

2. Realizacja wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2014

Planowane wydatki budżetu gminy w roku 2014 zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej ustalono w kwocie 26.090.415,47 zł z czego do dnia 31.12.2014 wykonano 24.014.335,37 zł co stanowi 92,04% planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco

Dział	Plan na 31.12.2014 w złotych	Wykonanie na 31.12.2014 w złotych	% realizacji planu
010	2.119.626,45	1.894.241,11	89,37
400	1.495.611,37	1.223.278,61	81,79
600	1.824.752,11	1.644.550,85	90,12
630	96.158,19	89.209,26	92,77
700	342.588,66	228.867,65	66,81
710	39.500,-	33.837,50	85,66
750	2.206.260,13	2.023.036,91	91,70
751	62.383,-	59.421,76	95,25
754	468.581,82	393.049,02	83,88
758	303.800,-	47.621,-	15,68
801	10.718.729,95	10.505.729,93	98,01
851	20.017,-	18.986,18	94,85
852	3.574.671,-	3.378.109,58	94,50
853	113.960,-	90.026,12	79,00
854	106.315,-	86.944,27	81,78
900	1.276.123,25	1.061.561,84	83,19
921	974.384,58	921.440,17	94,57
926	346.952,96	314.423,61	90,62
razem	26.090.415,47	24.014.335,37	92,04

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 89,37 %

W roku 2014 realizowano dwie inwestycje dotyczące gospodarki ściekowej, j na które przeznaczono łącznie 1.118.631,91 zł w tym na

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Pawłowice.

Na zadanie zaplanowano w budżecie gminy kwotę 1.193.688,52 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 1.112.481,91 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach, została zakończona.. Wykonane roboty budowlane zostały w całości zafakturowane i zapłacone. Poniesionymi w roku 2014 wydatkami, zakończono ostatecznie finansowanie inwestycji realizowanej w latach 2011-2014.

Przebieg zadania szczegółowo omówiono w części dotyczącej realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 2) opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej gminy w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn.

Zadanie zaplanowane jest w wieloletniej prognozie finansowej i obejmuje lata 2014-2015.

Plan wydatków roku 2014 ustalono na poziomie 100.000 zł. W roku 2014 zrealizowano wydatki w kwocie 6.150 zł. Poniesiono nakłady finansowe na przygotowanie dokumentacji pozwalającej ogłosić przetarg nieograniczony w celu wykonania wykonawcy projektu oraz dalsze konsultacje techniczne.

W roku 2014 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 775.609,20 zł

Złożyły się na nią następujące pozycje wydatków

- dopłata do ścieków w kwocie 38.677,50 zł (wnoszona do instytutu Zootechniki w Pawłowicach na podstawie uchwały Rady Gminy Krzemieniewo nr XXXVIII/204/2014 z dnia 23 czerwca 2014 w wysokości 4,50 zł do 1 m³ ścieków)
- opłata za energię wg liczników zainstalowanych przy przepompowniach ścieków 4135,20 zł ,
- zapłacono za opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w pozostałej części gminy kwotę 67.650 zł
- dokonano wpłat na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w kwocie 12.228,46 zł ,
- wypłacono akcyzę zawartą w cenie paliwa producentom rolnym w kwocie 629.317,58 zł , (§ 4430)
- na obsługę zadania dotyczącego zwrotu akcyzy wydano 12.581,21zł
- za udrożnienie zbieracza drenarskiego kwotę 1.299,25 zł
- czyszczenie stawu w Krzemieniewie (wydatek FS wsi) w kwocie 9.720 zł

W roku 2014 osiągnięto planowane cele z zakresu kanalizacji sanitarnej. Wskaźnik wykonanych wydatków odbiega od 100 % z uwagi na środki, których nie wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków i dalszą kanalizację gminy .

Zadanie jest jednak realizowane i zgodnie z zawartą umową zostanie sfinansowane w roku 2015.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę - 81,79 %

Zakończono realizację dwóch niżej wymienionych inwestycji .

- 1) wodociągowanie wsi Mierzejewo – budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mierzejewo ,, na które w budżecie roku 2014 zaplanowano 1.230.380,37 zł. . Zrealizowano wydatki w kwocie 1.097.731,76 zł. Zadanie realizowane było w latach 2012- 2014. . Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków przedstawiono w części omawiającej przebieg wieloletniej prognozy finansowej . Zadanie zakończono w całości .

- 2) budowa sieci wodociągowej w Krzemieniewie ul. Leśna ul. Dworcowa- połączenie sieci wodociągowej w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody . Na zadanie zaplanowano w roku 2014 kwotę 265.231zł.z czego do końca roku wydano 125.546,85 zł. Zadanie realizowano w cyklu wieloletnim w latach 2013-2014 a przebieg zadania omówiono szczegółowo w części dotyczącej WPF. Zadanie zakończono w całości.

Realizacja planowanych wydatków przebiegała prawidłowo. Zamierzone cele zostały osiągnięte pomimo poniesienia niższych nakładów finansowych. Tak dobry wynik był efektem korzystnych rozstrzygnięć przetargowych .

W dziale 600- transport i łączność - 90,12 %

Na zadania z zakresu infrastruktury drogowej poniesiono w roku 2014 następujące wydatki

1) pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego w łącznej kwocie 900.300 zł w tym

a) na remont chodników położonych wzdłuż dróg powiatowych (Drobnin, Garzyn, Oporówko) w kwocie 200.000 zł ,

b) przebudowę drogi powiatowej Nr 6263P na odcinku od Nowej Wsi do Pawłowic w kwocie 300.000 ,- zł

c) na budowę ścieżki rowerowej Lubonia- Oporówko w kwocie 400.300 zł

Na wydatki bieżące przeznaczono z budżetu gminy kwotę 97.978,88 zł.

Na wymienioną sumę złożyły się następujące pozycje

- opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych w kwocie 1.522,33 zł.
- umowa zlecenie na porządkowanie poboczy dróg wraz z pochodnymi 634,82 zł
- wycinka krzewów przy drogach i usuwanie koron drzew 9.374,40 zł
- zakup materiałów do naprawy przystanków autobusowych za kwotę 2.675,10 zł
- zakup żużla do utwardzenia dróg gminnych w Nowym Belęcinie wraz z transportem 1.377,60 zł,
- zakup znaków drogowych i informacyjnych oraz wykonanie oznakowania poziomego na drodze Zbytki-Krzemieniewo 3.348,98 zł
- remont chodnika w Oporowie 13.000 zł
- remont chodnika w Starym Belęcinie 14.421,75 zł
- remont chodnika w Mierzejewie 15.375 zł
- utrwalenie powierzchniowe drogi w Górnicy 23.900 zł
- remont chodnika w Garzynie 3.690,-
- bieżące remonty dróg 4.477,20 zł
- odbudowę przepustu na drodze gminnej w Pawłowicach 4.181,70 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania

- Wybudowano ścieżkę rowerową na odcinku Zbytki-Krzemieniewo za kwotę 534.297,69 zł
- poniesiono wydatki na wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek w kwocie 64.474,72 zł
- wiatę przystankową dla wsi Hersztupowo za kwotę 3.500 zł .
- 4 sztuki witaczy, które umieszczono na drogach przy wjeździe na teren gminy Krzemieniewo za kwotę 43.999,56 zł .

