

4. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy Krzemieniewo w okresie od 01 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014

Rozdział i §	Plan w zł	Kwota udzielonej dotacji w złotych	% realizacji	Beneficjent dotacji
60014 § 2710	200.000,-	100.000,-	50 %	Powiat Leszczyński Termin II transzy do 31.08.2014
60014 § 6300	700.300,-	350.150,-	50 %	Powiat Leszczyński Termin przekazania II transzy do 31.08.2014
63003 § 2360	14.100,-	0		Brak wniosków
71013 § 2710	20.000,-	20.000,-	100,00%	Powiat Leszczyński
75095 § 2316	10.213,50	0	0	Miasto Leszno
75412 § 2820	2.600,-	0	0	OSP Krzemieniewo
75412 § 6230	320.000,-	0	0	OSP Pawłowice – przekazano kwotę 320.000,- zł dotacji w lipcu 2014.
80104 § 2310	2.000,-	0	0	Gmina Gostyń
80104 § 2310	23.000,-	20.004,-	86,97%	Miasto Leszno
85232 § 2580	20.000,-	10.392,-	51,96%	CIS w Kodzie
90013 § 2310	45.000,-	19.994,45	42,21%	Miasto Leszno
92109 § 2480	268.700,-	134.350,- zł	50,00 %	GCK Krzemieniewo
92116 § 2480	291.400,	145.700,- zł	50,00 %	GCK Krzemieniewo
92118 § 2480	48.000,-	24.000,- zł	50,00%	GCK Krzemieniewo
92120 § 2720	4.000,-	0	0	Inne podmioty spoza sektora finansów publicznych (brak wniosków)
92195 § 2360	900,-	900,-	100%	Stowarzyszenie Krzemianki
92605 § 2820	16.000,-	16.000,-	100 %	UKS Bukos Bełęcin
92605 § 2820	7.000,-	7.000,-	100 %	UKS Piast Nowy Bełęcin
92605 § 2820	10.000,-	10.000,-	100 %	MTS Pawłowice
92605 § 2820	7.000,-	7.000,-	100 %	UKS Orlik Pawłowice
92605 § 2820	20.000,-	20.000,-	100 %	KUK –SON Pawłowice
92605 § 2820	20.000	20.000,-	100 %	GKS Pawłowice
Razem	2.050.213,50	905.490,45	44,17 %	

Struktura przekazanych z budżetu dotacji do dnia 30.06.2014

do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 814.198,45 zł tj. 89,92 %
poza sektor finansów publicznych przekazano 91.292 zł tj. 10,08 %

5. Realizacja zadań z udziałem środków unijnych w I półroczu 2014.

Od początku roku 2014 realizowano niżej wymienione zadanie współfinansowane środkami unijnymi

W ramach wydatków bieżących

Projekt pod nazwą „ partnerstwo obszaru funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej aglomeracji leszczyńskiej”

Projekt partnerski Miasta Leszno , Powiatu Leszczyńskiego i ośmiu gmin, realizowany w okresie od lutego 2014 do marca 2016.

Klasyfikacja wydatków dział 750 rozdz. 75095

	Ogółem w zł	W tym		
		budżetu UE	Z budżetu krajowego	Z budżetu gminy
Plan wydatków	12.713,50	12.713,50	0	0
Wykonane wydatki do 30.06.2014	1.274,51	1.274,51	0	0

W ramach wydatków majątkowych

Projekt pod nazwą „ budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach ”

Priorytet III

Działanie 3.4 gospodarka wodno- ściekowa

Schemat 1. budowa systemów kanalizacji zbiorczej

Klasyfikacja wydatków dział 010 , rozdz. 01010

	Ogółem w zł	W tym		
		budżetu UE	Z budżetu krajowego	Z budżetu gminy
Plan wydatków	1.351.265,93	618.894,51	220.280,44	512.090,98
Wykonane wydatki do 30.06.2014	1.112.481,91	618.894,51	215.217,32	278.370,08

W trakcie I półrocza zakończono trzeci i ostatni etap budowy kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach. Środki planowane do realizacji z budżetu gminy wykorzystano do półrocza w stopniu niższym za sprawą odzyskanego podatku vat, który stanowił refundację poniesionych w półroczu wydatków. Tytułem zwrotu do budżetu gminy wróciła kwota 187.491,73 zł.

