % planu. Największą pozycją wydatków były diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach. W ciągu całego roku wydano na ten cel kwotę 98.850,- zł przy planowanej kwocie 99.385,- zł . Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 2.305,45 zł stanowiły koszty zakupu materiałów , zakupu

akcesoriów komputerowych niezbędnych do obsługi technicznej Rady Gminy. W roku 2009 radni skorzystali również ze szkolenia . Koszt szkolenia wyniósł 300,- zł .

**W rozdz. 75023** klasyfikowano wydatki na administrację samorządową.

Ogółem zaplanowano 1.390.760,- zł z tego : wydatki majątkowe w kwocie 5.000,- zł a wydatki bieżące w kwocie 1.385.760,-z zł

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2009 wyniosła 1.341.743,05 zł tj. 96,48 % planu.

Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Planowano na ten cel 942.030,- zł a do końca roku zrealizowano 941.387,- zł co stanowi 99,9 % planu.

Przez cały rok 2009 gmina płaciła składki na PFRON . W sumie zapłacono 30.714,- zł .

Pozostałe wydatki bieżące to :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent BHP ) 4.249,84 zł
- zakup materiałów 43.077,84 zł
- zakup energii, wody, gazu do ogrzewania budynku UG 45.255,57 zł
- zakup usług remontowych w ramach których dokonano remontu elewacji budynku urzędu gminy ogółem 58.321,51 zł ( w tym remont 49.951,01 zł . )
- badania lekarskie pracowników 639,- zł ,
- zakup usług pozostałych tj. pocztowych , obsługi informatycznej, przeglądy techniczne, monitoring budynku itp. 100.382,50 zł
- zakup usług internetowych 12.792,54 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 2010,20 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 32.736,24 zł
- podróże krajowe pracowników 14.458,88 zł
- różne opłaty i składki 5.451,59 zł
- odpisy na ZFŚS 15.792,96 zł
- podatek od nieruchomości 6.050,- zł
- inne podatki ( od środków transportowych będących w posiadaniu UG i podatek leśny 1.796,- zł )
- szkolenia pracowników 6.600,- zł
- zakup papieru 3.053,08 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 16.974,30 zł .

Nie zrealizowano planowanych w tym rozdziale wydatków majątkowych w kwocie 5.000,- zł na zakup sprzętu komputerowego gdyż potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły.

**W rozdz. 75075** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 55.905,- zł na współpracę z gminą holenderską i promocję gminy . Do końca roku zrealizowano 49.151,23 zł tj. 87,92 % planu.

W pierwszym półroczu roku 2009 przyjęto w gminie grupę uczniów holenderskich a w drugim półroczu 35 osobową grupę radnych gminy Gaasterlan-Sleat .

Na zakwaterowanie gości holenderskich i zakup usług z tym związanych wydano kwotę 39.738,41 zł , z czego kwota 11.404,96 zł pochodziła ze środków Unii Europejskiej jakie gmina dostała na realizację programu pod nazwą „Europa dla obywateli ” .

W ramach paragrafu 4210 kupowano upominki dla gości i kwiaty dla mieszkańców obchodzących jubileusze . Wartość tych zakupów wyniosła 8.583,62 zł .

Na różne opłaty wydano 79,20 zł. Na zawarte umowy zlecenia wydano 750,- zł .

**W rozdz. 75095** nie wykonano wydatków zaplanowanych w paragrafie 4300

w kwocie 3.400,- zł z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie .Natomiast w par. 4430

wydano 11.531,36 zł na opłacenie składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń .

W roku 2009 gmina opłaciła przynależność do :

- 1) WOKISS Poznaniu
- 2) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu ,
- 3) Stowarzyszenia Karina Lasów i Jezior ,

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 77,08 % . Mimo niskiego wskaźnika realizacji planu wszystkie zobowiązania gminy zostały uregulowane.

**W rozdz. 75101** Planowano wydatki bieżące w kwocie 1.368,- zł a zrealizowano 1.359,39 zł Wydatki w całości związane były z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Realizacja wydatków w tym rozdziale następowała zgodnie z potrzebami . Do końca roku 2009 plan zrealizowany w 99,37 % .

**W rozdz. 75113** wszystkie poniesione wydatki związane były z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ogółem na ten cel planowano wydatki bieżące w kwocie 12.356,- zł a wydano 12.219,41 zł . Wszystkie wydatki poniesione w tym rozdziale sfinansowane były dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego.

**W rozdz. 75412** ujęto wydatki poniesione w roku 2009 na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

Ogółem w budżecie gminy zaplanowano na ten cel 103.345,- zł z tego :

- 1) wydatki majątkowe 9.000,- zł
- 2) wydatki bieżące 94.345,- zł.

Do dnia końca roku 2009 zrealizowano ogółem 97.449,97 zł tj. 94,3 %.

W ramach wydatków bieżących w roku 2009 przeprowadzono remont łazienek w remizie OSP w Krzemieniewie.

Wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

- płace i pochodne płac 14.978,44 zł
- udział w akacjach ratowniczo-gaśniczych i ryczałt komendanta OSP 16.496,14 zł
- remont łazienek w remizie OSP w Krzemieniewie. Koszt remontu wyniósł 18.997,28 zł
- remont motopomp i remont systemu alarmowania 761,18 zł
- zakup materiałów 15.510,13 zł
- zakup wody, gazu do ogrzewania remiz i energii elektrycznej 7.391,65 zł
- badania lekarskie strażaków 330,- zł
- zakup pozostałych usług 7.523,58 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 240,- zł
- delegacje 73,04 zł
- różne opłaty i składki ( głównie ubezpieczenie pojazdów ) 3.638,- zł
- odpisy na ZFŚS 2.111,14 zł
- szkolenia strażaków 650,- zł .

W roku 2009 zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 9.000,- zł . W ramach tego planu zakupiono sprzęt ratowniczy na wyposażenie OSP w Krzemieniewie o wartości 8.749,39 zł.

**W rozdz. 75421** klasyfikowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Ogółem na ten cel zaplanowano w budżecie roku 2009 wydatki bieżące w kwocie 53.305,- zł a realizacja wyniosła 3.039,20 zł tj. 5,70 % planu.

Niski wskaźnik wykonania planu rozdz. 75421 wynika z faktu umiejscowienia w tym rozdziale rezerwy celowej w kwocie 50.000,- zł .Obowiązek taki nałożyła na gminę ustawa o zarządzaniu kryzysowym. W roku 2009 rezerwa nie została uruchomiona .

Wszystkie poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczyły utrzymania magazynu obrony cywilnej . Na płace i pochodne przeznaczono ogółem 1.336,97 zł a na pozostałe wydatki bieżące 1702,23 zł z czego największym kosztem była utylizacja przeterminowanych środków chemicznych za którą zapłacono 954,07 zł.

**W rozdz. 75647** zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 44.800,- zł na cele związane z poborem podatków i opłat. Do końca roku z budżetu gminy wyasygnowano kwotę 39.126,18 zł .