Zaplanowane na rok 2014 wydatki zrealizowano w 90,12 %.

Z przyczyn niezależnych od gminy nie nabyto od właścicieli prywatnych, wszystkich planowanych do wykupu gruntów .

W dziale 630 Turystyka – 92,77 %

W roku 2014 na zadania związane z turystyką wydano z budżetu gminy kwotę 89.209,26 zł .

Na sumę wykonanych wydatków bieżących złożyły się następujące pozycje

- dotacja do stowarzyszenia „Gildia Sztuki „ z Wrocławia w kwocie 9.000,- zł na organizację festiwalu piosenki turystycznej w Górznie.
- składka do stowarzyszenia turystycznego Leszno-Region w kwocie 6.750,40 zł
- kwotę 634,26 zł, którą wydano na oznakowanie turystycznych szlaków rowerowych i uzupełnienie ławek przy trasach rowerowych
- kwotę 3.963,91 zł wydano na organizację rowerowego rajdu turystycznego po gminie ,
- przygotowanie kąpieliska nad jeziorem w Górznie oraz koszty utrzymania czystości i bezpieczeństwa na kąpielisku wyniosły 36.889,19 zł ,(w tym ratownicy 15.912 zł , wywóz nieczystości 7.354,03 zł)
- kwota 7.139,31 zł wykorzystana na opłacenie kosztów energii elektrycznej i wody na kąpielisku w Górznie
- przyłączenie do prądu o grillowiska w Bojanicach oraz montaż instalacji elektrycznej do obiektu wyniosły 13.337,19 zł

Jedynym wydatkiem majątkowym w tym dziale był zakup pierwszego wyposażenia do „grillowiska na skarpie „ w Bojanicach za które zapłacono kwotę 11.495 zł. Obiekt został wyposażony w grill, stoły i ławy do siedzenia.

Wszystkie zamierzenia planowane na rok 2014 zostały zrealizowane w pełnym zakresie .

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – 66,81 %

W dziale gospodarki mieszkaniowej suma zrealizowanych wydatków wyniosła 228.867,65 zł. Środki finansowe wykorzystano na następujące cele bieżące

- kwota 4.091,97 zł za opłaty sądowe (w tym pozew do Sądu przeciwko firmie Pol-Dróg Kościan 3.041,97 zł)
- 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 47.702,95 zł
- zakup usług związanych z komunalizacją mienia w kwocie 12.500,79 zł .
- opracowanie operatów szacunkowych w celu wydania opinii o wartości gruntów 7.490,70 zł

Wydatkiem majątkowym było nabycie za kwotę 152.638,10 zł od Instytutu Zootechniki nieruchomości położonej przy ul. Mielżyńskich w Pawłowicach oraz opłacenie kwoty 2.500 zł , za przygotowanie kosztorysów niezbędnych do przystąpienia do termomodernizacji zakupionego budynku.

Niskie wykonanie wydatków planowanych w tym dziale jest spowodowane tym, że nie wykonano planowanej wyceny gruntów, które gmina oddała w wieczyste użytkowanie. Dokumenty z wyceny są niezbędnym elementem służącym aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie. Drugim powodem niskiego wykonania wydatków były trudności z dokonania podziałów geodezyjnych zakupionej nieruchomości w Pawłowicach, od czego uzależnione jest przystąpienie do modernizacji tego budynku a w dalszej kolejności ubieganie się o środki unijne..

W dziale 710 - Działalność usługowa – 85,66 %

Suma poniesionych wydatków wyniosła 33.837,50 zł w tym :

- Kwota 13.837,50 zł przeznaczona była na wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy terenu.
- Kwotę 20.000 zł przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na zadania polegające na opracowaniu elektronicznej ewidencji gruntów i budynków . W wyniku prowadzonych przez Powiat działań powstanie elektroniczna baza danych o ewidencji gruntów i budynków dla gminy Krzemieniewo.

W dziale 750 administracja - 91,70 %

W roku 2014 realizowano wydatki na zadania przedstawione w tabeli :

Rozdz.	Plan w zł	Wykonanie w zł	Nazwa rozdziału	% realizacji
75011	71.430,-	71.430,-	Urzędy wojewódzkie	100
75022	131.000,-	110.523,50	Rada Gminy	84,37
75023	1.832.789,13	1.693.900,11	Urząd Gminy	92,42
75075	31.167,50	28.481,07	Promocja jst	91,38
75095	139.873,50	118.702,23	Pozostała działalność	84,86
Razem dział	2.206.260,13	2.023.036,91		91,70

W rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie

Ponoszono wydatki na obsługę zadań zleconych gminie ustawami . Z ogółu poniesionych w tym rozdziale wydatków 93,4 % stanowiły wydatki na wynagrodzenia urzędników zajmujących się tymi zadaniami oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń. Wydatki w całości sfinansowano dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

Pozostałe wydatki bieżące związane były z zakupem materiałów niezbędnych do realizacji zadań, wypłacanymi delegacjami , odpisami na ZFŚS i wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP. Wydatki poniesione w tym rozdziale w całości sfinansowano dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

w rozdz. 75022 –rada gminy

Na wypłatę diet dla radnych wydano z budżetu kwotę 109.366,80 zł . Na zakup materiałów dla obsługi rady przeznaczono 767,52 zł . Zapłacono również kwotę 389,18 zł za udzielenie certyfikatu do podpisu elektronicznego dla nowo wybranego przewodniczącego rady gminy .

w rozdz. 75023 –urząd gminy

Na funkcjonowanie urzędu gminy w roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 1.693.900,11 zł.

Na sumę poniesionych wydatków bieżących złożyły się następujące pozycje :

- wynagrodzenia osobowe 1.132.445,18 zł
- składki zus od wynagrodzeń 191.720,89 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP 7.525,70 zł
- składki na PFRON 35.361 zł
- umowy zlecenia 60 zł
- zakup materiałów w łącznej kwocie 42.868,97 zł w tym:
 - * zakup tonerów do drukarek 12.068,71 zł
 - * materiały biurowe 4.575,35 zł
 - * zakup wody Eden 4.786,97 zł
 - * prenumerata gazet 3.497,88 zł
 - * środki czystości 2.434,72 zł
 - * zakup akcesoriów komputerowych 6.422,65 zł
 - * zakup programów i licencji 5.576,75 zł
 - * zakup lodówki 699,99 zł
 - * zakup publikacji 2.545,57 zł
 - * zakup żarówek i innych drobnych materiałów 260,38 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynku urzędu 47.177,48 zł ,
- zakup usług remontowych 5.608,84 zł
- zakup usług medycznych (badania okresowe pracowników) kwota 1.354 zł
- zakup pozostałych usług w łącznej kwocie 140.255,18 zł na które składają się
 - *obsługa informatyczna z firmy Progres 13.693,68 zł
 - * obsługa prawna 40.800 zł
 - * przesyłki pocztowe 27.187,15 zł
 - *przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, kominowej 5.306,11 zł
 - *monitoring budynku urzędu gminy 4.132,80 zł

*opieka nad programami komputerowymi i konsultacje 25.424,37 zł

* prowizje bankowe 4.728,13 zł

* dzierżawa za butle z wodą 366 zł

* przeprowadzenie kontroli w jednostkach 7.380 zł

* inne usługi (wykonanie pieczętek, usługi telekomunikacyjne, certyfikaty elektroniczne itp.
11 .236,94 zł)

- zakup usług internetowych 15.217,08 zł

- opłaty za 2 służbowe telefony komórkowe 2.022,50 zł

- opłaty za telefony stacjonarne w UG 16.133,97 zł ,

- podróże służbowe 17.309,29 zł

- różne opłaty i składki 1.602 zł

- odpisy na ZFŚS 20.781,03zł

- podatek od nieruchomości na rzecz gminy 4.943 zł

- pozostałe podatki na rzecz własnej jednostki samorządowej 1.874 zł

- szkolenia pracowników 6.120 zł .