6. Realizacja wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Lp.	Rozdz. §	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie do dnia 30.06.2014	% realizacji planu
1	01010 §§ 6050,6057,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach	1.351.265,93	1.112.481,91	82,33
2	01010 § 6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej gminy w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn	100.000,-	0	0
3	40002 § 6050	Wodociągowanie wsi Mierzejewo – budowa stacji uzdatniania wody z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Mierzejewo	1.230.380,37	0	0
4	40002 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w Krzemieniewie ul. Leśna ul. Dworcowa	265.231,-	0	0
5	60014 § 6300	Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania - przebudowa drogi powiatowej na odcinku od Pawłowice do Nowej wsi - budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Luboni do Oporówka	300.000,- 400.300,-	150.000,- 200.150,-	50 % 50 %
6	60016 §§, 6050	Budowa ścieżki rowerowej w Zbytkach	507.142,32	4.400,-	0,87%
7	60016 § 6050	Budowa drogi Zbytki - Krzemieniewo	70.000,-	0	0
8	60016 § 6060	Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową od. Garzyn-Zbytki	100.000,-	9.190,37	9,19 %
9	60016 § 6060	Zakup wiaty przystankowej –FS Hersztupowo	3.500,-	3.500,-	100%
10	60016 § 6060	Zakup witaczy	50.000,-	0	0
11	63095 § 6060	Pierwsze wyposażenie 'Chaty na skarpie', w Bojanicach	15.000,-	11.495,-	76,63%
12	70005 § 6050	Modernizacja budynku w Pawłowicach	100.000,-	0	0
13	70005 § 6060	Wykup nieruchomości w Pawłowicach	190.000,-	0	0
14	75023§ 6050	Komputeryzacja UG	15.000,-	0	0
15	75412 §6060	Zakup sprzętu bojowego dla OSP w Górznie -FS	4.000,-	4.000,-	100 %
16	75412§ 6230	Dotacja dla OSP w Pawłowicach na zakup samochodu strażackiego	320.000,-	0	0
17	75814 § 6010	Objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	20.000,-	20.000,-	100%
18	75818 § 6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63.800,-	0	0

19	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Belęcinie - FS	10.667,13	0	0
20	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w Garzynie -FS	22.093,60	0	0
21	92195 § 6050	Budowa budynku przeznaczonego na miejsce spotkań w Drobninie	163.288,60	1.834,42	1,12%
22	92195 § 6050	Budowa chodnika i utwardzenie placu wokół Uroczyska nad stawem w Lubonii -FS	14.308,93	14.308,04	99,99%
23	92601§ 6050	Budowa ogrodzenia boiska w Brylewie -FS	9.353,04	0	0
24	92601 § 6050	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pawłowicach	135.000,-	4.000,-	2,96%
25	92601§ 6060	Doposażenie placu zabaw w Oporówku -FS	12.122,51	12.122,15	100%
26	92601§ 6060	Zakup kosiarki	7.000,-	6.699,99	95,71%
		Razem wydatki majątkowe	5.479.453,43	1.554.181,88	28,36%

Ad. zadania Nr 1

W trakcie I półrocza 2014 zakończono budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach. Przebieg zadania prowadzonego w cyklu wieloletnim szczegółowo przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji wieloletniej prognozy finansowej na stronie 31. Zamierzony efekt inwestycyjny uzyskano nie wykorzystując wszystkich planowanych na rok 2014 środków finansowych. Po zwróceniu gminie podatku Vat, możliwa jest korekta planu. Zostanie to uczynione podczas zmiany budżetu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Ad. zadania nr 2

Gmina przygotowuje dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w Lubonii oraz budowę kanalizacji sanitarnej w gminie w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn. Przetarg ogłoszony zostanie w pierwszych dniach sierpnia br.

Ad. zadania nr 3

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mierzejewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest w trakcie realizacji. Umowa podpisana z wykonawcą przewiduje zakończenie prac w terminie do 30 listopada 2014 i jednorazową płatność po zakończeniu inwestycji.

Ad. zadania nr 4

W pierwszym półroczu 2014 roku nie ponoszono wydatków na budowę sieci wodociągowej w Krzemieniewie ul. Leśna ul. Dworcowa. W dniu 14 lipca br. ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2014 o godz. 10.30. Jeśli zostanie wyłoniony wykonawca zadania, przewiduje się zakończenie prac w dniu 15.10.2014 roku.

Ad. zadania nr 5

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego przekazano środki na:

- przebudowę drogi powiatowej od Nowej Wsi do Pawłowic w kwocie 150.000 zł.

Druga transza środków zostanie przekazana w terminie do 31.08.2014

-budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Luboni do Oporówka w kwocie 200.150 zł.

Druga transza środków zostanie przekazana w terminie do 31.08.2014.