Największą pozycją wydatków była wypłata inkasentom należnego wynagrodzenia . Na którą wydano kwotę 32.997,89 zł .

Koszty związane z utrzymaniem terminala płatniczego umożliwiającego pobór podatków przy wykorzystaniu kart płatniczych wyniosły 2.210,50 zł . Na okoliczność dopuszczenia zapłaty podatków karta płatniczą Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XX/110/2009 w dniu 12 lutego 2009 roku .

Koszty egzekucji podatków i dokonywanych wpisów hipotecznych wyniosły w skali roku 2.406,79 zł. Pozostałe wydatki jakie poniesiono w tym rozdziale związane były z zakupem akcesoriów komputerowych 1.328,- zł ( głównie tonery na potrzeby drukowania nakazów płatniczych ) i zakup materiałów do bieżącej pracy związanej z poborem podatków w kwocie 183,- zł

**W rozdz. 75702** w § 8070 zaplanowano kwotę 4.945,- zł na obsługę długu.

Ponieważ Gmina Krzemieniewo nie zaciągała pożyczek ani kredytów i nie spłaca żadnych zadłużeń z lat poprzednich wydatków nie czyniono.

**W rozdz. 75814** zaplanowano w § 4530 kwotę 61.000,- zł na podatek VAT jaki gmina miała obowiązek płacić od czynności podlegających temu podatkowi. Zrealizowane wypłaty z budżetu wyniosły 21.634,- zł. Niską realizację planu uzasadnia się tym, że w kwocie planu zabezpieczono pieniądze jakie gmina musiałaby zapłacić gdyby doszło do planowanej zamiany gruntów . Ponieważ transakcji nie dokonano w roku 2009 plan został zrealizowany tylko w 35,47 % .

**W rozdz. 75818** do końca roku pozostały po stronie planu dwie rezerwy.

Rezerwa ogólna w kwocie 20.703,-zł i rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 234.500,- zł .

**W rozdz. 80101** wykazano wszystkie zrealizowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych .Ogółem na ten cel zaplanowano 4.697.937,- zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 4.616.037,- zł

- wydatki majątkowe w kwocie 81.900,- zł .

Realizacja wszystkich wydatków wyniosła 4.550.808,78 zł tj. 96,87 % .

W ramach wydatków bieżących największą pozycją były wynagrodzenia i pochodne płac na które planowano 3.397.007,- zł wydano 3.358.784,11 zł tj. 98,87 % planowanych na ten cel wydatków .

Na pozostałe wydatki bieżące poza wynagrodzeniami i pochodnymi zaplanowano ogółem kwotę 1.219.030 ,- zł a we wszystkich placówkach szkolnych wydano 1.110.156,23 zł.

Wskaźnik ich realizacji wyniósł 91,07 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w stopniu niskim z uwagi na wcześniejsze uzgodnienia, aby nie czynić wydatków pochopnie pod koniec roku . Dyrektorom szkół zapewniono zwrot nie

wykorzystanych środków w roku następnym. Takie rozwiązanie gwarantowało, że pieniądze nie będą wydawane niecelowo.

W ramach wydatków bieżących w poszczególnych szkołach udało się :

Szkoła Podstawowa w Garzynie	Szkoła Podstawowa w Drobinie	Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
1. położyć wykładzinę PCV w klasach - 12.000,- zł 2. doposażyć łazienki w suszarki do rąk 3. zainstalować szafki w szatni	1. wymiana wyposażenia klas , gabinetu dyrektora i wykładzin - 27.882,56 zł 2. zakup systemu nagłaśniającego 1.998,40 zł 3. malowanie klas i klatek schodowych 11.428,09	1.malowanie klas i korytarzy- 31.583,97 2. zakup kostki brukowej – 5.877,- zł 3. zakup komputerów do pracowni – 28.365,- zł 4. roboty dekarские -4.000,-zł

Na wydatki majątkowe szkół podstawowych zaplanowano ogółem w § 6050 i 6060 kwotę 81.900,- zł . realizacja wydatków majątkowych wyniosła 81.868,44 zł .

W ramach inwestycji zakupiono :

pierwsze wyposażenie sali gimnastycznej w Nowym Bełęcinie za kwotę 18.668,44 zł  
modernizowano budynek szkoły podstawowej w Oporówku za kwotę 63.200,- zł

**W rozdz. 80103** ponoszono wydatki na utrzymanie klas „O”.

Ogółem w budżecie gminy zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 249.264,- zł a zrealizowano 233.697,16 zł tj. 93,75 % planu. W rozdziale tym największą pozycją były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na które planowano 195.664,- zł a wydano 183.237,16 zł .

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono łącznie 50.460,- zł z czego największą pozycją były :

- koszty ogrzewania gazowego pomieszczeń zajmowanych przez klasy „O „ w kwocie 13.707,63 zł
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli prowadzących oddziały „O” w kwocie 7.943,21 zł .
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.402,90 zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla klas „O” 3.987,35 zł

**W rozdz. 80104** wydatki realizowane były przez trzy placówki przedszkolne zgodnie z umieszczoną tabelą :

Placówka	Plan w złotych	Wykonanie wydatków w złotych na 31.12.2009	% realizacji planu
Przedszkole w Krzemieniewie	403.195,-	397.020,02	98,47
Przedszkole w Pawłowicach	279.420,-	273.387,71	97,84
Przedszkole w Garzynie	328.142,-	284.921,85	86,83
Opłaty za dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	7.000,-	6.615,64	94,51
<b>Razem wydatki</b>	<b>1.017.757,-</b>	<b>961.945,22</b>	<b>94,52</b>



Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które w budżecie gminy zaplanowano łącznie 722.845,- zł a realizacja na dzień 31 grudnia 2009 wyniosła 699.404,52 zł tj. 96,76 % planu. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 262.540,70 zł wykorzystano na :

- odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola 39.555,16 zł
- wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników i ekwiwalenty BHP 32.242,71 zł
- zakup żywności na potrzeby stołówek przedszkolnych 37.794,17 zł
- opłacenie energii, wody i gazu do ogrzewania obiektów 42.839,93 zł
- zakup usług remontowych 27.977,87 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 9.708,84 zł
- badania lekarskie pracowników 656,- zł
- zakup pozostałych usług 11.327,67 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.404,92 zł
- delegacje pracowników 2.624,10 zł
- ubezpieczenie obiektów przedszkoli 4.015,- zł
- szkolenia 674,- zł
- zakup akcesoriów komputerowych i programów komputerowych 6.103,60,-zł
- zakup papieru 1.022,34 zł
- zakup materiałów do bieżącej pracy 35.836,35 zł.
- zakup usług internetowych 1.142,40 zł

W rozdziale przedszkoli nie planowano wydatków majątkowych

Rok 2009 był pierwszym rokiem w którym gmina zaczęła ponosić wydatki za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie Leszna i Gostynia. W roku 2009 przekazano dotację na sfinansowanie wydatków utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin w kwocie 6.615,64 zł.