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup sprzęt komputerowy o wartości 3.520 zł .

W rozdz. 75075-promocja gminy

Na potrzeby promocji gminy wydano z budżetu gminy kwotę 28.481,07 zł .

Wydatkami z zakresu promocji były :

-umowy zlecenie na występy podczas organizowanej imprezy 3.504 zł

- zakup materiałów reklamowych i kwiatów dla mieszkańców obchodzących jubileusze w kwocie
13.305,07 zł

- zakup usług związanych z przejazdem dzieci do gminy holenderskiej 10.200 zł

- opłata za przejazdu chóru Krzemień na występy w kwocie 972 zł

- wydatki związane z nagłośnieniem imprezy w kwocie 500 zł

W rozdz. 75095- pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w administracji wydano z budżetu gminy kwotę 118.702,23 zł.

Wydatkami, które poniesiono i sklasyfikowano w tym rozdziale były

- diety dla sołtysów , na które przeznaczono 56.160 zł

- wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso w kwocie 32.476 zł

-dotacja dla Miasta Leszna za uczestnictwo w programie OFAL w kwocie 7.170,30 zł

- wynagrodzenie gminnego koordynatora programu OFAL wraz z pochodnymi w kwocie 2.498,61 zł
- utrzymanie terminala do zapłaty podatków kartą płatniczą w kwocie 738 zł
- prowizje za podatki płacone kartami płatniczymi 852,73 zł
- opłata za konwój gotówki do banku w Lesznie 430,50 zł
- koszty egzekucji komorniczej w kwocie 3.810,09 zł
- składki za przynależność gminy do stowarzyszeń 14.566 zł w tym

a) Stowarzyszenie WOKISS w Poznaniu 7.440 zł

b) Stowarzyszenie Kraina Lasów i jezior 2.126 zł

c) Stowarzyszenie Rozwoju Kultury fizycznej i Sportu przy Powiecie Leszczyńskim 5.000 zł

Niższy wskaźnik wykonania planu wydatków uzasadnia się brakiem potrzeb w zakresie wydatków majątkowych związanych z komputeryzacją urzędu gminy . Ponadto w budżecie gminy pozostały planowane środki finansowe na ewentualne odprawy w razie zmian dokonanych w wyniku wyborów samorządowych. W stopniu niższym niż planowano wykorzystano środki finansowe na wypłatę diet dla radnych.

Dz. 751 urzędy naczelnych organów władzy- 95,25%

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wykorzystano kwotę 1.440 zł . Wydatki polegały na zakupie materiałów biurowych wykorzystanych na potrzeby prowadzonej ewidencji. Wydatki w całości sfinansowano otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie .

W roku 2014 odbywały się wybory samorządowe .Na przeprowadzenie wyborów zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 45.421,36 zł. Wydatki do kwoty 45.182,88 zł sfinansowano środkami z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie a kwotę 238,48 zł dołożono z budżetu gminy do zakupu nowych urn wyborczych.

W miesiącu maju 2014 odbyły się wybory do europarlamentu . Środki finansowe na przeprowadzenie wyborów, gmina otrzymała w formie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie. Na powyższy cel wydano z budżetu kwotę 12.560,40 zł.

Wszystkie wydatki realizowano zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego. Niższy wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z konieczności zwrotu niewykorzystanych diet dla tych członków Komisji wyborczych, którzy z różnych powodów nie przystąpili do pracy w komisjach.

W dziale 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 83,88 %

W dziale tym realizowano wydatki w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Pierwszy z nich dotyczył zapewnienia bezpieczeństwa przeciw pożarowego realizowanego przez Ochotnicze Straże Pożarne. Zaplanowano na ten cel kwotę 417.931,82zł . Z planowanej kwoty wydano 392.440,55 zł tj.93,90 % . W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano

- zakup motopompy dla OSP w Górznie za kwotę 4.000 zł
- udzielono dotację dla OSP w Pawłowicach na zakup wozu bojowego w kwocie 300.000 zł

W roku 2014 w zakresie wydatków bieżących związanych z ochroną przeciwpożarową czyniono następujące wydatki

- udzielono dotacje dla OSP w Krzemieniewie na zakup wyposażenia ratowniczego w kwocie 2.797,60
- wypłacono ryczałty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i należność Komendanta w kwocie łącznej 15.768,16 zł
- wynagrodzenia dla kierowców OSP wraz z pochodnymi w kwocie 12.060,66 zł
- naprawa sprzętu 3.399,69 zł,
- zakup materiałów 21.411,47 zł
- zakup wody do picia podczas prowadzonych akcji 36,10 zł
- zakup usług medycznych 1.400 zł
- opłaty za telefony komórkowe niezbędne do alarmowania 390,34 zł
- zakup energii , wody , gazu do ogrzewania pomieszczeń 12.358,47 zł
- przeglądy sprzętu , szkolenia itp. 5.945 zł
- delegacje i koszty przejazdu w celu zakupu samochodu 278,39
- składki ubezpieczeniowe 12.266,50 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 328,17 zł .

Na wydatki bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydano łącznie w roku 2014 kwotę 88.440,55 zł

Niższy wskaźnik wykonania planu uzasadnia się zwrotem w miesiącu grudniu 2014 roku kwoty 20.000 zł z przyznanej dotacji na zakup samochodu. W stopniu niższym zrealizowano również wydatki związane z opłatami za gaz. Do końca miesiąca grudnia nie zapłacono również faktury za obsługę zadania związanego z kupnem samochodu. Faktura za te czynności wpłynęła do gminy dopiero w miesiącu styczniu 2015 roku i jest wykazana jako zobowiązanie w § 4300. Wartość tego zobowiązania wynosi 1.968 zł .

W rozdz. 75421 zrealizowano wydatki bieżące związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 608,47 zł . Jedynym wydatkiem były opłaty związane z utrzymaniem telefonu komórkowego niezbędnego do alarmowania.

Do końca roku 2014 w planach wydatków pozostała nie uruchomiona rezerwa na zarządzania kryzysowego , w kwocie 50.000 zł . Istnienie tej rezerwy skutecznie obniżyło wskaźnik realizacji planu wydatków .