Ad. zadania nr 6

Trwają prace związane z kompletowaniem dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w Zbytkach. Zadanie ma być realizowane w ostatnim kwartale roku 2014. W pierwszym półroczu wydano kwotę 4.400 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

Ad. zadania nr 7

Planowana kwota 70.000 zł na budowę drogi Zbytki-Krzemieniewo , przeznaczona była na przebudowę przejazdu drogowego przez tory kolejowe. Firma Pol-Dróg Kościan miała zakończyć inwestycję w terminie do 31.07.2014 roku. W chwili obecnej nie wskazuje na to, że firma przystąpi do wykonania zadania i ukończy w terminie.

Wobec tego planowanych wydatków nie zrealizowano.

Ad. zadania nr 8

Pod budowę ścieżki rowerowej w Zbytkach niezbędne jest wykupienie działek od osób fizycznych. W pierwszym półroczu wykupiono działki za kwotę 9.190,37zł. Trwają obecnie rokowania z pozostałymi właścicielami gruntów.

Ad. zadania nr 9

Zakupiono wiatę przystankową dla wsi Hersztupowo. Wydatek sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Hersztupowo.

Ad. zadania nr 10

W trzecim kwartale roku planuje się zrealizować zakup tablic informujących o gminie tzw.witaczy.

Ad. zadania nr 11

W pierwszym półroczu 2014 zakupiono grill, stoły i ławy do siedzenia ,stanowiące pierwsze wyposażenie „ Chaty na skarpie „ w Bojanicach. Wartość zakupów wyniosła 11.495 zł.

Ad. pkt.12

Do modernizacji budynku w Pawłowicach będzie można przystąpić po nabyciu praw własności do budynku.

Ad. zadania nr 13

Zaplanowano kwotę 190.000 zł na wykup nieruchomości w Pawłowicach przy ul. Modrzewiowej. Gmina nabyła budynek od Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach. Akt notarialny gmina zawarła w dniu 23 lipca 2014.

Ad. zadania nr 14

Zaplanowane środki finansowe na komputeryzację Urzędu gminy będą wykorzystane w drugim półroczu.

Ad. zadania nr 15

Dla OSP w Górznie zakupiono motopompę o wartości 4.000zł.

Ad. zadania nr 16

Dotacja dla OSP w Pawłowicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego została udzielona w miesiącu lipcu 2014.

Ad. zadania nr 17

Gmina nabyła dwa udziały w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o łącznej wartości 20.000zł. Wniesienie udziałów potwierdza akt notarialny repertorium A nr 1803/2014 z dnia 28.04.2014.

Ad. zadania nr 18

W budżecie gminy utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 63.800zł. W trakcie pierwszego półrocza rezerwy nie uruchamiano.

Ad. zadania nr 19 i 20

Trwa przygotowanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia ulicznego w Nowym Belęcinie i budowę oświetlenia ścieżki rowerowej w Garzynie. Planowane wydatki zostaną sfinalizowany w drugim półroczu.

Ad. zadania nr 21

Trwa budowa budynku przeznaczonego na miejsce spotkań w Drobninie. Wykonawca zadania wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa z wykonawcą przewiduje realizację zadania w terminie do 14 sierpnia 2014 za kwotę 116.133,06 zł. Do dnia 30.06.2014 zapłacono fakturę za przyłączenie prądu do obiektu kwotę 1.834,42 zł.

Ad. zadania 22

Wykonano w całości zadanie polegające na budowie chodnika i utwardzenie placu przy obiekcie „uroczysko nad stawem „ w Lubonii. Wykonany chodnik pozwoli bezpiecznie dotrzeć mieszkańcom do obiektu a utwardzony plac ułatwi organizację imprez środowiskowych. Wartość wykonanych prac wynosi 14.308,04 zł.

Ad. zadania 23

Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Brylewie jest możliwe dopiero po uzyskaniu praw własności do działki, na której zlokalizowane jest boisko. W trakcie półrocza trwały rozmowy z właścicielem terenu. Wobec tego wydatków nie czyniono.

Ad. zadania 24

Gmina zaplanowała modernizację Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pawłowicach, celem poprawy akustyki obiektu. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 135.000 zł. W trakcie I półrocza wydano 4.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Złożono też wniosek o dofinansowanie tego zadania środkami unijnymi. Wniosek nie otrzymał akceptacji.

Wobec tego Rada Gminy zdecyduje o tym, czy zadanie będzie finansowane wyłącznie środkami własnymi gminy, lub zdecyduje o wycofaniu zadania.

