

3. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w I półroczu 2013 z wyjaśnieniem działów , w których wykonanie znacząco odbiega od 50% .

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej wyniosły 26.288.730,61 zł . Do końca I półrocza 2013 zrealizowano wydatki w kwocie 11.676.357,90 zł , co stanowi 44,42 % planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco :

Dział	Plan na 30.06. 2013 w złotych	Wykonanie na 30.06.2013 w złotych	% realizacji planu
010	1.932.947,-	1.246.159,93	64,46
400	550.000,-	30.317,-	5,51
600	4.788.000,69	1.085.269,40	22,66
630	62.000,-	12.506,60	20,17
700	55.144,-	33.497,14	60,74
710	30.000,-	25.510,40	85,03
750	2.113.599,-	1.042.389,86	49,31
751	1.440,-	715,24	49,66
754	184.900,-	44.821,40	24,24
758	156.000,-	11.106,59	7,11
801	10.345.379,60	5.253.797,27	50,78
851	22.880,-	10.292,19	44,98
852	3.129.168,61	1.648.279,77	52,67
853	271.651,36	85.039,06	31,30
854	128.902,-	44.437,83	34,47
900	1.301.681,61	554.015,06	42,56
921	893.867,92	388.956,27	43,51
926	321.168,82	159.246,89	49,58
razem	26.288.730,61	11.676.357,90	44,42

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - realizacja 64,46 %

Największym wydatkiem planowanym w ramach tego jest budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Pawłowice, na które to zadanie przeznaczono w budżecie gminy kwotę 1.340.044,- zł. Poniesione na ten cel wydatki wyniosły 688.973,39 zł .

W trakcie półrocza wykonano 80 % prac zaplanowanych dla tego zadania na rok 2013 .

Wykonane roboty budowlane zostały zafakturowane i w całości uregulowane.

Ponadto w dziale tym zrealizowano następujące wydatki bieżące :

- opłata za energię wg liczników zainstalowanych przy oczyszczalni ścieków 630,89 zł ,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w kwocie 5.019,23 zł ,
- wypłata akcyzy dla producentów rolnych 540.591,17 zł , (§ 4430)
- obsługa zadania dotyczącego zwrotu akcyzy 10.808,55 zł
- uiszczone składki melioracyjne za grunty gminne 136,70 zł .(§ 4430)

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków jest spowodowany dużym zaawansowaniem prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach oraz zrealizowaniem w całości wypłaty pierwszej transzy akcyzy dla producentów rolnych .

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę - 5,51 %

Jedynym planowanym wydatkiem jest wieloletnie zadanie inwestycyjne pod nazwą „ wodociągowanie wsi Mierzejewo „, na które w budżecie roku 2013 zaplanowano 550.000,- zł. Do końca I półrocza 2013 roku , wydano ogółem 30.317,- zł przeznaczając : na opracowanie dokumentacji kwotę 28.659,- zł

na sporządzenie map geodezyjnych 1.650,- zł,
 na dziennik budowy 8,- zł . Niski wskaźnik zaawansowania inwestycji tłumaczy się tym, że
 w trakcie pierwszego półrocza czyniono działania zmierzające do pozyskania na ten cel środków unijnych.
 Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
 o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW - działania o nazwie „ podstawowe usługi dla gospodarki i
 ludności „
 Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany gmina ogłosi przetarg na realizację budowy wodociągu wraz ze stacją
 uzdatniania wody w Mierzejewie .

W dziale 600- transport i łączność -22,66 %

Planowane wydatki dla tego działu wynoszą 4.788.000,69 zł a ich realizacja do końca półrocza 2013 wyniosła 1.085.269,40 zł .

Na zrealizowaną sumę wydatków złożyły się :

- pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania inwestycyjne „ przebudowę drogi powiatowej Nr 6263P na odcinku od granicy miasta Leszno do Nowej Wsi „ w kwocie 800.000,- zł (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krzemieniewo Nr XXI/114/2012 z dnia 06 września 2012 z uwzględnieniem kolejnych zmian i podpisaną umową)
- opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych w kwocie 1.374,60 zł .
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 71.314,80 zł
 w tym : zakup żużla do utwardzenia dróg gminnych w Lubonii 3.136,50 zł,
 uzupełnienie kratek ściekowych , które skradziono z dróg gminnych 418,20 zł
 zakup naklejek o zakazie umieszczania reklam na przystankach PKS 159,90 zł
 remont chodnika w Bielawach 5.588,12 zł
 remont chodnika w Oporowie 20.637,02 zł
 remont chodnika w Oporówku 21.524,04 zł
 bieżące remonty dróg 5.067,42 zł
 transport żużla i najem ładowarki 3.345,60 zł
 czyszczenie parkingu 938,- zł
 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach 10.500,- zł