W dziale 758 – różne rozliczenia – 15,68 %

Gmina Krzemieniewo zapłaciła w roku 2014 podatek vat do Urzędu Skarbowego w Lesznie w kwocie 27.621 zł . Wniesiono również udziały do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w kwocie 20.000 zł. Nabycie dwóch udziałów potwierdza akt notarialny spisany w dniu

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków uzasadnia się istnieniem w budżecie roku 2014 rezerw

- rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 185.000
- rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie 63.800 zł.

dz. 801 oświata i wychowanie

Klasyfikowano wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz dowożeniem uczniów do szkół. W roku 2014 oświata była największym działem wydatków budżetu gminy. Łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 10.718.729,95 zł z czego do końca roku zrealizowano wydatki w kwocie 10.505.729,93 zł co stanowiło 98,01 % planu.

Realizację poszczególnych rozdziałów przedstawia tabela :

Rozdz.	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	5.673.519,95	5.636.973,97	99,36 %
80103	Oddziały „O”	426.967,-	420.353,24	98,45 %
80104	Przedszkola	1.804.602,-	1.732.882,43	96,03 %
80110	Gimnazja	2.121.128,-	2.108.205,67	99,39 %
80113	Dowożenie uczniów	572.810,-	493.630,37	86,18 %
80146	Dokształcanie nauczycieli	21.599,-	20.532,22	95,06 %
80195	Pozostała działalność	98.104,-	93.152,03	94,95 %
	Razem	10.718.729,95	10.505.729,93	98,01 %

W roku 2014 na wydatki płacowe i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS, i innych zadań, których obowiązek realizacji wynika z karty nauczyciela i innych ustaw §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 przeznaczono jak niżej

- w rozdz. 80101 stanowiły 88,15 % wszystkich poniesionych wydatków ,
- w rozdz.. 80103 stanowiły 73,96 % poniesionych wydatków ,
- w rozdz. 80104 stanowiły 77,18 % wszystkich wydatków ,
- w rozdz. 80110 stanowiły 89,31 % wszystkich wydatków ,

Dużą pomocą finansową dla jednostek były środki , które gmina otrzymała w formie dotacji na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Łączne wydatki budżetu gminy w roku 2014 na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdz. 80103 i 80104) wyniosły 2.153.235,67 zł .

Wymienione wydatki sfinansowano

- środkami własnymi gminy 1.769.101,67 zł tj. 82,18%
- dotacją od Wojewody Wielkopolskiego 384.134 zł tj. 17,99 %

Montaż finansowy wydatków spełnia wymogi art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Pomimo stosunkowo niskich kwot , którymi dysponowały placówki oświatowe na wydatki bieżące udało się zrealizować szereg zakupów , które przyczyniły się do poprawy warunków nauki i pracy

W Zespole Szkół w Garzynie

- zakupiono 2 zestawy mebli, 40 krzeseł , 4 ławki za kwotę 9.063,61 zł
- zakupiono magiczny dywan do zajęć ruchowych za kwotę 8.990 zł,
- zakupiono 5 zestawów do pracowni komputerowej za kwotę 11.100 zł
- zmodernizowano łazienki szkolne za kwotę 14.766,01 zł
- zamontowano rolety okienne za kwotę 1.013,52 zł
- zakupiono kolumny i sprzęt muzyczny do nauki śpiewu i rytmiki za kwotę 7.066 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 5.434,88 zł
- zamontowano nowe wykładziny podłogowe kwotę 4.437,84 zł
- zamontowano nowe urządzenia sanitarne za kwotę 4.059 zł
- wyremontowano korytarz szkolny przy szatniach 4.024 zł

W Zespole Szkół w Nowym Belęcinie

- wykonano nowe szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych za kwotę 1.962,55 zł
- zakupiono szafki do szatni dla uczniów za kwotę 4.314,79 zł
- zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 2.640,81 zł
- zakupiono zestaw komputerowy z drukarką za kwotę 3.690 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 3.503,06 zł
- zakupiono telewizor za kwotę 2.149,97 zł
- doposażono plac zabaw (2 huśtawki i karuzela) za kwotę 8.290,20 zł
- zakupiono stoliki i krzeselka do oddziału przedszkolnego za kwotę 1.172,70 zł

W Zespole Szkół w Drobinie

- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 31.432,30 zł (w tym 11 laptopów dla nauczycieli za kwotę 18.237,05 zł)
- zakupiono meble szkolne do wyposażenia klas za kwotę 9.745,36 zł
- wykonano odwilgocenie budynku starej szkoły , metodą iniekcji ciśnieniowej .o. za kwotę 16.110 zł
- wykonano remont c.o. i naprawiono piec c.o.za kwotę 11.972,54 zł
- wykonano termomodernizację części budynku starej szkoły za kwotę 28.522,59 zł

W Zespole Szkół w Pawłowicach

- zamontowano nowe wykładziny w salach lekcyjnych za kwotę 3.351,30 zł
- zakupiono nowe meble do sal lekcyjnych szkoły podstawowej 28.909,29 zł ,
- zakupiono nowe meble do oddziałów przedszkolnych za kwotę 20.034,55 zł
- wykonano remont rynien dachowych za kwotę 7.955,11 zł
- wymieniono lampy w salach lekcyjnych za kwotę 4.253,92 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkoły podstawowej za kwotę 33.637,04 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne dla oddziałów przedszkolnych za kwotę 12.633,63 zł
- wykonano remont schodów wejściowych do szkoły za kwotę 9.805,56 zł
- zakonserwowano i woskowano wykładziny podłogowe w klasach 7.373,34 zł
- podłączono obiekty szkolne do sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 5.473,50 zł
- wykonano roboty dekarские za kwotę 3.240 zł
- zakupiono nowy piec do centralnego ogrzewania za kwotę 40.999,99 zł
- zakupiono nowe ksero za kwotę 6.950 zł
- zakupiono sprzęt nagłaśniający za kwotę 6.491,97 zł
- wykonano czyszczenie murawy na boisku szkolnym za kwotę 3.567 zł

W Przedszkolu w Krzemieniewie

- zakupiono wyposażenie do oddziału przedszkolnego (stoliki i krzesła do sal, stół rozkładany do szatni, nagłośnienie, telewizor.) Wartość zakupionego wyposażenia wyniosła 13.684,32 zł.
- wykonano remont na salach i korytarzach oraz pomalowano elewację przedszkola. łączna wartość zrealizowanych remontów wyniosła 27.561,16 zł.

W Przedszkolu w Pawłowicach

- z zakupiono nowe wyposażenie za kwotę 15.265,38 zł (nowe szafki do szatni , kserokopiarka, kosiarka, lodówka , radiomagnetofony)
- wykonano remont polegający na wymianie podłóg w sali dla dzieci i na korytarzu , wymalowano korytarze i oraz wymieniono kaloryfery w remontowanych pomieszczeniach . łączna wartość prac remontowych wyniosła 34.986,85 zł .