Ad. zadania nr 25

Poniesiono wydatek w kwocie 12.122,15 zł i zakupiono wyposażenia placu zabaw dla wsi Oporówku. Plac zabaw wzbogacił się o zestaw zabawowy „AJAKS „, karuzelę tarczową i bujak sprężynowy.

7. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań służących ochronie środowiska w I półroczu 2014

Dochody

Klasyfikacja	opis	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2014	% realizacji planu
90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,-	15.948,84	31,90
Razem dochody		50.000	15.948,84	31,90

Wydatki

Klasyfikacja	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2014	% realizacji planu
01010 § 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach	50.000,-	15.948,84	31,90
Razem wydatki		50.000,-	15.948,94	31,90

W trakcie I półrocza 2014 gmina otrzymała dochody w kwocie niższej od wskaźnika upływu czasu. Wszystkie otrzymane środki finansowe zostały do końca półrocza wykorzystane na finansowanie zaplanowanego zadania.

8. Realizacja dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w I półroczu 2014.

I. Dochody

Klasyfikacja	Pan dochodów w zł	Wykonane wydatki w złotych do dnia 30.06.2014	% realizacji planu
75618 § 0480	112.100,-	76.122,83 zł	67,91%

II. Wydatki

Rozdział klasyfikacji – zadanie	Plan wydatków na zadanie w zł	Wykonane wydatki w złotych do dnia 30.06.2014	% realizacji planu
85153 – zwalczanie narkomanii	1.500,-	0	0
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	13.800,-	4.775,93	34,61
85206- wspieranie rodziny	62.800,-	29.541,39	47,04
85232 – centra integracji społecznej	20.000,-	10.392,-	51,96
85412 – kolonie i obozy	30.800,-	3.024,97	9,82
92695 – pozostała działalność (nauka pływania)	10.000,-	5.365,96	53,66
Razem wydatki	138.900,-	53.100,25	38,23

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii czynione będą od miesiąca września 2014.

We wszystkich szkołach na terenie gminy planowane są spotkania uświadamiające młodzież o szkodliwym działaniu narkotyków .

Wydatki bieżące na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dotyczące zakupu towarów i usług realizowano systematycznie , a uzyskany procent wykonania nie odbiega znacząco od wskaźnika upływu czasu. Niższy od 50 % wskaźnik uzyskano w wyniku tego, że w trakcie I półrocza nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji , wobec czego nie wypłacono planowanych diet ani pochodnych od tych wynagrodzeń.

Wydatki ponoszone w rozdz. 85206 –wsparcie rodziny, polegały na finansowaniu działalności świetlic socjoterapeutycznych. Z działalności świetlic socjoterapeutycznych korzystało 74 dzieci jak niżej
 świetlica w Nowym Belęcinie 15 dzieci, świetlica w Garzynie 12 dzieci
 świetlica w Drobninie 25 dzieci , świetlica w Pawłowicach 22 dzieci

Realizacja wydatków wyniosła 47,04 % planu.

Kwoty wydatkowana z budżetu gminy w I półroczu 2014 zabezpieczyła w całości potrzeby, jakie w tym zakresie wystąpiły .

Na działalność centrum integracji społecznej w Kłodzie przekazywano dofinansowanie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/168/2013 z dnia 24 października 2013. Z działalności CIS korzystają 4 osoby.

Wydatki na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ponoszone są w okresie wakacyjnym , stąd ich wykonanie do 30.06.2014 jest bardzo niskie. Począwszy od 01 lipca realizowane są na terenie gminy półkolonie w następujących terminach

Szkoła w Oporówku od 30.06.2013 do 04 .07.2013 (1 turnus tygodniowy)

Szkoła w Pawłowicach od 30.06.2013 do 11.07.2013 (2 turnusy tygodniowe)

Szkoła w Garzynie od 14.07.2013 do 25.07.2013 (2 turnusy tygodniowe)

Szkoła w Drobninie od 14.07.2013 do 25.07.2013 (2 turnusy tygodniowe) .

Szkoła w Nowym Belęcinie od 28.07.2014 do 08.08.2014 (2 turnusy tygodniowe)

Udział w półkoloniach zadeklarowała grupa ponad 300 uczniów.

Nauczyciele prowadzący półkolonie nie otrzymują za ten czas dodatkowego wynagrodzenia.