W trakcie roku 2009 w ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania

Przedszkole Krzemieniewo	Przedszkole Pawłowice
-Wymiana instalacji grzewczej -Wymiana lamp w szatni, - Malowanie pomieszczeń przedszkolnych	- Remont tarasu za kwotę 14.999,90 zł - zakup mebli

**W rozdz. 80110** ujęto wszystkie wydatki dotyczące gimnazjów.

W uchwale budżetowej przewidziano na ten cel ogółem 1.987.433,- zł a do końca roku zrealizowano 1.873.144,48 zł tj. 94,25 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia się następująco:

Placówka	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2009 w zł	% realizacji planu
Gimnazjum w Drobninie	1.005.198,-	978.324,95	97,33
Gimnazjum w Pawłowicach	620.037,-	570.916,34	92,08
Gimnazjum w Nowym Belęcinie	362.198,-	323.903,19	89,43
Razem	1.987.433,-	1.873.144,48	94,25

W rozdziale 80110 na płace i pochodne zaplanowano w roku 2009 kwotę 1.507.285,- zł a do końca roku 2009 zrealizowano 1.452.493,74 zł tj. 96,36 % planu.

Na pozostałe wydatki bieżące plan wynosił 480.148,- zł z czego wydano 420.650,74 zł tj. 87,61 % planu . Na sumę ta złożyły się następujące pozycje :

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.525,98 zł
- 2) zakup materiałów 56.513,95 zł
- 3) za gaz , energię i wodę 86.756,59 zł
- 4) odpisy na ZFŚS 69.083,75 zł
- 5) zakup usług remontowych 26.302,19 zł
- 6) zakup pomocy dydaktycznych 18.315,23 zł
- 7) zakup usług pozostałych 17.731,44 zł
- 8) składki na PFRON 4.304,- zł
- 9) zakup mleka 5.733,72 zł
- 10) podróże służbowe krajowe 1.932,65 zł
- 11) Usługi telekomunikacyjne 3.700,80 zł
- 12) Zakup usług zdrowotnych 1.139,50 zł
- 13) Zakup akcesoriów komputerowych 10.611,38 zł
- 14) Szkolenia 444,29 zł
- 15) Zakup papieru do drukarek 1.303,27 zł
- 16) różne opłaty i składki 6.252,- zł

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków bieżących ma swoje uzasadnienie w utrzymywanej od lat w gminie zasadzie , by nie czynić wydatków w końcu roku , wyłącznie w celu stu procentowej realizacji planu. Dokonywane w ten sposób zakupy mogą być niecelowe.

Wszystkie zaoszczędzone przez placówki środki zasiliły budżety szkół w roku 2010.

**W rozdz. 80113** klasyfikowane są wydatki na dowożenie uczniów do szkół. Ogółem w skali roku 2009 zaplanowano na ten cel wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 391.550,- zł a wydano 354.698,74 zł tj. 90,59 % planu. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Największe wydatki związane były z zatrudnieniem 4 kierowców autobusów ponieważ na wynagrodzenia i pochodne wydano 182.247,25 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły :

- wypłaty ekwiwalentu wynikającego z przepisów BHP 1000,- zł
- zakupu materiałów w tym głównie paliwa 84.035,59 zł
- zakupu usług remontowych związanych z naprawami pojazdów 6.528,53 zł
- badań lekarskich 150,- zł
- zakupu usług PKS który dowozi część uczniów oraz kosztów dopłat do biletów miesięcznych 64.398,77 zł ,
- ubezpieczenia pojazdów 11.005,08 zł
- odpisów na ZFŚS 5.333,52 zł

**W rozdz. 80146** zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 26.176,- zł a do końca roku zrealizowano 24.280,- zł tj. 92,76 %

W ramach § 4700 zaplanowano na szkolenia ogólne nauczycieli kwotę 5.000,- zł a poniesione wydatki wyniosły 4.716,40 zł Dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących zaplanowano w § 4300 w kwocie 20.696,- zł a wypłacono 19.563,60 zł.

Nie zrealizowano wydatków na podróże krajowe i na wynagrodzenia bezosobowe, gdyż umowy zawarte z nauczycielami na dofinansowanie studiów nie przewidywały dopłat do przejazdów na uczelnie.

**W rozdz. 80195** w § 4440 zaplanowano 45.990,- zł na odpisy ZFŚS z przeznaczeniem dla nauczycieli emerytów. Plan zrealizowano kwotą 45.908,26 zł tj. w 99,82 %.

**W rozdz. 85153** zaplanowano kwotę wydatki bieżące w kwocie 2.500,- zł na zadania z zakresu zwalczania narkomanii. Wykorzystanie środków dokonuje się poprzez zapłatę za organizowane w szkołach spotkania i pogadanki na temat szkodliwości narkotyków i spektakle związane tematycznie z przeciwdziałaniem narkomanii  
Plan zrealizowano w 100 %.

**W rozdz. 85154** zaplanowano ogółem wydatki bieżące w kwocie 36.500,- zł a do końca roku zrealizowano 25.056,08 zł tj. 68,65 %.

Na prace Komisji przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano tylko 1981,20 zł. Komisja zebrała się tylko dwa razy. Większych potrzeb w tym zakresie nie było, gdyż zadania na bieżąco wykonują pracownicy Urzędu Gminy w ramach zakresu obowiązków. Ponadto wykorzystano na:

- zakup materiałów do organizacji imprez – kwotę 15.391,41 zł
- zakup usług związanych z imprezami i koszty wynajmu obiektów sportowych – kwotę 6763,47,- zł
- zakup akcesoriów komputerowych - kwotę 920,- zł.

Pomimo niskiej realizacji planu zadania zaplanowane przez Komisję zostały zrealizowane w całości.

**W rozdz. 85195** – zaplanowano wydatek bieżący polegający na zakupie usług medycznych w kwocie 10.000,- zł na realizację gminnego programu profilaktyki leczenia próchnicy zębów wśród dzieci szkolnych. Program realizowany jest od roku 2006 zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/134/2006 podjętą w dniu 09 marca 2006.

W roku 2009 poniesiono wydatki na zakup usług stomatologicznych w kwocie 7.616,- zł. Realizacja planu wyniosła 76,16 %.

Liczbę przebadanych dzieci w roku 2009 przedstawia poniższa tabelka:

Szkoła	Liczba uczniów poddanych badaniu	Liczba lakowanych „6”
w Garzynie	26	50
W Nowym Belęcinie	88	62
W Drobninie	197	78
W Pawłowicach	114	37
Oporówko	15	21
<b>Ogółem</b>	<b>440</b>	<b>248</b>

Pomimo niższej realizacji planu zadanie zostało wykonane w całości.

**W rozdz. 85212** klasyfikowano wydatki na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadania „świadczenia rodzinne”. Ogółem zaplanowano w budżecie gminy wydatki

bieżące w kwocie 2.200.446,- zł , które zrealizowano kwotą 2.189.462,08 zł tj. 99,5 % planu.