W roku 2014 gmina ponosiła wydatki w łącznej kwocie 49.158,26 zł wynikające z faktu uczęszczania dzieci z gminy Krzemieniewo do przedszkoli na terenie innych gmin. W roku 2014 gmina Krzemieniewo przekazała do niżej wymienionych gmin następujące kwoty dotacji

- miasto Leszno 37.307,64 (sześcioro dzieci)
- gmina Gostyń 2.895,03 zł (jedno dziecko)
- gmina Poniec 7.745,- zł (pięcioro dzieci)
- gmina Krobia 1.210,59 zł (jedno dziecko)

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

W budżecie gminy zaplanowano na to cel kwotę 572.810 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 493.630,37 zł tj. 86,18 % .

Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia zatrudnionych 4 kierowców i pochodne od wynagrodzeń (łącznie ze składką na FEP) na które wydano kwotę 212.375,02 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 281.255,35 zł, złożyły się następujące pozycje :

- wydatki na wynagrodzenia opiekunów dzieci w czasie transportu § 4170 w kwocie 17.622 zł
- świadczenia dla kierowców wynikające z przepisów BHP i badania okresowe 1.642,72 zł
- zakup materiałów potrzeby przewozów (paliwo, opony do autobusów gminnych) 122.118,13 zł

- remonty autobusów 21.471,32 zł
- przewozy realizowane przez PKS 94.367,70 zł
- pozostałe usługi (drukowanie biletów., sczytywanie kart kierowców, przeglądy techniczne, przeglądy tachografów) 7.529,70 zł
- ubezpieczenie OC autobusów 10.669,50 zł
- odpisy na ZFŚS 5.834,28 zł

Niski wskaźnik wykonania planu jest wynikiem oszczędności uzyskanych w związku z niższą ceną paliw w roku 2014.

W rozdz. 80146- doksztalcanie nauczycieli .

Na doksztalcanie nauczycieli wydano w roku 2014 kwotę 20.532,22 zł Decyzję w sprawie doksztalcenia podejmują dyrektorzy szkół w zależności od potrzeb jakie występują w tym zakresie w jednostce .Planowane wydatki zrealizowano tylko w 95,06 %.Poniesione wydatki zaspokoili wszystkie potrzeby w tym zakresie, które wystąpiły w jednostkach oświatowych.

W rozdz. 80195 (pozostałe wydatki w oświacie) poniesiono wydatki w kwocie 93.152,03 zł .

Na wymienioną kwotę złożyły się następujące wydatki :

- umowy zlecenia dla ekspertów zatrudnionych w związku z powołaniem komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 640 zł
- umowy zlecenia podpisane z nauczycielami w kwocie 8.920 zł w tym w związku z realizacją programu YOUNGSTER 4.140 zł - dodatkowe lekcje języka angielskiego w szkołach w Pawłowicach i Nowym Belęcinie , sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją .
- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 69.302,64 zł
- ubezpieczenie uczniów w szkołach 14.929,39 zł .

Wydatki na oświatę w roku 2014 w czterech podstawowych rozdziałach wyniosły 7.816.269,70 zł tj.

Rozdz. 80101- kwota 5.618.229,17 zł

(Kwota wykonanych wydatków umniejszona o wydatki sfinansowane dotacją i wydatki na realizację programów tj. na zakup podręczników w kwocie 10.464,80 na realizację programu YOUNGSTER w kwocie 8.280 zł)

Rozdz. 80110 – kwota 2.108.205,67zł

Rozdz. 80146 – kwota 20.532,22 zł

Rozdz. 80195 – kwota 69.302,64 zł (wyłącznie odpisy na ZFŚS)

Subwencją oświatową sfinansowano te wydatki do kwoty 6.902.143 zł. Z budżetu gminy dołożono na zadania oświatowe w roku 2014 kwotę 914.126,70 zł.

Wydatki budżetu gminy na zadania oświatowe wykazują tendencje rosnące. W poszczególnych latach przedstawia się to następująco

Rok budżetowy	Kwota wydatków na oświatę sfinansowana środkami własnymi gminy
2012	474.933,98 zł
2013	803.826,21 zł
2014	914.126,70 zł

W dziale 851 – ochrona zdrowia – realizacja 94,85 %

W roku 2014 realizowano wydatki na wymienione w tabeli zadania z zakresu ochrony zdrowia

Rozdz.	Finansowane zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
85153	Z zakresu przeciwdziałania narkomanii	1.110,-	1.110,-	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.867,-	10.848,30	99,83 %
85195	Gminny program walki z próchnicą zębów dzieci szkolnych	8.040,-	7.027,88	87,41 %
Razem		20.017,-	18.986,18	94,85 %

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii zrealizowano poprzez organizację w szkołach spektakli o charakterze profilaktycznym . Zamierzenia w tym zakresie zrealizowano w całości. Wydatki w całości sfinansowano środkami pochodzącymi z opłat za koncesje alkoholowe.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano wydatki w kwocie 10.848,30 zł w tym

- na pracę Komisji przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 2.470 zł
- na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi 2.606,92 zł
- na zakup artykułów żywnościowych do organizacji wigilii dla osób ze środowisk zagrożonych 2.554,38 zł
- na zakup usług kwotę 3.217 zł .

Wszystkie wydatki zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z opłat za koncesje alkoholowe. Planowane zamierzenia zrealizowano w całości

W rozdziale 85195 poniesiono wydatki w kwocie 7.027,88 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie walki z próchnicą wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Wydatki realizowane są w oparciu o uchwałę Nr XXVIII/134/2006 Rady Gminy z dnia 09 marca 2006.

Środki finansowe przeznaczone na realizację tego programu pochodzą w całości z bieżących dochodów gminy . Na sumę wykonanych wydatków złożyły się

* zakup usług stomatologicznych 6.539 zł

* zakup paliwa w celu dowozu dzieci do gabinetu stomatologicznego 488,88 zł .

Zadanie zrealizowano w całości pomimo niższego wskaźnika realizacji planu.

Dz. 852 Pomoc społeczna – realizacja 94,50 %

W roku 2014 wydatki na pomoc społeczną były drugim pod względem wielkości działem wydatków budżetu . Na pomoc społeczną wydano 3.378.109,58 zł .

Zadania z zakresu opieki społecznej wykonywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jak w tabeli .

Rozdz.	Zadanie	Plan w złotych	Realizacja wydatków na 31.12.2014
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2.000,-	0
85202	Domy pomocy społecznej	24.000,-	22.952,73
85204	Rodziny zastępcze	8.240,-	8.144,65
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2.700,-	580,20
85206	Wspieranie rodziny	95.906,-	82.623,97
85212	Świadczenia rodzinne ...	2.602.399,-	2.496.202,74
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	11.615,-	10.872,27
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	111.735,-	111.725,16
85215	Dodatki mieszkaniowe	71.831,-	52.077,19
85216	Zasiłki stałe	20.446,-	20.418,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej	425.702,-	398.518,80
85228	Usługi opiekuńcze	36.550,-	19.724,09
85232	Centra integracji społecznej	22.012,-	22.012,-
85295	Pozostała działalność (dożywianie)	139.535,-	132.257,35
Razem		3.574.671,-	3.378.109,58

- w roku 2014 w placówkach opiekuńczo- wychowawczych nie przebywało żadne dziecko z terenu gminy w związku z tym nie realizowano planowanych wydatków .