Na naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych wydano prawie 53,66 % planowanych na ten rok środków finansowych. Program realizowano zgodnie z planem

10. Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2014 z funduszy sołeckich wsi

Lp	Sołectwo	Zadanie	Plan FS w zł	Wykonanie FS do dnia 30.06.2014 w zł	Dofinansowanie z budżetu / wykonanie
1	Bielawy	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 90019 §4300	5.879,05	0	
2	Bojanice	Urządzenie terenu wokół Grillowiska na skarpie i zakup wyposażenia 63095 § 4210 63095 § 4300 63095 § 6060	5.000,- 8.337,19	0 6.859,59	15.000,-/11.495,-
3	Brylewo	Budowa ogrodzenia boiska 92601 § 6050	9.353,04	0	
4	Drobnin	Budowa budynku przeznaczzonego na miejsce spotkań w Drobninie 92195 § 6050	13.288,60	0	150.000,- /1.834,42 zł
5	Garzyn	-Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej 90015 § 6050 - doposażenie placu zabaw 92601 § 4210 - organizacja imprez w celu kultywowania tradycji 92195 § 4170	22.093,60 1.000,- 1.200,-	0 500,- 0	
6	Górzno	-zakup sprzętu bojowego dla OSP w Górznie 75412 § 6060 -remont sali wiejskiej 92109 § 4270 -organizacja imprez w celu kultywowania tradycji 92195 § 4300	4.000,- 8.215,72 1.000,-	4.000,- 8.200,01 0	
7	Hersztupowo	-zakup wiaty przystankowej 60016 § 6060 -wymiana lamp oświetlenia ulicznego 90015 § 4270 -remont świetlicy wiejskiej 92109 § 4210	3.500,- 3.000,- 5.233,80	3.500,- 2.800,- 5.227,75	
8	Karchowo	Wymiana podłóg na sali wiejskiej 92109 § 4270	9.523,09	9.523,09	26.000,-/14.345,48 zł
9	Kociugi	Zagospodarowanie terenu i konserwacja „Chaty wiejskiej „ w Kociugach w tym -zakup materiałów 92195 § 4210 -zakup usług 92195 § 4300 -doposażenie chaty wiejskiej 92195 § 4210	3.600,- 5.859,24 1.400,-	2.131,- 2.207,- 1.394,98	
10	Krzemieniewo	-remont amfiteatru 92601 § 4270 - czyszczenie stawu przy ulicy Sportowej 01095 § 4300 - organizacja imprez w celu kultywowania tradycji 92195 § 4170 92195 § 4210 92195 § 4300	10.000,- 10.000,- 2.400,- 500,- 1.393,60	0 0 1.200,- 0 0	
11	Lubonia	Budowa chodnika i utwardzenie placu wokół uroczyska nad stawem w Luboni 92195 § 6050	14.308,93	14.308,04	
12	Mierzejewo	-uzupełnienie oświetlenia ulicznego 90015 § 4300 -remont chodnika przy drodze gminnej do Kociug 60016 § 4270	3.000,- 7.379,57	3.000,- 0	

		-organizacja imprez dla mieszkańców związanych z kultywowaniem tradycji 92195 § 4210 92195 § 4300	500,- 1.000,-	488,95 0	
13	Nowy Belęcin	-budowa oświetlenia ulicznego 90015 § 6050 -zakup żużla do utwardzania dróg 60016 § 4210 60016 § 4300 - kultywowanie tradycji dożynkowych 92195 § 4300	10.667,13 750,00 750,00 1.000,-	0 688,80 688,80 0	
14	Oporowo	Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej 60016 § 4270	13.264,30	13.000,-	
15	Oporówko	Doposażenie placu zabaw 92601 § 6060	12.122,51	12.122,15	
16	Pawłowice	-wykonanie przyłącza energetycznego 90015 § 4300 -doposażenie placu zabaw 92601 § 4210 -remont kuchni przy Sali wiejskiej i zakup krzeseł do Sali wiejskiej 92109 § 4210 92109 § 4270 -organizacja festynów kulturalnych promujących wieś 92195 § 4210 92195 § 4300 92195 § 4170 - malowanie remizy OSP w Pawłowicach 75412 § 4210	1.573,- 559,- 10.668,- 7.000,- 1.293,60 900,- 300,- 2.000,-	0 0 7.587,11 4.775,- 549,99 0 0 0	
17	Stary Belęcin	Remont chodnika przy drodze gminnej 60016 § 4270	9.425,92	9.425,92	5.000/4.995,83
18	Zbytki	Budowa ścieżki rowerowej w Zbytkach 60016 § 6050	7.142,32	4.400,-	500.000,- /0
	Razem		241.381,21	118.578,18 tj. 49,12 % planu	Plan .696.000,- Wykonanie - 32.670,73 zł

11. Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2014-2017 wg stanu na 30.06.2014