Planowane wydatki majątkowe na drogach gminnych realizowano w sposób następujący:

- kwotę 6.150,- zł wydano na przygotowanie dokumentacji modernizacji dróg na osiedlu Przylesie w Krzemieniewie .
- kwotę 19.680,- zł wydano na projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Garzyn-Zbytki ,
- wypłacono odszkodowania 5 właścicielom gruntów, zajęte pod budowę drogi Zbytki-Krzemieniewo . Łączna wartość odszkodowań wyniosła 186.750,- zł .

Pozostałe kwoty planowanej dla powiatu leszczyńskiego pomocy finansowej zostaną przekazane zgodnie z umową w terminie do 30.09.2013. Ponadto w I półroczu 2013 rozstrzygnięto przetargi na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Garzyn-Zbytki i modernizację dróg w Krzemieniewie. Zaangażowanie wydatków majątkowych w rozdziale dróg gminnych na dzień 30.06.2013 wynosi 45,41 % a jedynie finansowe wykonanie wydatków odbiega od wskaźnika upływu czasu.

W dziale 630 Turystyka – realizacja 20,17 %

Planowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 62.000,- zł , z których do końca I półrocza 2013 wydano kwotę 12.506,60 zł w tym :

- na zakup tabliczek gatunkowych w celu oznakowania drzew rosnących wzdłuż szlaków rowerowych 172,20 zł
- koszty organizacji rajdu rowerowego 1.264,90 zł ,
- ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego 331,- zł .
- zakup materiałów w celu przygotowania kąpieliska w Górznie do sezonu letniego 1.931,40
- koszty energii elektrycznej na kąpielisku w Górznie 1.097,46 zł
- zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku przez ratowników 5.912,- zł
- wywóz nieczystości 799,50 zł
- przetarcie drewna do naprawy pomostu na kąpielisku 221,40
- dzierżawa terenu kąpieliska 776,74 zł .

Największe wydatki na utrzymanie kąpieliska ponoszone są w III kwartale roku .

Również w tym okresie planowane jest udzielenie dotacji, organizacji pozarządowej na

III festiwal piosenki turystycznej. Powyższe fakty są uzasadniają niski wskaźnik realizacji wydatków na koniec pierwszego półrocza.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – realizacja 60,74 %

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 55.144,- z czego wydano 33.497,14 zł

Do dnia 30.06.2013 zrealizowano następujące wydatki

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Powiatu Leszczyńskiego 686,55 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Skarbu Państwa 1256,59 zł ,
- ubezpieczenie majątku gminy 30.944, - zł
- opracowanie operatów szacunkowych 492,- zł
- sporządzenie matrykuły 28,- zł
- publikacja ogłoszenia o przetargu 90,- zł

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków jest spowodowany opłaceniem polis ubezpieczeniowych z góry za cały rok 2013.

W dziale 710 - Działalność usługowa – realizacja 85,03 %

Przyjęto roczny plan w kwocie 30.000,- zł a do końca I półrocza 2013 wydano z budżetu 25.510,40 zł .

Pieniądze wykorzystano w sposób następujący

- na opracowanie opinii urbanistycznych 590,40 zł
- na konsultacje z zakresu planowania przestrzennego i sporządzenie projektu decyzji 4.920,-
- na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie z zakresu ewidencji gruntów i budynków 20.000,- zł.

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków uzyskano w momencie przekazania pełnej kwoty Pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu .

W dziale 750 administracja - realizacja 49,31 %

W roku 2013 realizowano wydatki na zadania przedstawione w tabeli :

Rozdz.	Plan w zł	Wykonanie w zł	Nazwa rozdziału	% realizacji
75011	134.571,-	70.165,36	Urzędy wojewódzkie	52,14
75022	120.200,-	50.404,-	Rada Gminy	41,93
75023	1.704.378,-	852.848 ,59	Urząd Gminy	50,04
75075	31.450,-	5.959,73	Promocja jst	18,95
75095	123.000,-	63.012,18	Pozostała działalność	51,23
Razem dział	2.113.599,-	1.042.389,86		49,32

W rozdziale urzędy wojewódzkie ponoszono wydatki na obsługę zadań zleconych gminie ustawami. Z ogółu poniesionych wydatków aż 92,71 % stanowiły wydatki na wynagrodzenia urzędników zajmujących się tymi zadaniami oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły

- zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadań 942,71zł,
- wypłacanych delegacji 569,42 zł
- odpisów na ZFŚS 2.370,18 zł
- szkolenia pracowników 527,- zł
- usług telekomunikacyjnych 703,20 zł .

Wydatki poniesione w tym rozdziale tylko do kwoty 34.286,- zł sfinansowane były dotacją od Wojewody Wielkopolskiego . Gmina musiała więc dołożyć do realizacji zadania kwotę 35.879,36 zł pochodzącą ze środków własnych gminy .

Na funkcjonowanie rady gminy wydano w roku 2013 kwotę 50.404 zł. Jedyną pozycją wydatków były wypłacane radnym diety.

Na funkcjonowanie urzędu gminy w I półroczu 2013 poniesiono wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 852.848,59 zł , z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 643.724,31 zł , co stanowiło 75,48 % wszystkich wydatków w tym rozdziale.

Na pozostałe wydatki bieżące wydano 209.124,28 zł .

Na wymienioną sumę złożyły się następujące pozycje :

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 2.000,- zł
- składki na PFRON 16.638,- zł
- zakup materiałów biurowych, czasopism, tonerów do drukarek itp. 30.439,63 zł

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynku urzędu 29.559,97 zł ,
- zakup usług remontowych 4.037,01 zł
- zakup usług medycznych (badania okresowe pracowników) kwota 595,- zł
- zakup pozostałych usług(obsługa informatyczna i prawna urzędu) 72.569,98 zł
- zakup usług internetowych 2.033,69 zł
- opłaty za 2 służbowe telefony komórkowe 1.177,84 zł
- opłaty za telefony stacjonarne w UG 7.532,03 zł ,
- podróże służbowe 7.898,86 zł
- różne opłaty i składki 3.549,-
- odpisy na ZFŚS 18.421,77 zł
- podatek od nieruchomości na rzecz gminy 4.911 zł
- pozostałe podatki na rzecz własnej jednostki samorządowej 2.042,- zł
- szkolenia pracowników 5.718,50 zł .

Na potrzeby promocji gminy wydano z budżetu gminy kwotę 5.959,73 zł .

Wydatkami z zakresu promocji były :

- zakup materiałów reklamowych i kwiatów dla mieszkańców obchodzących jubileusze 4.268,35 zł
- zakwaterowanie w hotelu gości z gminy holenderskiej 1.260,- zł ,
- umowa zlecenie zawarta z osobą fizyczną na szycie flag narodowych i gminnych wraz z pochodnymi 431,38 zł

W ramach pozostałej działalności w administracji wydano z budżetu gminy kwotę 63.012,18 zł . Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje :

- diety dla sołtysów 25.920,- zł ,
- wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso w kwocie 16.163,- zł
- utrzymanie terminala do zapłaty podatków kartą płatniczą 993,02 zł
- konwój pieniędzy do banku w Lesznie 172,20 zł
- kwotę 947,- zł zapłacono za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu na projekt w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego „, w ramach Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
- składki za przynależność gminy do stowarzyszeń 17.356,40 zł
- koszty egzekucji komorniczej w kwocie 1.460,56 zł

Dz. 751 urzędy naczelných organów władzy- realizacja 49,66 %

W dziale tym klasyfikowane są wydatki na utrzymanie stałego rejestru wyborców .

Z zaplanowanej kwoty 1.440,- zł wydano na zakup materiałów biurowych 715,24 zł .

Wydatki w całości sfinansowane były dotacją , którą gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego .

W dziale 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –realizacja 24,24 %

W dziale tym realizowano wydatki w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej .

Na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zaplanowano kwotę 134.000,- zł z czego, do końca I półrocza 2013 wydano 44.568,11 zł tj. 33,25 % . Realizowano wyłącznie wydatki bieżące. Na które składają się :

- wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń 6.580,44 zł
- ryczałt komendanta 3.600,- zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 1.417,82 zł
- zakup wyposażenia zapewniającego gotowość do akcji 2.083,67 zł
- zakup paliwa do samochodów strażackich 3.411,05 zł
- zakup energii, wody i gazu 9.535,57 zł
- naprawy samochodu strażackiego 6.884,- zł
- remont motopompy 1.476,- zł
- naprawa bram wjazdowych do remizy OSP 971,70 zł
- przegląd systemów alarmowania 492,- zł
- przeglądy techniczne pojazdów OSP 228,- zł
- opłaty za utrzymanie telefonów komórkowych niezbędnych do alarmowania 181,44 zł
- składki ubezpieczeniowe i OC pojazdów strażackich 6.339,- zł
- odpisy na ZFŚS 1.367,42 zł .

Niski wskaźnik wykonania wydatków uzasadnia się tym, że planowany w kwocie 20.000,- zł remont elewacji budynku remizy OSP w Krzemieniewie przeprowadzony będzie w II półroczu 2013. Również w okresie jesiennym uruchomiona będzie procedura udzielenia dotacji dla OSP na zakup wyposażenia. Na ten cel zaplanowano kwotę 6.100,- zł

W rozdz. 75421 zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 253,29 zł
(na utrzymanie telefonu komórkowego do alarmowania)

Niski wskaźnik realizacji wydatków jest spowodowany planowaną w kwocie 50.000,- zł rezerwą na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, której nie było potrzeby uruchamiać w trakcie półrocza.

W dziale 758 – różne rozliczenia – realizacja 7,11 %

Jedynym zrealizowanym wydatkiem był płacony przez gminę podatek Vat.

W trakcie półrocza 2013 na rzecz Urzędu Skarbowego w Lesznie wpłacono kwotę 11.106,59zł.

Ponadto w dziale tym po stronie planu pozostały dwie rezerwy budżetu:

- ogólna w kwocie 41.000,- zł,
- na inwestycje w kwocie 95.000,- zł.

Rezerwy skutecznie obniżyły wskaźniki realizacji wydatków w dziale.

dz. 801 oświata i wychowanie - realizacja 50,78 %

Klasyfikowano wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz dowożeniem uczniów do szkół. Łącznie na wydatki oświaty zaplanowano 10.345.379,60 zł, z czego do końca półrocza 2013 zrealizowano 5.253.797,27 zł co stanowi 50,78 % planu.

Realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela:

Rozdz.	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	5.421.898,60	2.866.254,24	52,86
80103	Oddziały „O”	384.200,-	181.159,28	47,15
80104	Przedszkola	1.530.660,-	748.860,64	48,92
80110	Gimnazja	2.318.802,-	1.133.865,61	48,89
80113	Dowożenie uczniów	539.449,-	251.733,91	46,66
80146	Dokształcanie nauczycieli	37.210,-	10.731,34	28,83
80195	Pozostała działalność	113.160,-	61.192,25	54,07
	Razem	10.345.379,60	5.253.797,27	50,78

W ramach rozdziału 80101 oprócz wydatków na utrzymanie szkół podstawowych zawarte są poniesione wydatki na realizację projektu współfinansowanego środkami unijnymi - zajęcia dodatkowe dla klas I-III w łącznej kwocie 55.000,- zł.

Pieniądze w całości wykorzystano na opłacenie kosztów prowadzenia dodatkowych lekcji dla dzieci z trudnościami w nauce i dzieci szczególnie uzdolnionych.

W rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych największą pozycją były wydatki płacowe i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS i inne, których obowiązek realizacji wynika z karty nauczyciela i innych ustaw §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440.

-w rozdz. 80101 stanowiły 87,7 % wszystkich poniesionych wydatków,

- w rozdz. 80103 stanowiły 87,3 % poniesionych wydatków,

- w rozdz. 80104 stanowiły 82,8% wszystkich wydatków,

-w rozdz. 80110 stanowiły 90,1 % wszystkich wydatków,

W rozdziale 80113 klasyfikowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

W budżecie gminy zaplanowano na to cel kwotę 539.449,- zł a zrealizowane wydatki wyniosły 251.733,91 zł tj. 46,7 %.

Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń (łącznie ze składką na FEP) na które wydano kwotę 99.513,08 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 152.220,83 zł złożyły się następujące pozycje:

- wynagrodzenia opiekunów dzieci w czasie transportu § 4170 w kwocie 10.008 zł,
- zakup materiałów (paliwo, opony do autobusów gminnych) 56.068,55 zł
- remonty autobusów 8.899,31 zł
- przewozy realizowane przez PKS 58.608,94 zł
- pozostałe usługi (drukowanie biletów., czytanie kart kierowców, przeglądy techniczne, przeglądy tachografów) 2.143,75 zł
- ubezpieczenie OC autobusów 10.658,- zł
- odpisy na ZFŚS 5.834,28 zł

W rozdz. 80146 ujęto wydatki związane z doszktałaniem nauczycieli .

Na doszktałanie nauczycieli wydano do końca półrocza 28,8 % planowanej kwoty tj. 10.731,34 zł . Decyzję w sprawie doszktałania podejmują dyrektorzy szkół w zależności od potrzeb jakie występują w tym zakresie w jednostce .Większe wydatki w tym zakresie ponoszone będą po rozpoczęciu nowego roku szkolnego .

W rozdz. 80195 suma poniesionych wydatków wyniosła 61.192,25 zł . Na wymienioną kwotę złożyły się następujące wydatki :

- umowy zlecenia podpisane z nauczycielami w związku z realizacją programu YOUNGSTER w kwocie 4.324 ,- zł (dodatkowe lekcje języka angielskiego w szkołach w Pawłowicach i Nowym Belęcinie . Wydatki te w 50% sfinansowano otrzymaną na ten cel dotacją z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej)
- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 52.985,09 zł
- ubezpieczenie uczniów w szkołach 3.883,16 zł .

Wydatki poniesione na oświatę do dnia 30.06.2013 w czterech podstawowych rozdziałach tj.

Rozdz. 80101- kwota 2.811.254,24 zł (bez wydatków na program unijny w kwocie 55.000,-)

Rozdz. 80110 – kwota 1.133.865,61 zł

Rozdz. 80146 – kwota 10.731,34 zł

Rozdz. 80195 – kwota 52.985,09 zł (wyłącznie odpisy na ZFŚS)

wyniosły 4.008.836,28 zł i w całości sfinansowane były otrzymaną z Ministerstwa Finansów subwencją oświatową . .

W dziale 851 – ochrona zdrowia – realizacja 44,98 %

Ponoszono wydatki w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

Rozdz.	zadanie	Plan	Wykonanie	% realizacji
85153	Z zakresu przeciwdziałania narkomanii	1.500,-	1.345,60	89,70
85154	Na przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.380,-	5.390,59	43,54
85195	Na gminny program walki z próchnicą zębów dzieci szkolnych	9.000,-	3.556,-	39,51
Razem		22.880,-	10.292,19	44,98 %

Na dzień 30.06.2012 uzyskano wysoki wskaźnik realizowanych wydatków na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii . W trakcie I półrocza organizowano w szkołach spektakle o charakterze profilaktycznym . Zamierzenia w tym zakresie zrealizowano w całości.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano zgodnie z założeniami a ich przebieg był zgodny ze wskaźnikiem upływu czasu. Zostały one dodatkowo przedstawione w załączniku dotyczącym realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi .

Na zakup usług medycznych w celu realizacji gminnego programu walki z próchnicą zębów dzieci szkolnych wydano w roku 2013 kwotę 3.556,- zł. Począwszy od roku 2006 gmina realizuje wydatki związane z realizacją gminnego programu leczenia próchnicy zębów wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Podstawą realizacji programu jest uchwała Rady Gminy Nr VIII/134/2006

z dnia 09 marca 2006 roku. Pomimo niskiego wskaźnika realizacji wydatków osiągnięto zamierzone cele.

Programu kontynuowany będzie od miesiąca września .

Dz. 852 Pomoc społeczna – realizacja 52,67 %

Wydatki na pomoc społeczną były drugim pod względem wielkości działem wydatków budżetu roku 2013 .Z budżetu gminy wydano na zadania pomocy społecznej 1.648.279,77 zł .

Zadania z zakresu opieki społecznej realizował Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawionych w tabeli :

Rozdz.	Zadanie	Plan w złotych	Realizacja wydatków na 30.06.2013	%
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	8.500,-	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	36.000,-	12.483,42	34,7
85204	Rodziny zastępcze	10.000,-	822,78	8,2
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4.200,-	1.468,24	35,0
85206	Wspieranie rodziny	31.160,61	12.487,63	40,0
85212	Świadczenia rodzinne ...	2.368.719,-	1.270.922,98	53,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne..	11.767,-	6.920,50	58,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	94.100,-	51.327,05	54,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	67.000,-	30.443,49	45,4
85216	Zasiłki stałe	13.287,-	8.913,90	67,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	345.414,-	175.728,81	50,9
85228	Usługi opiekuńcze	24.500,-	14.485,27	59,1
85232	Centra integracji społecznej	25.000,-	10.400,-	41,6
85295	Pozostała działalność	89.521,-	51.875,70	57,9
Razem		3.129.168,61	1.648.279,77	52,67

- w roku 2013 w placówkach opiekuńczo- wychowawczych nie przebywało żadne dziecko z terenu gminy .