- w domu pomocy społecznej w roku 2014 przebywała 1 osoba.
- w rodzinach zastępczych umieszczono 1 dziecko z terenu gminy
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie polegały na zakupie materiałów i usług niezbędnych do realizacji tego zadania w kwocie 241,20 zł.

-w rozdz. 85206 wspieranie rodziny realizowano w sposób następujący :

***poprzez zatrudnienie asystenta rodziny** – formą pomocy objęto w roku 2014 dziesięć rodzin. Na zatrudnienie asystenta rodziny poniesiono wydatki w kwocie 24.762,43 zł , które do kwoty 13.177,34 zł sfinansowano dotacją od Wojewody Wielkopolskiego .Montaż finansowy wydatków przedstawia się następująco - z dotacji 53,22 %, ze środków własnych gminy 46,78 % .
Montaż finansowy wydatków spełnia wymogi art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

* **prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych**- Wydatki na świetlice socjoterapeutyczne wyniosły 57.861,54 zł tj. 92,66 % .W roku 2014 do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych zakwalifikowano łącznie 83 dzieci. (Nowy Belęcin – 17 dzieci, Garzyn -14 dzieci, Pawłowice -27 dzieci, Drobnin -25 dzieci). Wszystkie wydatki sfinansowano środkami własnymi gminy pochodzącymi z opłat za koncesje alkoholowe.

- w rozdz. 85212 na wypłaty świadczeń rodzinnych wydano z budżetu gminy kwotę 2.303.729,10 zł. Od wypłaconych świadczeń regulowano składki do ZUS w kwocie 87.438,35 zł (§ 4110) . Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na opłacenie składek zus w kwocie 12.974,22 zł (§ 4110 i 4120) od wynagrodzeń pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych . W roku 2014 wypłacono również świadczenia zaległe, od których istniał obowiązek uregulowania odsetek . Tytułem odsetek wypłacono kwotę 8.816,59 zł (§ 4580). Wypłaty zaległych świadczeń wraz z odsetkami wynikała ze zmiany obowiązujących przepisów.

Na obsługę zadania świadczeń rodzinnych wydano łącznie z budżetu gminy kwotę 96.218,70 zł co stanowi 2,98 % wszystkich wydatków.

Montaż finansowy wydatków w rozdziale świadczeń pieniężnych przedstawia się następująco

- wydatki sfinansowane dotacją od Wojewody w kwocie 2.471.347,90 zł tj. 99 %
- wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy w kwocie 24.854,84 zł tj. 1%

- w rozdz. 85213 ujęto opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych i świadczeń. Ogółem zapłacono 10.872,27 zł.

Wydatki sfinansowano w sposób następujący

- kwota 7.337,11 zł pochodziła z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.
- kwota 1.470,17 zł pochodziła z dotacji od wojewody na zadania własne.(41,59%)
- kwota 2.064,99 zł stanowiła środki własne gminy (58,41 %)

Montaż finansowy wydatków spełnia wymogi art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

- w rozdz. 85214 wypłacano różne formy zasiłków dla podopiecznych w łącznej kwocie 111.725,16 zł
Wydatki 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 23.985 zł tj . 21,47 %
- zasiłki sfinansowane środkami własnymi gminy w kwocie 87.740,16 zł tj. 78,53 % .

Montaż finansowy wydatków spełnia wymogi art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

- w rozdz. 85215 ujęto wypłacone

- 1) dodatki mieszkaniowe w kwocie 51.228,56 zł (dla 34 rodzin)
- 2) dodatki energetyczne w kwocie 848,63 zł

Pieniądze wypłacane w formie dodatków mieszkaniowych w całości pochodziły ze środków własnych gminy a wypłatę dodatków energetycznych sfinansowano w całości dotacją od Wojewody Wielkopolskiego

- w rozdz. 85216 wypłacano z budżetu zasiłki stałe w kwocie 20.418,43 zł. Wypłaty do kwoty 15.646 zł, sfinansowano otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne tj. 76,63%. Kwotę 4.772,43 zł sfinansowana była środkami własnymi gminy tj. 23,37%.
Montaż finansowy wydatków spełnia wymogi art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych .

- w rozdz. 85219 –wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w roku 2014 wyniosły 398.518,80 zł . Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w ośrodku pracowników w kwocie 328.113,02 zł. W ośrodku pomocy społecznej w roku 2014 pracowało 11 osób.(6 osób na pełnym etacie ,3 osoby zatrudnione na ¼ etatu, 1 osoba na ½ etatu i 1 osoba zatrudniona na ¼ etatu)

Poza wydatkami płacowymi wydano kwotę 70.405,78 zł na co złożyły się następujące pozycje :

- świadczenia zagwarantowane pracownikom przepisami BHP 3.222,50 zł ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400 zł (sfinansowane dotacją od wojewody na zadania zlecone)
- zawarcie umów zleceń 1.800 zł
- zakup materiałów 14.612,32 zł
- koszty energii elektrycznej 4.556,71 zł ,
- zakup usług remontowych 3.441,07 zł
- badania lekarskie pracowników 205 zł
- zakup usług w tym przesyłki pocztowe 20.967,04 zł
- opłata za telefony stacjonarne 3.759,36 zł
- opłaty za wydanie opinii 150 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników 4.311,89 zł
- składki za ubezpieczenie majątku 2.209,06 zł
- odpisy na ZFŚS 7.839,83 zł ,
- szkolenia pracowników 931 zł

Montaż finansowy wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki sfinansowane dotacją na zadania zlecone 2.400 zł
- wydatki sfinansowano otrzymaną dotacją na zadania własne 20.072 zł tj. 5,07 %
- wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy – 376.046,80 zł tj .94,93 %

Montaż finansowy wydatków spełnia wymogi art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych .

- [w rozdz. 85228](#) poniesiono wydatki w kwocie 19.724,09 zł na świadczenie usług opiekuńczych. Tą formą pomocy objęto 4 osoby . Ze specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi skorzystała 1 osoba .Na ten cel wydano kwotę 732,20 zł . Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych sfinansowano w całości otrzymaną dotacją od Wojewody wielkopolskiego. Na zwykłe świadczenia usług opiekuńczych wydano kwotę 18.991,89 zł pochodzącą w całości ze środków własnych gminy .Na potrzeby świadczenia usług zatrudniono opiekunów na zasadzie umowy zlecenia od których opłacano składki ZUS. Tą formą pomocy objęto pięciu podopiecznych.

- [W rozdz. 85232](#) poniesiono wydatki w kwocie 22.012 zł na dotację do zatrudnienia organizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Rydzynie . Z te j formy skorzystało 7 osób. Podstawą przekazania dotacji była stosowana uchwała Rady Gminy .