Wyszczególnienie		Plan wg WPF	wykonanie na 30.06.2014 w złotych	% realizacji planu
dochody bieżące na dzień 30.06.2014		21.736.312,80	12.074.161,55	55,55
wydatki bieżące na 30.06.2014		19.940.325,04	10.309.140,47	51,70
w tym:	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	27.939,-	0	
dochody majątkowe na 30.06.2014		903.050,20	587.746,21	65,08
wydatki majątkowe na 30.06.2014		5.479.453,43	1.554.181,88	28,36
Wynik budżetu na 30.06.2014		-2.780.415,47	798.585,41	
Przychody budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych)		2.780.415,47	2.780.415,47	
Rozchody budżetu		0	0	

W trakcie pierwszego półrocza 2014 Rada Gminy Krzemieniewo trzykrotnie dokonywała zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2014 występują następujące przedsięwzięcia :

Zadania bieżące współfinansowane środkami unijnymi poz. WPF -1.1.1.1. Partnerstwo obszaru funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej aglomeracji leszczyńskiej-

Łączne planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą 20.427 zł i obejmują lata wymienione w poniższej tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2014	10.213,50	0
2015	0	
2016	10.213,50	
Razem	20.427,00	

W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków planowanych w budżecie w rozdz. 75095 w § 4015, 4116, 4126 w łącznej kwocie 2.500,- zł .

Wydatki te przejściowo ponoszone są z budżetu gminy Krzemieniewo a ostatecznie do końca roku 2014 zostaną gminie zrefundowane z budżetu Miasta Leszna.

Zadania majątkowe współfinansowane środkami unijnymi poz. WPF -1.1.2.1. budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach

Planowano łączne nakłady w latach 2011-2014 w kwocie 3.364.755,69 zł jak niżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2011	25.768,98	25.768,98
2012	1.128.865,59	1.128.865,59
2013	858.855,19	858.855,18
2014	1.351.265,93	1.112.481,91
razem	3.364.755,69	3.125.971,66

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony złożono 12 ofert.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 sierpnia 2012 . Wykonawcą zadania została firma

„ Ślusarstwo, mechanika Maszyn , Roboty Budowlane-Instalacyjne z siedzibą w Rozdrażewie „ . Umowę podpisano w dniu 05.09.2012 . Wartość podpisanej umowy wyniosła 3.102.398,- zł i została podzielona na trzy etapy wykonania robót .

Etap I w terminie do 15.12.2012 o wartości brutto 1.148.713,25 zł

Etap II w terminie do 30.11.2013 o wartości brutto 952.657,13 zł

Etap III w terminie do 30.04.2014 o wartości brutto 1.001.027,62 zł

Podczas odbioru robót realizowanych w roku 2012 stwierdzono wady w wykonaniu zadania . Łączna wartość wad została ustalona w kwocie brutto 65.213,67 zł brutto.

Usunięcie wad nastąpiło do dnia 30.04.2013.

W trakcie roku 2013 zapłacono za usunięcie stwierdzonych przy budowie I etapu usterek oraz za budowę II etapu.

W roku 2014 zakończono III etap robót.

Przebieg zaawansowania robót od początku realizacji inwestycji przedstawiono jak niżej

Wg stanu na koniec roku budżetowego	Łączne nakłady od początku realizacji inwestycji	Zaawansowanie w stosunku do planowanych nakładów
2011	25.768,98	0,77 %
2012	1.154.634,57	34,32%
2013	2.013.489,75	59,84%
2014(stan na 30.06.2014)	3.125.971,66	92,90%

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach jest współfinansowane środkami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 .

Od początku realizacji inwestycji gmina otrzymała z PROW dofinansowanie w łącznej kwocie 1.725.110,82 zł jak niżej :

- w roku 2012 w kwocie 669.215,14 zł

- w roku 2013 w kwocie 628.680,15zł

- do 30.06.2014 w kwocie 427.215,53 zł.

W chwili obecnej gmina oczekuje ostatniej transzy dofinansowania , która powinna wynieść 191.678,98 zł.

Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w terminie do 31.12.2014.

Pozostałe zadania bieżące realizowane w cyklu wieloletnim

Poz. WPF – 1.3.1.1.Program YOUNGSTER –zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w szkołach Realizowany w latach 2013-2014 . Środki na realizację programu pochodzą Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2013	12.509,-	8.464,-
2014	4.140,-	4.140,-
Razem	16.649,-	12.604,-

W ramach programu prowadzono dodatkowe lekcje nauczania języka angielskiego w szkołach w Nowym Belęcinie i Pawłowicach

Realizację zadania zakończono.