Z ogólnej sumy poniesionych wydatków najwięcej bo aż 2.105.634,56 zł wydano na wypłaty świadczeń rodzinnych klasyfikowanych w § 3110 . Realizacja planu w tym paragrafie przebiegała prawidłowo a wszystkie świadczenia rodzinne wypłacano terminowo. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano łącznie 79.654,- zł a wydatki wyniosły 72.799,60 zł

Na pozostałe wydatki związane z obsługą zadania zaplanowano ogółem 14.121,- zł a wydano z budżetu gminy 11.027,92 zł .

Spośród tych wydatków największe koszty to :

- zakup akcesoriów komputerowych 3.030,- zł

- zakup pozostałych ( przesyłki pocztowe i prowizje bankowe za przelewy ) 2.630,73 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki do kwoty 2.178. 218,99 zł finansowane były z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego . Budżet gminy dołożył do realizacji zadania 11.243,09 zł .

**W rozdz. 85213** – ujęto wartość zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych wypłacanych przez GOPS. Plan wydatków przewiduje kwotę 917,- zł , z czego do końca roku 2009 wydano tylko 582,08 zł tj. 63,48 % planu. Niska realizacja planu jest wynikiem zmniejszenia się liczby osób korzystających takich form zasiłku od którego odprowadzaną są składki , spowodowanej zmianą przepisów obowiązujących w tym zakresie

**W rozdz. 85214** klasyfikowane są wszystkie formy zasiłków wypłacanych przez GOPS . Ogółem w tym rozdziale na wypłatę zasiłków w § 3110 zaplanowano kwotę **145.835,- zł** . Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała terminowo i wyniosła ogółem 145.005,48 zł tj. 99,43 % z czego zasiłki do kwoty 64.839,40 zł sfinansowano dotacją od Wojewody A zasiłki do kwoty 80.166,08 zł sfinansowano środkami własnymi gminy .

W § 4300 realizowano wydatki na dożywianie uczniów . Zaplanowano na ten cel kwotę 16.630,-zł a do końca roku 2009 zrealizowano 16.623,88 zł tj. 99,96 % planu.

**W rozdz. 85215** zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 64.000,- zł . Realizacja do dnia 31 grudnia 2009 wyniosła 56.851, 76 zł tj. 88, 83 % planu.

W wypłatach dodatków mieszkaniowych utrzymuje się od lat tendencja spadkowa .

W ciągu ostatnich dwóch lat wypłacane dodatki maleją w granicach 20.000,- rocznie .

**W rozdz.85219** na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w budżecie gminy wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 248.148,- zł a zrealizowane wydatki wyniosły 229.392,11 zł 92,44 % .

Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń na które łącznie zaplanowano 189.634,- zł . Realizacja wyniosła 182.592,40 zł tj. 96,29 % planu .

Na pozostałe wydatki bieżące , na które planowano 58.514,- zł wydano ogółem 46.799,71 zł

Na sumę tą złożyły się następujące pozycje :

- wypłaty ekwiwalentu wynikającego z przepisów BHP ( § 3020 ) 755,85 zł ,

- zakup materiałów ( § 4210 ) 1687,84 zł

- zakup energii , wody, gazu ( § 4260) 4.797,04 zł

- konserwacje ksero ( § 4270) 1076,04 zł

- zakup usług pozostałych ( w tym przesyłki pocztowe , prowizje bankowe ) 24.194,93 zł

- opłaty za korzystanie z Internetu 2.281,40 zł

- opłaty za telefon stacjonarny ( § 4370) 3.668,51 zł

- delegacje ( § 4410) 888, 84 zł

- ubezpieczenie majątku ( § 4430) 117,50 zł
- odpisy na ZFŚS ( § 4440) 4.230,17 zł
- koszty szkoleń ( § 4700) 540,- zł
- zakup papieru ( § 4740) 506,10 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i programów komputerowych ( § 4750) 2.055,49 zł

Wszystkie poniesione w tym rozdziale wydatki sfinansowane były do kwoty 38.023,40 zł dotacją od Wojewody Wielkopolskiego .  
Natomiast kwota 191.368,71 zł pochodziła z budżetu gminy Krzemieniewo.

**W rozdz. 85295** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie realizował zadanie „pomoc państwa w zakresie dożywiania” . Na pomoc w zakresie dożywiania w formie wypłacanych zasiłków planowano 25.868, - zł . Plan zrealizowano w 100 % .  
Na zakup usług gastronomicznych planowano wydano 14.132,- zł ,- zł i tyle samo wykonano . Realizacja wydatków wyniosła 100 % planu.  
Całe zadanie sfinansowano dotacją od Wojewody Wielkopolskiego .

**W rozdz. 85311** ponoszono wydatki na dowóz osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej i innych form aktywizacji.  
Budżet gminy przeznaczył na ten cel kwotę 63.029 ,- zł z czego do końca roku 2009 ich realizacja wyniosła 51.652,40 zł tj. 81,95 % planu. Największe wydatki wynikały z konieczności zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia dla konwojenta oraz pochodnych od płac. Z ogólnej puli wydatki na płace i pochodne zaplanowano 19.069,- zł a poniesione wydatki wyniosły 18.821,52 zł .  
Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- zakupy paliwa 21.587,96 zł
- przeglądy techniczne i nadzór nad windą dla niepełnosprawnych 6.376,29 zł
- ubezpieczenie OC i AC samochodu 3.950,- zł
- odpisy na ZFŚS 916,63 zł.

Stosunkowo niski wskaźnik realizacji planu wynika z przeszacowania planu na zakup materiałów . Ogółem w roku 2009 gmina dowoziła własnym pojazdem 21 osób .

**W rozdz. 85395** przyjęty plan w kwocie 49.986,- zł na realizację programów finansowanego z udziałem środków unijnych. Był to programy pod nazwą „ Angielski szansą na przyszłość „  
Program uchwałą Rady Gminy zlecono do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzemieniewie.  
Zadanie realizowano w okresie od dnia 24 lutego 2009 do dnia 15 grudnia 2009 . W realizacji programu uczestniczyło 30 osób. Program polegał na nauce języka angielskiego w dwóch grupach w zależności od zaawansowania znajomości języka .  
Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 3.500,- zł zrealizowano w całości. Realizacja polegała na kupnie przenośnego komputera.  
Pozostałe wydatki w kwocie 44.719,39 zł zrealizowano wydając :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.521,94 zł
- na zakup materiałów i zakup usług 6.197,45 zł

Zadanie zrealizowano zgodnie z projektem i w terminach ustalonych w umowie.

**W rozdz. 85401** zaplanowano wydatki na prowadzenie świetlic terapeutycznych

w kwocie 25.000,- zł a zrealizowano 24.108,19 zł tj. 96,43 % planu.