- [W rozdz. 85295](#) roku 2014 Gminny Ośrodek Pomocy realizował również niżej wymienione zadania :

- zadanie „ pomoc państwa w zakresie dożywiania „,
- pomoc państwa w wspieraniu osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
- karta dużej rodziny

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
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	Z dotacji § 2030 kwota 32.400- <u>Środki wł. 39.600,-</u> razem 72.000 zł	32.400 zł tj.45,62 %	38.616,89 zł tj. 54,38 %	71.016,89 zł tj.100%
Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgniacyjne + obsługa zadania	Z dotacji § 2010 kwota 61.200 zł	58.903,17 zł tj. 100 %	0	58.903,17 tj. 100 %
Bank żywności	Środki wł. 5.100 zł	0	2.183,69 zł	2.183,69 zł tj. 100 %
Karta dużej rodziny	Z dotacji § 2010 kwota 1.235 zł	153,60 zł tj. 100 %		153,60 zł tj. 100 %
Razem 85295	139.535 zł	91.456,77 zł	40.800,58 zł	132.257,35 zł

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

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 79,0 %

Klasyfikowano wydatki związane z przewozem osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków szkolno-wychowawczych . Do dnia 31.12 2014 zrealizowane wydatki wyniosły 90.026,12 zł. Głównie wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika , który zatrudniony był do opieki nad osobami niepełnosprawnymi w czasie transportu. Na ten cel wydano 23.210,92 zł.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 66.815,20 zł na które złożyły się następujące pozycje to

- wypłata ekwiwalentu wynikająca z przepisów BHP kwota 671,72 zł
- umowy zlecenie dla osoby zastępującej chorego pracownika w kwocie 3.165 zł
- zakup paliwa do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i koszty zakupu innych materiałów eksploatacyjnych 33.134,99 zł,
- naprawy samochodu 12.900,52 zł
- zakup usług pozostałych w tym opłata za przewóz osób wykonany przez innych przewoźników 12.536,04 zł
- ubezpieczenie OC i AC pojazdu 3.313 zł
- odpis na ZFŚS 1.093,93 zł , Niski wskaźnik wykonania wydatków uzyskano z uwagi na niższą sumę wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych niż w roku poprzednim z uwagi na przebywanie konwojenta na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza -realizacja 81,78 %

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej klasyfikowano wydatki na zadania wymienione w poniższej tabeli

Zadanie	Plan wydatków w złotych	Wykonane wydatki na 31.12 .2014
Kolonie , obozy i inne formy wypoczynku dzieci (r. 85412)	30.300,-	29.787,87 zł
Pomoc materialną dla uczniów (r. 85415)	76.015,-	57.156,40 zł w tym : Stypendia 46.223 zł Wyprawki szkolne 10.933,40 zł
Razem	106.315,-	86.944,27 zł

W okresie letnim zorganizowano półkolonie dla uczniów wszystkich szkół. Łącznie na ten cel wydano z budżetu gminy 29.787,87 zł. Pieniądze w całości wykorzystano na zakupy związane z organizowanym wypoczynkiem. Osoby prowadzące półkolonie nie otrzymywały za to wynagrodzenia.

Półkolonie odbywały się w następujących terminach

Szkoła w Oporówku - od 30.06.2014 do 04.07.2014- 30 uczniów
 Szkoła w Pawłowicach – od 30.06.2014 do 11.07.2014 – 60 uczniów
 Szkoła w Garzynie – od 14.07.2014 do 25.07.2014 – 60 uczniów
 Szkoła w Drobninie - od 14.07.2014 do 25.07.2014 – 60 uczniów
 Szkoła w Nowym Belęcinie – od 28.07.2014 do 08.08.2014 – 60 uczniów

Na stypendia socjalne dla uczniów wydano ogółem 46.223 zł Wydatki sfinansowano dotacją od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 36.978,40 zł tj. 80 %
 środkami własnymi gminy w kwocie 9.244,60 zł tj. 20%
 Montaż finansowy wydatków spełnia wymogi art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych .

Na wypłatę wyprawek szkolnych wydano ogółem 10.933,40 zł . Pieniądze w całości pochodziły z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i mieszkaniowa - 83,19 %

Wydatki w tym dziale obejmują

- 1) Gospodarkę odpadami - na co zaplanowano kwotę 35.439 zł. Do końca roku 2014 wydano 7.380 zł. tj. 20,82 % planu. Niski wskaźnika realizacji wydatków uzyskano w związku z planowaną w tym rozdziale kwotą na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 27.939 zł, której nie było potrzeby uruchamiać.

Jedynym wydatkiem były opłaty za badania monitoringowe składowiska odpadów w kwocie 7.380 zł.

- 2) Oczyszczanie miast i gmin - zaplanowano 40.500,- zł a wydano 40.235,88 zł tj. 99,35 % planu. Na sumę poniesionych wydatków złożyły się
 - kwota 30.991,73 zł za usuwanie nieczystości z koszy ulicznych ,
 - kwotę 4.003,65 zł na zakup piasku i soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i chodników,
 - kwotę 4.612,50 na zakup koszy ulicznych
 - kwotę 628 zł na zakup worków , rękawic na potrzeby akcji sprzątanie świata.

3) utrzymanie zieleni w gminie - zaplanowano kwotę 2.355 zł, z czego do końca roku 2014 wydano 355 zł tj. 15,07 % planu na opłacenie umowy zlecenia za porządkowanie korony drzew.

4) schroniska dla zwierząt -planowane wydatki ustalono na poziomie 50.000, -zł a do końca roku wydano 38.704,59 zł .Do budżetu miasta Leszna wpłacono kwotę 38.329,59 zł .Zapłata następowała w formie przekazywania dotacji, na pokrycie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Henrykowie, gdzie kierowane są bezdomne psy i koty z terenu gminy Krzemieniewo.

Kwotę 375 zł wydano na zakup karmy i szamponu dla zwierząt. Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną zwierząt bezdomnych wykonano w 77,41 %. Pomimo niższego wskaźnika zadania zrealizowano w całości.

5) oświetlenie ulic - zaplanowano w budżecie kwotę 695.632,25 a do końca roku 2014 wydano 567.580,96 zł tj. 81,59 % . Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się :

- zakup iluminacji świątecznych 9.003,60 zł
- koszty zużytej energii elektrycznej w kwocie 371.262,13 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 111.037,29 zł
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Mierzejewie 3.000 zł .
- usługi przyłączenia obiektu w Bojanicach do sieci energetycznej w kwocie 1.572,43 zł
- wymianę opraw oświetleniowych (w tym typu parkowego w Krzemieniewie i Garzynie) zł 14.405 zł
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych 5.904 zł

W roku 2014 poniesiono następujące wydatki majątkowe

- budowa oświetlenia ulicznego w Garzynie (wzdłuż ścieżki rowerowej w kierunku Zbytek) 35.001,01
- modernizację oświetlenia ulicznego w Bielawach w kwocie 5.879 zł
- przygotowanie do budowy oświetlenia ulicznego w Nowym Belęcinie w kwocie 10.516,50 zł

6) pozostałą działalność -w rozdziale tym finansowane są wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zatrudnionych w urzędzie gminy. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 452.197zł zrealizowane wydatki wyniosły 407.305,41 zł tj. 90,07 % planu. W roku 2014 Urząd Gminy zatrudniał 7 osób (w tym dwie osoby na ¾ etatu) rzemieślników. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 283.208,33 zł. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 124.097,08 zł związane jest z kosztami utrzymania pojazdów, którymi dysponuje grupa remontowa oraz pozostałego sprzętu oraz obiektów.