Pozostałe zadania majątkowe realizowane w cyklu wieloletnim

Poz. WPF 1.3.2.1 - budowa drogi Zbytki-Krzemieniewo

Planowano łączne nakłady w latach 2011-2014 jak w poniższej tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2011	43.505,00	43.504,90
2012	47.342,00	47.342,00
2013	2.543.775,96	2.543.775,96
2014	70.000,-	0
Razem	2.704.622,96	2.634.622,86

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania, którym została firma POL-DRÓG KOŚCIAN sp. z o.o. W dniu 26.11.2012 roku podpisano umowę o wartości brutto 2.426.362,37 zł. Ostateczny termin realizacji zadania określono na dzień 30.11.2013.

W dniu 13 grudnia 2012 Rada Gminy podjęła uchwałę o wydatkach nie wygasających dla tego zadania. Do dnia 30.06.2013 roku z puli środków niewygasających wydano tylko 1.900,- zł, płacąc za stabilizację granic działki na której wytyczono drogę. Niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających trafiły w miesiącu lipcu 2013 na rachunek bieżący budżetu gminy. W tracie roku 2013 zadanie zakończono i odebrano kwestionując jedynie wykonanie przejazdu przez tory kolejowe. Usterki miały być usunięte w terminie do 30.06.2014. Wartość zakwestionowanych robót umniejszyła należność wykonawcy. Firma Pol-Dróg Kościan nie wywiązała się z umowy i nie usunęła usterek. Gmina będzie musiała poszukać wykonawcy, który to zadanie ostatecznie zakończy.

Przebieg zaawansowania robót od początku realizacji inwestycji przedstawiono jak niżej

Wg stanu na koniec roku budżetowego	Łączne nakłady od początku realizacji inwestycji	Zaawansowanie w stosunku do planowanych nakładów
2011	43.504,90	1,61 %
2012	90.846,90	3,35 %
2013	2.634.622,86	97,41 %
2014(stan na 30.06.2014)	0	

Do budowy drogi Zbytki Krzemieniewo gmina otrzymała w roku 2013
 -dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji kwocie 1.070.107 zł
 - pomoc finansową z powiatu leszczyńskiego w kwocie 600.000 zł
 - pomoc od dwóch partnerów prywatnych w kwocie łącznej 4.000 zł

Poz. WPF 1.3.2.2 budowa sieci wodociągowej w Krzemieniewie ul. Leśna ul. Dworcowa –połączenie sieci wodociągowej w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody.

Planowane w latach 2013-2014 łączne nakłady inwestycyjne 272.000 zł jak niżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2013	6.769,-	6.769 zł
2014	265.231,-	0
razem	272.000,-	6.769,-

Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 sierpnia 2014. Przewiduje się zakończenie realizacji zadania w terminie do 15.10.2014.

Poz. WPF 1.3.2.3. opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn.

Planuje się opracowanie tego dokumentu w latach 2014-2015 a nakłady w poszczególnych latach przedstawia tabela

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2014	100.000,-	0
2015	2.000.000,-	0
Razem	2.100.000,-	0

Dokumentacja ma być opracowana na podstawie koncepcji kanalizacji gminy i przewidywać

-Projekt budowlany i wykonawczy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii przepływowych komór osadu czynnego z możliwością rozbudowy obiektu w kierunku usuwania związków biogenych, o przepustowości (około) – $Q_{sr.d.} = 940 \text{ m}^3/\text{d}$ i $Q_{max.d.} = 1.125 \text{ m}^3/\text{d}$ wraz z obiektami przeróbki i unieszkodliwiania osadów oraz punktem zlewnym ścieków dowożonych na terenie obiektu.

Dokumentacja będzie zawierać rozwiązania techniczno-technologiczne wszystkich branż koniecznych do realizacji obiektu i włączenia go do eksploatacji.

Projekt będzie obejmować: badania gruntowo-wodne, doprowadzenie energii elektrycznej, budowę drogi dojazdowej ze wsi Lubonia, zagospodarowanie terenu oraz ogrodzenie terenu oczyszczalni.

Zakres opracowania obejmować będzie całość robót od pompowni głównej do wylotu ścieków oczyszczonych do Rowu Lubońskiego.

W projekcie należy uwzględnić możliwość etapowania robót budowlano-montażowych według wytycznych zamawiającego, zarówno w części techniczno-technologicznej jak i kosztorysowej.

-Projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych wraz z przepompowniami ścieków oraz przykanalikami (przyłącza) w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno.