- w domu pomocy społecznej w I półroczu 2013 r. przebywała 1 osobę .

- w rodzinach zastępczych umieszczono 1 dziecko z terenu gminy ,

- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie polegały na zakupie materiałów niezbędnych do realizacji tego zadania oraz na szkoleniu pracowników .

- wspieranie rodziny realizowano poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Począwszy od roku 2013 tą formą pomocy objętych jest 9 rodzin .

- na wypłaty świadczeń rodzinnych wydano z budżetu gminy kwotę 1.168.405,40 zł ,
Na składki do ZUS płacone od świadczeń rodzinnych wydano kwotę 54.029,95 zł,
Na obsługę zadania do dnia 30.06.2013 wydano z budżetu gminy kwotę 48.487,63 zł.
Wydatki na obsługę zadania
* do kwoty 34.028,46 zł sfinansowane były dotacją od Wojewody Wielkopolskiego
(stanowi to 2, 63 % otrzymanej dotacji w rozdz. 85212)
a kwotę 14.459,17 zł dołożyła do tego zadania gmina ze środków własnych .

-w rozdz. 85213 klasyfikowano opłacane składki ubezpieczenia zdrowotnego od wypłacanych zasiłków stałych i świadczeń . Ogółem na ten cel przeznaczono 6.920,50 zł Zadanie to do kwoty 5.241,60 zł, sfinansowane było dotacją od Wojewody na zadania zlecone.

- W trakcie I półrocza 2013 udzielono pomocy podopiecznym GOPS , wypłacając w różnych formach zasiłki w łącznej kwocie 51.327,05 zł, które w części finansowano otrzymaną na ten cel dotacją od Wojewody Wielkopolskiego a częściowo pochodziły ze środków własnych gminy .

Montaż finansowy wydatków przedstawia się następująco ;

- zasiłki sfinansowane dotacją w kwocie 11.800,- zł tj. 22,98 %
- zasiłki sfinansowane środkami własnymi gminy w kwocie 39.527,05 zł tj. 77,01 %

- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano z budżetu gminy 30.443,49 zł .

Pieniądze wypłacane w formie dodatków mieszkaniowych w całości pochodziły ze środków własnych gminy.

- wypłacono z budżetu zasiłki stałe w łącznej kwocie 8.913,90 zł.

Które do kwoty 7.131,12 zł, sfinansowano otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego

Kwota 1.782,78 zł, została sfinansowana środkami własnymi gminy.

- na utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej wydano do końca I półrocza 2013 kwotę 175.728,81 zł . Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w ośrodku pracowników , na które wydano 146.865,83 zł.

W ośrodku pomocy społecznej w roku 2013 zatrudnionych jest 8 osób na pełnych etatach . Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 28.862,98 zł .

W trakcie I półrocza 2013 GOPS nie realizował wydatków majątkowych

Montaż finansowy zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki sfinansowane otrzymaną dotacją - 9.844,20 zł tj. 5,6 %
- wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy - 165.884,61 zł tj. 94,4 %

-Do dnia 30.06.2013 opłacano świadczone podopiecznym usługi opiekuńcze .

Tą formą pomocy objęto 5 osób . Na potrzeby realizacji zadania zatrudniono opiekunów na zasadzie umowy zlecenia od której to umowy opłacano składkę ZUS.

Łączne wydatki w I półroczu 2013 wyniosły 14.485,27 zł .W trakcie I półrocza 2013

nie świadczone specjalistycznych usług opiekuńczych wobec czego, wypłacane środki pieniężne w całości sfinansowane były środkami własnymi gminy .

- W roku 2013 po raz drugi podopieczni GOPS mają możliwość skorzystania z zatrudnienia organizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Rydzynie . Z tej formy korzystało w okresach od stycznia do maja 4 osób a od miesiąca czerwca 2013 korzystają 3 osoby .