Gmina finansowała to zadania wyłącznie w okresie I półrocza 2009 a dalsze funkcjonowanie świetlic począwszy od miesiąca września 2009 finansowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Zadanie gmina realizowała w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Na wynagrodzenia wypłacane opiekunom za prowadzone zajęcia oraz ich pochodne wydano 12.046,40 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 12.061,79 zł związane były z zakupem materiałów i usług niezbędnych do pracy z dziećmi.

**W rozdz. 85412** klasyfikowano wydatki na organizację półkolonii z elementami profilaktyki alkoholowej realizowane w miesiącach wakacyjnych .

Pierwszy turnus rozpoczęto już w ostatnim tygodniu czerwca i kolejne 7- dniowe turnusy trwały przez lipiec i sierpień roku 2009.

Ogółem do uczestnictwa w programie przyjęto 300 uczniów.

Na organizację półkolonii zaplanowano w budżecie gminy kwotę 30.000,- zł a do końca roku 2009 roku wydano 27.190,44 zł tj. 90,63 % planu.

**W rozdz. 85415** zaplanowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów kwotę 35.139,- zł w wartość wypłat wyniosła 35.060,- zł .Stypendia wypłacono w dwóch terminach tj.

do końca czerwca 2009 roku i do końca grudnia 2009 . Z tej formy pomocy skorzystało:

w pierwszym terminie wypłaty 99 uczniów ( stypendium 200,- zł na ucznia )

w drugim terminie wypłaty 95 uczniów ( kwota od 80 - 180,- zł na ucznia )

Zadanie zrealizowano w całości a wypłacane pieniądze pochodziły z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Również w ramach tego rozdziału klasyfikowano wypłaty na pomoc w zakupie podręczników tzw. „Wyprawki szkolne ” . Plan w kwocie 25.880,- zł zrealizowano wypłacając z budżetu gminy 9.626,21 zł tj. tylko 37,2 % . Niski wskaźnik realizacji wydatków uzasadnia się brakiem wniosków o realizację wypłat. Pieniądze na ten cel pochodziły z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego . Nie wykorzystana pula środków finansowych została zwrócona na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

**W rozdz. 85418** zaplanowano kwotę 20.304,- zł na zwalczanie patologii społecznych. Celem ustalenia planu w tym rozdziale było zagospodarowanie wolnego czasu trudnej młodzieży i zachęcenie ich do uczestnictwa w różnych formach zajęć zorganizowanych. Środkami zgromadzonymi w tym rozdziale dysponowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii .

W rozdziale tym zrealizowano tylko jeden wydatek polegający na zakupie materiałów do pracy z dziećmi w kwocie 505,42 zł na potrzeby imprezy bibliotecznej „Nocne Bajanie” Realizacja wydatków wyniosła 2,49 % planu. Nie wykorzystane środki finansowe zasila fundusz jakim dysponować będzie gminna komisja w roku 2010.

**W rozdz. 90002** klasyfikowano wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie. Szczególnie duży plan ustanowiono dla wydatków majątkowych ściśle związanych z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii oraz z rekultywacją wysypiska odpadów w Krzemieniewie.

Na budowę ZZO w Trzebanii gmina wniosła udziały w kwocie 541.200,- zł w terminie

do 30 czerwca 2009 , wykonanie wyniosło 100 % planu . Również na rekultywację wysypiska przekazano do Miasta Leszna dotację w kwocie 197.135,73 zł, co dało 100 % wykonanie.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszt zakupu energii na terenie rekultywowanego składowiska odpadów za który zapłacono 11.653,56 zł tj. 88,28 % planu. .

**W rozdz. 90003** ujmowane są wydatki na oczyszczanie gminy. Planowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 31.500,- zł .

Wydatkiem w tym rozdziale był wywóz nieczystości realizowany przez MZO w Lesznie, za którą to usługę zapłacono do końca roku 2009 roku kwotę 24.488,85 zł , co przy kwocie planowanej 27.000,- zł dało 90,70 % realizację planu. Ponadto na zakup materiałów planowano 4.500,- zł a wydano na zakup trutki na gryzonie kwotę 4.414,80 zł . Zakup trutki nastąpił w związku z Zarządzeniem Nr 21/2009 Wójta Gminy Krzemieniewo o deratyzacji wsi Krzemieniewo i Drobnin , przeprowadzanej w terminie od 01 do 14 grudnia 2009 .

**W rozdz. 90004** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.000,-zł na utrzymanie zieleni w gminie. W trakcie roku zakupiono drzewka na potrzeby obsadzeń w Pawłowicach za kwotę 972,90 zł. Realizacja planu wyniosła 97,29 %.

**W rozdz. 90015** ujęto wszystkie wydatki związane z oświetleniem ulic .

Na powyższy cel zaplanowano ogółem 490.990,- zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 25.000,- zł i wydatki bieżące w kwocie 465.990,- zł .

Do końca roku zrealizowano ogółem 472.052,51 zł tj. 96,14 % planu.

Zadanie inwestycyjne polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego w Oporowie zrealizowano w całości w I półroczu roku 2009 . Nakłady inwestycyjne na to zadanie wyniosły 18.910,- zł

Na wydatki bieżące złożyły się :

- w § 4260 koszty energii elektrycznej w kwocie 343.593,63 zł ,
- w § 4270 koszty konserwacji oświetlenia w kwocie 85.121,24 zł
- w § 4300 koszty robót elektrycznych związanych z uzupełnieniem oświetlenia i oświetleniem świątecznym 21.772,- zł
- w § 4210 zakup materiałów w kwocie 2.655,64 zł

**W rozdz. 90095** klasyfikowane są wydatki związane z zatrudnieniem i pracą grupy 8 rzemieślników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Ogółem w budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę 402.691,- zł a realizacja wyniosła 389.048,65 zł 96,61 % planu.

W rozdziale tym planowano wyłącznie wydatki bieżące, na które złożyły się :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 283.401,99 zł
- wypłata ekwiwalentu wynikającego z przepisów BHP 3.166,93 zł
- zakup materiałów 63.361,26 zł ( głównie paliwo do pojazdów )
- koszty gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych i energii elektrycznej 17.952,62 zł
- zakup usług remontowych 3.934,07 zł
- koszty badań lekarskich pracowników 474,- zł
- zakup usług pozostałych 1.280,46 zł ( głównie przeglądy techniczne pojazdów )
- ubezpieczenie OC pojazdów 2.997,- zł
- odpisy na ZFŚS 8000,32 zł
- podatek o środków transportowych 4.480,-zł

**W rozdz. 92109** zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 598.000,- zł a do dnia 31 grudnia 2009 wydano z budżetu gminy kwotę 472.320,82 zł tj. 78,98 % planu. Przyczyną niskiego wykonania wydatków jest realizacja wydatków majątkowych, które zaplanowano na łączną kwotę 300.000,- zł a wydano 210.678,25zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano dwa się dwa zadania :

- 1) rozbudowa sali wiejskiej w Mierzejewie plan 250.000,- zł realizacja 163.267,62 zł
- 2) dobudowa sanitariatów przy sali wiejskiej w Hersztupowie 50.000,- zł - realizacja 47.410,63 zł .