➤ WIEŚ LUBONIA – ETAP I, podetap IA-1:

- kanały grawitacyjne o średnicy 315 mm – 1.292 mb
- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 1.202 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 70 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 700 mb
- wodociąg 110 mm (do oczyszczalni ścieków) – 330 mb

➤ WIEŚ KOCIUGI – ETAP I, podetap IA-2:

- kanały grawitacyjne o średnicy 315 mm – 340 mb
- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 715 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 30 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 300 mb
- rurociąg tłoczny (z Kociug do Luboni) o średnicy 200 mm – 2.264 mb
- przepompownia strefowa - Q_e do 26 l/s – 1 szt.
- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 70 mb

➤ WIEŚ DROBNIN – ETAP I, podetap IB-1:

- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 2.667 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 55 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 550 mb
- rurociąg tłoczny (z Drobnina do Kociug) o średnicy 200 mm – 2.170 mb
- przepompownia strefowa - Q_e do 26 l/s – 1 szt.
- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 80 mb

➤ WIEŚ KRZEMIENIEWO – ETAP I, podetap IB-2:

- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 10.360 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 350 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 3.500 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 90 mm – 987 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 110 mm – 15 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 125 mm – 20 mb
- rurociąg tłoczny (z Krzemieniewa do Drobnina) o średnicy 160 mm – 100 mb
- przepompownia sieciowa - Q_e do 3 l/s – 2 szt.
- przepompownia sieciowa - Q_e do 4 l/s – 1 szt.
- przepompownia strefowa - Q_e do 7 l/s – 1 szt.
- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 500 mb
- wodociąg 40 mm (do ASZ) – 350 mb
- automatyczna stacja zlewna (ASZ) – 1 szt.

➤ WIEŚ GARZYN – ETAP I, podetap IC-1:

- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 5.201 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 185 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 1.850 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 90 mm – 80 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 125 mm – 284 mb
- rurociąg tłoczny (z Garzyna do Drobnina) o średnicy 125 mm – 2.306 mb
- przepompownia sieciowa - Q_e do 3 l/s – 2 szt.
- przepompownia sieciowa - Q_e do 7 l/s – 1 szt.
- przepompownia strefowa - Q_e do 7 l/s – 1 szt.
- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 185 mb

➤ WIEŚ GÓRZNO – ETAP I, podetap IC-2:

- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 2.292 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 65 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 650 mb
- rurociąg tłoczny (z CR MSW do Górzna) o średnicy 90 mm – 1.097 mb
- rurociąg tłoczny (z Górzna do Garzyna) o średnicy 110 mm – 1.143 mb
- przepompownia sieciowa - Q_e do 3 l/s – 1 szt.
- przepompownia strefowa - Q_e do 5 l/s – 1 szt.
- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 120 mb

1. Projekt kanalizacji sanitarnej będzie obejmować odtworzenie nawierzchni dróg i innych terenów utwardzonych, zgodnie z uzgodnieniami oraz postanowieniami właściwych zarządców. Ewentualne projekty odbudowy dróg według wytycznych właściwych zarządców należą do składającego ofertę.

W celu wyłonienia wykonawcy projektu zostanie w pierwszych dniach sierpnia 2014 roku ogłoszony przetarg nieograniczony. Wpisując przedsięwzięcie do wieloletniej prognozy finansowej przez omyłkę nie wymieniono w nazwie przedsięwzięcia wsi Górzno. Uzupełnienie nazwy przedsięwzięcia poprzez dopisanie wsi Górzno nastąpi na najbliższej sesji rady gminy .

Poz. WPF –poz. 1.3.2.4 Wodociągowanie wsi Mierzejewo –budowa stacji uzdatniania wody z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Mierzejewo.

Planowano łączne nakłady w latach 2012-2014 jak w poniższej tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2012	35.303,05	35.303,05
2013	37.654,69	37.654,69
2014	1.230.380,37	0
Razem	1.303.338,11	72.957,74

W latach 2012-2013 przygotowywano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu i realizacji inwestycji. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony. Do przetargu przystąpiły cztery firmy.

W roku 2014 w wyniku przetargu wykonawcą zadania została firma PPHU Automatyk ze Zbierska.

Podpisano umowę o wartości 1.076.207,61 zł. Zadanie ma być zakończone do dnia 30.11.2014 .

Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW - działania o nazwie „, podstawowe usługi dla gospodarki i ludności „,

Wniosek został zaakceptowany i w najbliższym czasie nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, które wyniesie nie więcej niż 75 % kosztów kwalifikowalnych to jest maksymalnie 750.000 zł .