Gmina partycypowała w kosztach CIS poprzez udzielenie dotacji w kwocie 10.400,- zł .

- W roku 2013 Gminny Ośrodek Pomocy realizował również niżej wymienione zadania :

- zadanie „pomoc państwa w zakresie dożywiania „,
- pomoc państwa w wspieraniu osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela :

Zadanie	Plan w złotych	Wykonane wydatki sfinansowane dotacją	Wykonane wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy	Ogółem wydatki W rozdz. 85295 w złotych
Z zakresu dożywiania	Z dotacji 17.600- Środki wł. 30.00,- ----- razem 47.600,- zł	16.936,24 zł 54,05 %	19.947,17 zł 54,08 %	36.883,41 zł 100%
Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	Z dotacji 40.421.-	14.400,- zł tj. 35,63 %		14.400,-
Bank żywności	Środki własne 1.500,-		592,29 zł tj. 39,48 %	592,29
Razem 85295	89.521,-	31.336,24 zł	20.539,46 zł	51.875,70 zł

Dożywianie realizowane było w dwóch formach , poprzez wypłatę zasiłków i zakup usług gastronomicznych.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – realizacja 31,30 %

Niski wskaźnik realizacji wydatków jest spowodowany wydatkami rozdziału 85395 .

w którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował od początku roku 2013 program pod nazwą „Aktywnym Łatwiej „ . Zadanie realizowano przy współudziale środków unijnych . Na wydatki zaplanowano łącznie kwotę 166.201,36 zł z czego do dnia 30.06.2013 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 35.691,53 zł tj. 21,47 % planu. Niski wskaźnik realizacji planu uzasadnia się tym, że największe wydatki na realizację projektu ponoszone będą w II półroczu . Ponadto na najbliższej sesji Rada Gminy dokona zmniejszenia planowanych w tym rozdziale środków własnych , które były niezbędne do realizacji projektu do czasu otrzymania dotacji.

Ponadto w dziale 853 klasyfikowano wydatki związane z przewozem osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków szkolno-wychowawczych .

Do dnia 30.06. 2013 zrealizowano wydatki w kwocie w 49.347,53 zł , co stanowi 46,79 % planu. Wydatkami tego rozdziału były głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika , który zatrudniony jest do opieki nad osobami niepełnosprawnymi w czasie transportu. Ogółem na ten cel wydano 16.586,04 zł.

Pozostałe wydatki to :

- zakup paliwa do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i koszty zakupu innych materiałów eksploatacyjnych 15.193,30 zł
- naprawy samochodu 5.321,- zł
- zakup usług pozostałych w tym : opłata za przewóz osób wykonany przez innych przewoźników ,przeglądy techniczne samochodu i inne usługi 7.637,26 zł
- ubezpieczenie OC pojazdu 3.516,- zł
- odpis na ZFŚS 1.093,93 zł

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza -realizacja 34,47 %

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej klasyfikowano wydatki na:

Zadanie	Plan wydatków w złotych	Wykonane wydatki na 30.06.2013	% realizacji planu
Świetlice socjoterapeutyczne działające przy szkołach (r. 85401)	66.170,- zł	24.956,36 zł	37,71 %
Kolonie , obozy i inne formy wypoczynku dzieci (r. 85412)	29.350,- zł	1.534,47 zł	5,22 %
Pomoc materialną dla uczniów (r. 85415)	33.382 ,- zł	17.947,- zł Stypendia 17.947,- zł	53,76 %
Razem	128.902,- zł	44.437,83 zł	34,47 %

Niski wskaźnik realizacji planu wynika z sezonowości wydatków na kolonie i inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Montaż finansowy wydatków na stypendia :

Kwota 14.357,60 zł tj. 80 % sfinansowana dotacją od Wojewody

Kwota 3.589,40 zł tj. 20 % sfinansowane środkami własnymi gminy .

Razem 17.947,- zł tj. 100 %

W dziale 900 – gospodarka komunalna i mieszkaniowa - 42,56 %

Realizacja wydatków nie odbiegała w sposób znaczący od kwot planowanych .

W trakcie półroczu wykonano następujące wydatki :

- 1) Związane z gospodarką odpadami , w kwocie 55.015,50 zł

Największym wydatkiem była wpłaty na działalność bieżącą Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Gmin Regionu Leszczyńskiego w kwocie 50.526,- zł Ponadto zapłacono za badania monitoringowe składowiska odpadów w kwocie 4.489,50 ,- zł

- 2) Na oczyszczanie miast i gmin , wydano 14.746,- zł .