Duże oszczędności uzyskano dzięki wynikom przetargu na rozbudowę sali wiejskiej w Mierzejewie .

Dużą pozycją wydatków w tym rozdziale jest dotacja jaką gmina przekazuje w ramach § 2480 do Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie . Przekazano całą zaplanowaną na ten cel kwotę 147.000,- zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania pozostałych świetlic wiejskich i realizowane były zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez sołtysów. W trakcie roku wydano na :

- wynagrodzenia i pochodne 1799,60 zł
- zakup materiałów 3.920,79 zł
- zakup wody, gazu do ogrzewania świetlic, i energii elektrycznej 34.959,32zł
- remont pomieszczeń 66.403,95 zł
- zakup pozostałych usług 7.558, 91 zł.

W roku 2009 remontowano salę wiejską w Nowym Bełęcinie . Zadanie realizowano w ramach programu „ Odnowa i rozwój wsi „ . Wydatki poniesione na ten cel w 50 % zostaną sfinansowane pieniędzmi z programu „ Odnowa i rozwój wsi „, z czego : Środki Unii Europejskiej 19.286,05 zł i środki z budżetu państwa 6.428,68 zł.

Ponadto na realizację programu gmina poniosła wydatki kwalifikowane w kwocie 25.714,74 zł z budżetu gminy oraz wydatki niekwalifikowane (w tym podatek VAT ) w kwocie 14.974,48 zł

Ogółem w roku 2010 po weryfikacji wniosku gmina powinna otrzymać tytułem refundacji wydatków na to zadanie kwotę 25.714,74 zł .

**W rozdz. 92116** zaplanowano wyłącznie dotację do działalności bibliotek wchodzących w strukturę Gminnego Centrum Kultury w kwocie 256.200,- zł. Plan zrealizowano w 100% .

**W rozdz. 92118** zaplanowano dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie na działalność regionalnej izby pamięci w kwocie 27.000,-zł , którą przekazano w całości.

**W dz. 921, rozdz. 92120** na zadania własne gminy z zakresu ochrony zabytków

Zaplanowano kwotę 10.000,- zł z czego

- W § 2720 na dotacje dla osób i podmiotów spoza sfery finansów publicznych na remont obiektów zabytkowych 5.000,- zł ,

- W § 4170 na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami 5.000,- zł .



W § 2720 wydatków nie czyniono . Uchwała Rady Gminy Nr XX/111/2009 z dnia 12 lutego 2009 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy Krzemieniewo weszło w życie dopiero w dniu 20 kwietnia 2009 .

Do końca roku 2009 nikt nie złożył wniosku umożliwiającego uruchomienie środków finansowych.

W ramach paragrafu 4170 ujęto wydatek na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami został zlecony osobie fizycznej w dniu 20 marca 2009 . Zadanie wykonano do dnia na 30 listopada 2009 roku.

**W dz. 926.rozdz. 92601** zaplanowano na utrzymanie obiektów sportowych kwotę 2.081.600,- zł a do końca roku 2009 zrealizowano wydatki w kwocie 2.029.736,70 zł tj. 97,51 % planu. W ramach planowanych wydatków majątkowych realizowano następujące zadania :

Zadanie	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12 .2009	% realizacji planu lub powód braku realizacji
Budowa sali gimnastycznej w Nowym Bełęcinie	572.000,-	569.556,44 zł	99,57 % zadanie zakończone
Budowa boiska Orlik w Garzynie	1.382.600,-	1.379.706,30 zł w tym środki: budżetu gminy 713.706,30 budżetu państwa 333.000,- urzędu Marszałk. 333.000,-	99,79 % zadanie zakończone
<b>Razem 92601-6050</b>	<b>1.954.600,-</b>	<b>1.949.262,74</b>	<b>99,73 %</b>
wyposażenie placu zabaw w Pawłowicach	7.000,-	5.856,- zł	83,66 %
<b>Razem 92601-6068 92601-6069</b>	<b>7.000,-</b>	<b>5.856,-</b>	<b>83,66</b>

W ramach § 606 zaplanowane zadanie realizowano w ramach programy „Odnowa i rozwój wsi „ Z wydanej kwoty 5.856,- zł gmina spodziewa się uzyskać w roku 2010 w formie refundacji kwotę 2.400,- zł .

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w łącznej kwocie 120.000,- zł z czego końca roku 2009 zrealizowano 74.617,96 zł tj. 62,18 % planu .

Na wydatki bieżące złożyły się :

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń trenera na Orliku i opiekunów boisk sportowych 18.610,- zł

- zakup materiałów ogółem 30.101.57 zł w tym;

a) wyposażenie boiska w Górznie 4.415,44 zł ( plan 6.000 )

b) wyposażenie boiska do siatkówki w Pawłowicach 8.392,49 zł ( plan 10.000)

c) zakup materiałów pozostałych 19.508,17 zł

W ramach zakupu materiałów zadania oznaczone literami a i b , objęte były programem „ Odnowa i rozwój wsi „. Jeżeli zostanie zakończona procedura ich kontroli gmina powinna uzyskać tytułem refundacji wydatków kwotę 5.249,14 zł.

- ujęto wydatki na ogrzewanie pomieszczeń socjalnych na boiskach sportowych i oświetlenie boisk, które w skali roku wyniosły 14.970,08 zł.

- wydatki na zakup usług związanych z koszeniem boisk 10.729,34 zł

- ubezpieczenie terenów sportowych 207,- zł

Nie zrealizowano wydatków planowanych w § 4010 w kwocie 12.800,- zł.

Przyczyną jest fakt zatrudnienia trenera środowiskowego na Orliku w ramach umowy zlecenia a nie jak wcześniej planowano na podstawie umowy o pracę.

Rok 2009 był pierwszym rokiem funkcjonowania boiska sportowego „Orlik 2012” w Krzemieniewie. Wszystkie poniesione na ten cel wydatki łącznie z wynagrodzeniem trenera i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły w skali roku 29.153,20 zł.

**W rozdz. 92605** zaplanowano kwotę 76.500,- zł na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem. Do końca 2009 z zaplanowanej kwoty zrealizowano 64.464,15 zł tj. 84,27 % planu.

W całości zrealizowano wydatek majątkowy polegający na zakupie kosiarki na potrzeby utrzymania boiska w Garzynie. Planowano wydać na zakup tego sprzętu 20.000,- zł a rzeczywiste koszty zakupu wyniosły 16.500,- zł. Realizacja planu w tym paragrafie wyniosła 82,5 %.

W ramach wydatków bieżących finansowano organizację imprez na terenie gminy oraz wspomaganie działalność uczniowskich i młodzieżowych klubów sportowych.

W trakcie roku 2009 środki finansowe wydatkowano w sposób następujący:

Lp	Impreza / klub	Środki planowane w ramach wydatków bieżących	Wykorzystanie do 31.12. 2009
1	Organizacja imprez masowych	13.500,- zł	12.541,19
2	Turniej halowy piłki nożnej	1.500,-	1.500,-
3	Cross wagarowicza	1.500,-	1.497,56
4	Sport szkolny	4.500,- zł	4.499,71
5	Sport indywidualny	2.000,- zł	700,-
6	Klub szkolny Orlik Pawłowice	2.000,- zł	1.984,78
7	Imprezy organizowane na boisku Orlik 2012 w Krzemieniewie	6.000,- zł	3.480,18
8	UKS Bełęcin	3.000,- zł	2.944,13
9	UKS Junior Drobnin	4.000,-	3.897,60
10	Bukos Nowy Bełęcin	2.000,- zł	2.000,-
11	GKS Krzemieniewo	12.000,- zł	11.669,- zł
12	Inne wydatki bieżące	4.500,- zł	1.250,-
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>56.500,- zł</b>	<b>47.964,15 zł</b>

**W rozdz. 92695** gmina finansowała naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych. W budżecie gminy zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 41.000,- zł a do końca roku 2009 wydano 37.925,41 zł tj. 92,50 % planu.

Od miesiąca maja 2009 roku gmina realizowała program „Delfinek” na który otrzymano dofinansowanie z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 15.000,- zł. W realizacji programu uczestniczyło 212 uczniów szkół podstawowych.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale złożyły się następujące pozycje :

- koszty wstępu na basen 18.406, 70 zł
- paliwo wykorzystane na dowóz uczniów na basen 10.168,71 zł
- umowy zlecenia z trenerami nauki pływania 9.350,- zł

## **2a. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2009 na zadania bieżące i majątkowe**

Ogółem w roku 2009 Gmina Krzemieniewo przekazała dotacje w łącznej kwocie 642.172,96 zł w tym:

### **Dotacje przekazane własnej instytucji kultury - Gminnemu Centrum Kultury w Krzemieniewie**

Klasyfikacja	Plan dotacji na 31.12.2009	Przekazana kwota w złotych	Zadanie
92109-2480	147.000,-	147.000,-	Funkcjonowanie domu kultury
92116-2480	256.200,-	256.200,-	Funkcjonowanie bibliotek
92118 -2480	27.000,-	27.000,-	Funkcjonowanie izby pamięci
<b>Razem</b>	<b>430.200 ,-</b>	<b>430.200,-</b>	

### **Dotacje przekazane innym jednostkom sektora finansów publicznych na zadania bieżące i majątkowe**

Klasyfikacja	Plan dotacji na 31.12.2009	Przekazana kwota w złotych	Zadanie
90002-6610	197.137,- zł	197.135,73 zł	Miasto Leszno na rekultywację gminnego składowiska odpadów
80104-2310	5.000,-	4.814,40 zł	Miasto Leszno na utrzymanie dzieci w przedszkolu
80104-2310	2.000,-	1.801,24 zł	Gmina Gostyń na utrzymanie dzieci w przedszkolu
<b>Razem</b>	<b>204.137,-</b>	<b>203.751,37 zł</b>	

### **Dotacje przekazane innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja	Plan dotacji na 31.12.2009	Przekazana kwota w złotych	Zadanie
01030-2850	8.640,- zł	8.222,03 zł	Izba Rolnicza w Poznaniu - odpis
92120 – 2720	5.000,-	0 zł	Wg uchwały Rady Gminy
<b>Razem</b>	<b>13.640,-</b>	<b>8.222,03</b>	

## 2b. Realizacja wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe gminy Krzemieniewo w roku 2009 realizowane są zarówno w cyklu rocznym jak i w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego. Poniesione do końca roku 2009 a nakłady na realizację zadań przedstawia zamieszczone poniżej zestawienie

LP	Zadanie – rozdział klasyfikacji	Plan w zł	Realizacja w zł	%
1	Budowa kanalizacji W Kociugach -01010	20.000,-	0	0
2	Budowa kanalizacji w Pawłowicach -01010	15.000,-	14.480,-	96,53
3	Budowa chodnika w Bojanicach -60016	20.000,-	16.321,54	81,61
4	Budowa ścieżki rowerowej w Zbytkach - 60016	50.000,-	0	0
5	Przebudowa drogi w Starym Bełęcinie- 60016	120.500,-	118.195,53	98,09
6	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie -60016	400.000,-	0	0
7	Budowa sceny przy wigwamie -63095	14.000,-	13.908,-	99,34
8	modernizacja budynku w Oporówku - 70005	9.200,-	0	0
9	Uzbrojenie w media strefy przemysłowej -70005	400.000,-	13.176,-	3,29
10	Wykup gruntu -70005	20.000,-	0	0
11	Komputeryzacja UG-75023	5.000,-	0	0
12	Zakup wyposażenia dla OSP- 75412	9.000,-	8.749,39	97,22
13	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne -75818	234.500,-	0	0
14	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Oporówku -80101	63.200,-	63.200,-	100
15	Zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Nowym Bełęcinie -80101	18.700,-	18.668,44	99,83
16	Zakup sprzętu – 85395	3.500,-	3.500,-	100
17	Rozbudowa oświetlenia Oporowo-90015	25.000,-	18.910,-	75,64
18	Dobudowa sanitariatów przy sali wiejskiej w Hersztupowie -92109	50.000,-	47.410,63	94,82
19	Rozbudowa sali wiejskiej w Mierzejewie -92109	250.000,-	163.267,62	65,31
20	Budowa boiska w Garzynie -92601	1.382.600,-	1.379.706,30	99,79
21	Budowa sali gimnastycznej w Nowym Bełęcinie (WPI) -92601	572.000,-	569.556,44	99,57
22	Wyposażenie placu zabaw w Pawłowicach -92601	7.000,-	5.856,-	83,66
23	Zakup kosiarki -92605	20.000,-	16.500,-	82,5
24	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów ( WPI ) -90002	541.200,-	541.200,-	100
25	Rekultywacja gminnych składowisk ( WPI ) -90002	197.137,-	197.135,73	100
	<b>Ogółem wydatki majątkowe w roku 2009</b>	<b>4.447.537,-</b>	<b>3.209.741,62</b>	<b>72,17</b>

Powody braku realizacji poszczególnych zadań majątkowych omówiono w części opisowej dla poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej .

### 3. Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W roku 2009 roku zaplanowanych do realizacji w ramach środków GFOŚ i GW następujące zadania :

- 1) zakup nagród na gminny konkurs ekologiczny –plan 2.000,- zł
- 2) badania monitoringowe na składowisku odpadów – plan 14.300,- zł
- 3) budowa oczyszczalni ścieków -plan 375.000,- zł

Konkurs ekologiczny przeprowadzono tradycyjnie na koniec roku budżetowego a na zakup nagród wydano kwotę 1.600,- zł .

Na badania monitoringowe na składowisku odpadów wydano 2.598,60 zł  
na dokumentację związaną z budową oczyszczalni ścieków wydano 2552,- zł.