- 3) na utrzymanie zieleni w gminie - wydano 1.885,16 zł .

Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu sadzonek do obsadzenia placów

rekreacyjnych.

4) na utrzymanie zwierząt w schronisku - wydano 17.224,97 zł .Pieniądże przekazywano do miasta Leszna w formie dotacji na koszty związane z funkcjonowaniem schroniska

5) na oświetlenie ulic – wydano 247.172,32 zł

Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się :

- koszty zużytej energii elektrycznej w kwocie 186.346,27 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 60.826,11 zł

Wydatki majątkowe w tym zakresie planowane są do realizacji w II półroczu 2013.

6) pozostała działalność w ramach której finansowane są wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zatrudnionych w urzędzie gminy. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 446.250,- zł a zrealizowane wydatki wyniosły 217.971,11 zł tj. 48,84 % planu .

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- realizacja 43,51 %

Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, dotację do instytucji kultury wydatki na ochronę zabytków i pozostałą działalność realizowaną w ramach przedsięwzięć z funduszy sołeckich.

Największą pozycją wydatków były dotacje , które gmina przekazała na działalność Gminnego Centrum Kultury . Łączna kwota przekazanych dotacji do dnia 30.06.2013 wyniosła 290.000,- zł , co stanowiło 50 % planu. (rozdz. 92109, 92116, 92118)

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano w trakcie I półrocza roku kwotę 78.318,27 zł, z czego 25.942, 37 zł to wydatki na realizację przedsięwzięć funduszy sołeckich.

Obniżenie wskaźnika realizacji wydatków w dziale 921 nastąpiło z uwagi na to, że nie wydatkowano kwot zaplanowanych na ochronę zabytków . Pomimo zabezpieczenia na ten cel w budżecie gminy kwoty 7.000,- zł, nikt z właścicieli obiektów zabytkowych nie ubiegał się o przyznanie mu dotacji remontowej.

W rozdz. 92195 suma poniesionych wydatków wyniosła 20.638,- zł .

Wydatkami tego rozdziału są przedsięwzięcia realizowane z Funduszy Sołeckich .

Największym zadaniem majątkowym jest budowa „grillowiska na skarpie w Bojanicach „, na którą to inwestycję zaplanowano 112. 845,71 zł . W trakcie I półrocza przygotowywano dokumentację tego zadania . W chwili obecnej ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy zadania . Otwarcie ofert przetargowych planowane jest na dzień 03 sierpnia 2013 .

Realizację wszystkich przedsięwzięć funduszy sołeckich przedstawiono w odrębnym załączniku .

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport – realizacja 49,58 %

Na cele związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano w budżecie roku 2013 wydatki w kwocie 321.168,82 zł a do końca I półrocza wydano 159.246,89 zł .

Gmina w ramach wydatków tego działu ponosiła koszty utrzymania trzech boisk typu „ORLIK 2012 „, w Pawłowicach Krzemieniewie i Garzynie , dwóch boisk środowiskowych o nawierzchni poliuretanowej w Drobninie i Oporówku oraz czterech gruntowych boisk sportowych w Belęcinie , Garzynie, Pawłowicach i Karchowie. Suma poniesionych wydatków bieżących na utrzymanie obiektów sportowych wyniosła 87.103,39 zł .

W roku 2013 udzielono z budżetu gminy dotacje do klubów sportowych działających na terenie gminy .

Na podstawie złożonych wniosków udzielono następujących dotacji :

klub BUKOS Belęcin kwota 15.000,- zł

klub UKS Piast Belęcin 6.000,- zł

klub UKS Junior Drobnin 10.000,- zł

klub UKS Orlik Pawłowice 6.000,- zł

klub KUK-SON Pawłowice 15.000,- zł

Łączna kwota udzielonych dotacji 52.000,- zł.

Ponadto na zadania z zakresu upowszechniania sportu czyniono wydatki bieżące związane z organizacją różnych zawodów sportowych . Suma poniesionych na ten cel wydatków bieżących wyniosła 11.825,55 zł.

Również w roku 2013 kontynuowano naukę pływania młodzieży szkolnej. Ogółem na naukę pływania wydano z budżetu gminy kwotę 8.317, 95zł. Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych gminy .