Na koniec roku 2009 na rachunku GFOŚ i GW pozostały środki pieniężne w kwocie 395.730,34 zł . Z uwagi na likwidację Gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej rok 2009 był ostatnim rokiem funkcjonowania tego rachunku. W roku 2010 środki funduszu zasiły rachunek bieżący budżetu gminy.

### 4 . Realizacja innych zadań wyszczególnionych w budżecie gminy Krzemieniewo roku 2009 – program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

W uchwale budżetowej roku 2009 w § 4 wyszczególniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych . Plan dochodów ustalono w kwocie 105.000 ,- zł . Do końca roku uzyskano dochody w kwocie 104.546,43 zł , tj. 99,56 zł . Natomiast na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2009 przeznaczono kwotę 140.304,- zł . Plan wydatków jest w każdym roku budżetowym wyższy od planu dochodów o kwotę niewykorzystanych środków z roku poprzedniego.

Zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i ich wykorzystanie przedstawia zamieszczona poniżej tabela .

rozd.	par.	treść	Plan	wykonanie
<b>85153</b>		<b>zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>2.500,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2.500,00
<b>85154</b>		<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>36 500,00 zł</b>	<b>25.056,08 zł</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	1.981,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00 zł	15.391,41
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	6.763,47
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00 zł	920,
<b>85401</b>		<b>świetlice szkolne</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>24.108,19 zł</b>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	520,00 zł	510,40
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	11.536,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00 zł	4.989,33
	4300	zakup usług pozostałych	5.800,00 zł	5.800,-
	4740	zakup materiałów papierniczych ...	300,00 zł	294,90
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00 zł	977,56
<b>85412</b>		<b>kolonie i obozy oraz inne formy ....</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>27.190,44 zł</b>

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.052,00 zł	9.861,55
	4300	zakup usług pozostałych	19.948,00 zł	17.328,89
<b>85418</b>		<b>przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej</b>	<b>20 304,00 zł</b>	<b>505,42 zł</b>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00 zł	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.304,00 zł	505,42 zł
<b>92695</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>24.165,41 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	10.168,71
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	13.996,70
		<b>Razem</b>	<b>140 304,00 zł</b>	<b>103.525,54</b> <b>tj. 73,79 %</b>

Nie wykorzystane środki na realizację gminnego programu profilaktyki w kwocie 36 .778,- zł zwiększyły plan wydatków na ten cel w roku 2010.

Pomimo wydatkowania tylko 73,79 % zaplanowanych środków finansowych wszystkie zadania jakie zamierzano zrealizować zgodnie z uchwałą Rady Gminy zostały wykonane w całości. Pula środków jakimi dysponuje Komisja jest duża , więc trudno wydatkować ją w 100 % .

## 5.Realizacja zadań z udziałem środków z UE

W roku 2009 po raz pierwszy w budżecie gminy pojawiły się wydatki na realizację programów ze środków UE i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi .

Realizowano następujące program

Program	Zadanie	Poniesione wydatki na realizację programu			Ogółem wydatki
		Środki UE	Środki krajowe w tym:		
			BP	Środki jst	
POKL	Angielski szansą na sukces	40.986,48 zł	7.232,91 zł	0	48.219,30 zł
Europa dla Obywateli	Spotkania partnerskie miast	11.404,96 zł	0	14.640,- zł	26.044,96 zł
PROW	Odnowa i rozwój wsi	25.022,90 zł	8.340,97 zł	51.304,66 zł	84.668,53 zł

Pieniądze na realizację programu w ramach POKL gmina otrzymała w roku 2009 w formie dotacji rozwojowej.

Na realizację Programu Europa dla Obywateli wpłynęła kwota 11.404,96 zł bezpośrednio z Komisji Europejskiej w Brukseli.

Na zadania realizowane w ramach PROW gmina musiała wyłożyć środki własne i do chwili obecnej nie otrzymała ich refundacji. W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu trwa sprawdzanie prawidłowości procedur i wydatkowania środków. Spodziewana kwota refundacji wynosi 33.363, 87 zł. Spodziewany termin otrzymania pieniędzy to III kwartał 2010.

## 6. Inne informacje i wynik finansowy roku 2009

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zrealizowano :  
dochody budżetowe w kwocie 19.022.903,72 zł  
i wydatki budżetowe w kwocie 18.459.802,61 zł

-----  
Uzyskany wynik finansowy roku 2009 563.101,11 zł

Skumulowana nadwyżka budżetu wyniosła na dzień 31.12.2009  
1.703.455,71 zł .

Gmina na dzień 31. grudnia 2009 miała bardzo dobrą sytuację finansową .  
Nie zaciągała w trakcie roku kredytów i pożyczek . Również nie spłacała żadnego długu z lat  
poprzednich .

Gmina Krzemieniewo udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu  
Oczyszczania sp. z. o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym  
Funduszu Ochrony Środowiska  
I Gospodarki Wodnej w Warszawie . Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i  
spłaty zadłużenia do dnia 30 listopada 2023 r.  
( uchwała Nr XV/85/2008 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 lipca 2008 )

### A. Wykaz jednostek realizujących budżet w roku 2009

- 1) Urząd Gminy Krzemieniewo
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie
- 3) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie
- 4) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach
- 5) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie
- 6) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Garzynie
- 7) Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie
- 8) Publiczne Przedszkole w Pawłowicach

B. Gmina nie posiadała gospodarstwa pomocniczego ani zakładu budżetowego .

C. Jednostki budżetowe nie dysponowały rachunkami dochodów własnych .

D. W gminie działa jedna instytucja kultury – Gminne Centrum Kultury w  
Krzemieniewie .

## 7. Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych Wójtowi Gminy w uchwale budżetowej roku 2009.

Uchwała budżetowa na rok 2009 w niżej wymienionych paragrafach przewidywała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy :

§ 10 ust.1 – do zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia i podpisał aneks do porozumienia międzygminnego w sprawie rekultywacji gminnych Składowisk,

§ 10 ust.2 – do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

Korzystając z powyższego upoważnienia Wójt Gminy podpisał umowy na ubezpieczenie majątku gminy, monitorowanie Składowiska odpadów, dostawy wody i gazu,

§ 11 ust.1 – dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie każdego działu, z wyjątkiem zmian kwot dotacji i wydatków majątkowych.

Z powyższego upoważnienia Wójt Gminy skorzystał 9 razy, wydając stosowne zarządzenia w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy .

§ 11 ust.2 - przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Uprawnienia zostały udzielone kierownikom jednostek organizacyjnych po podjęciu uchwały budżetowej

§ 11 ust. 3 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

Wójt Gminy korzystał z upoważnienia zakładając lokaty w poznańskim Banku Spółdzielczym, który oferował najkorzystniejsze oprocentowanie rachunku lokat

§ 11 ust. 4 - zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000,-z ł.

Z upoważnienia nie skorzystano .