Pozostałe wydatki bieżące to – świadczenia wynikające z przepisów BHP 2.542,10 zł

- zakup materiałów w kwocie 79.339,52 zł
- koszty energii i ogrzewania pomieszczeń socjalnych w kwocie 22.202,21zł
- zakup usług remontowych 4.048 zł
- badania lekarskie pracowników w kwocie 379 zł
- zakup usług pozostałych 3.645,25 zł
- składki ubezpieczenia OC 2.473,50 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 7.657,50 zł
- podatek od środków transportowych 1.810 zł

działe 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- realizacja 94,57 %

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

Największą pozycją wydatków były dotacje, które gmina przekazała na działalność Gminnego Centrum Kultury. Łączna kwota przekazanych w roku 2014 dotacji wyniosła 613.600,- zł tj. 100 % planu . Gminne Centrum Kultury otrzymywało dotację w roku 2014 na

- domy kultury 268.700 zł
- biblioteki 296.900 zł
- muzea (izba pamięci) 48.000 zł

Na wydatki bieżące związane z utrzymanie świetlic wiejskich (bez § 2480) wydano w trakcie roku kwotę 127.560,11 zł. Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się

- umowa zlecenie z osobą sprawującą opiekę nad salą w Nowym Belęcinie wraz z należnymi do umowy składkami 2.115,27 zł ,
- zakup materiałów 18.718,23 zł w tym

** materiały do remontu Sali wiejskiej w Hersztupowie 5.227,75 zł*

** materiały i wyposażenie do Sali wiejskiej w Pawłowicach w kwocie 10.661,61 zł*

- koszty energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania pomieszczeń 43.127,47 zł ,

- zakup usług remontowych 39.728,28 zł w tym

** wymiana okien na sali w Górznie 8.200,01 zł*

** wymiana podłóg na Sali w Karchowie 23.868,57 zł*

** remont kuchni w Pawłowicach 6.989 zł*

** inne drobne remonty 670,70 zł*

- zakup pozostałych usług 18.686,86 zł w tym

* wykonanie przyłącza sali wiejskiej w Pawłowicach do kanalizacji sanitarnej 6.268,97 zł

* kontrola okresowa instalacji elektrycznej w obiektach sal wiejskich 2.460 zł

* kontrola okresowa instalacji gazowych 2.214 zł

* kontrola okresowa przewodów kominowych 390 zł

* wynajem kabin TOI-TOI kwota 7.353,89 zł

- ubezpieczenie budynków i sprzętu 5.184 zł .

W budżecie gminy roku 2014 w rozdz. 92120 planowano również wydatki na ochronę zabytków w łącznej kwocie 4.000 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy właściciele obiektów zabytkowych mieli prawo ubiegać się o pozyskanie z gminy dotacji na remont obiektów zabytkowych. Ponieważ w roku 2014 nikt nie wystąpił do Wójta Gminy z wnioskiem o przyznanie dotacji na remonty obiektów zabytkowych , plan wydatków nie został zrealizowany.

W rozdz. 92195 suma poniesionych wydatków wyniosła 180.276,56 zł. Wykonanie wydatków osiągnęło poziom 89,67 %. Pomimo niższego wskaźnika realizacji planu wszystkie zamierzenia zrealizowano w całości.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie łącznej w tym 22.399,80 zł w tym

- udzielono dotacji stowarzyszeniu „Krzemianki „ na realizację projektu dla kół gospodyń wiejskich pod nazwą „smaki z dzieciństwa” w kwocie 900 zł

- wydano na przedsięwzięcia realizowane z funduszy sołeckich kwotę 21.324,20 zł

- opłacono składki ubezpieczeniowe w kwocie 175.60 zł

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 156.976,76 zł na które złożyły się następujące pozycje

1) budowa grillowiska w Drobninie kwota 119.364,11 zł

2) budowa chodnika –dojścia do grillowiska w Luboni kwota 14.308,04 zł

3) wyposażenie grillowiska w Drobninie 23.304,61 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport – realizacja 90,62%

Na cele związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano w budżecie roku 2014 wydatki w kwocie 346.952,96 zł. Do końca roku wydano ogółem 314.423,61 zł w tym na

- wydatki bieżące 263.653,31 zł

- wydatki majątkowe 50.770,30 zł

W rozdz. 92601 – poniesiono wydatki bieżące w kwocie 143.194 zł . W ramach tych wydatków kwalifikowano poniesione koszty na 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.

Roczny koszt utrzymania boisk Orlik w roku 2014 przedstawiał się następująco

Boisko Orlik	Koszty rzeczowe	Koszty osobowe + pochodne	Razem
Garzyn	14.506,31	12.510 + 900,45	27.916,76
Pawłowice	12.018,03	12.510 + 2.503,26	27.031,29
Krzemieniewo	14.924,95	12.510 + 1.800,90	29.235,85

Poniesiono także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 50.770,30 zł . Wartość zrealizowanych zadań przedstawia się następująco

- 1)modernizacja amfiteatru na boisku w Krzemieniewie 10.000 zł
- 2)wykonanie dokumentacji na potrzeby modernizacji Sali gimnastycznej w Pawłowicach 4.000 zł
- 3) zakup kosiarki na potrzeby koszenia boisk 6.699,99 zł
- 4) zakup elementów siłowni zewnętrznej dla wsi Brylewo 9.325,86 zł
- 5) wyposażenie placu zabaw w Oporówku 20.744,45 zł

W rozdz. 92601 wykonano wydatki w 86,43 %

W rozdz. 92605 - poniesiono wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 106.630,81 zł tj.98,57 % .

W roku 2014 udzielono z budżetu gminy dotacje do klubów sportowych działających na terenie gminy . Udzielone i rozliczone dotacje przedstawia tabela

lp	Klub	Przyznana dotacja w zł	Dotacja uznana za rozliczoną w zł
1	MTS Pawłowice	10.000 zł	10.000 zł
2	Kuk-Son Pawłowice	20.000 zł	20.000 zł
3	Piast Nowy Belęcin	7.000 zł	7.000 zł
4	Orlik Pawłowice	7.000 zł	6.999,56 zł
5	Bukos Belęcin	16.000 zł	16.000 zł
6	GKS Krzemieniewo	20.000 zł	20.000 zł
	Razem	80.000 zł	79.999,56

Poza dotacjami dla klubów sportowych w roku 2014 czyniono wydatki związane z organizacją masowych imprez sportowych i zakupem nagród na zawody oraz z kosztami dowozu na zawody na terenie innych gmin. Łącznie wydano na ten cel kwotę 24.631,21 zł

Na ubezpieczenie zawodników i sportowców wydano 2.000,04 zł.

W rozdz. 92695 klasyfikowano wydatki związane z nauką pływania młodzieży szkolnej. Na realizację tego zadania gmina wydatkowała wyłącznie środki własne w kwocie 13.828,50 zł . Plan wykonano w 96,27 % Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się

- koszty wstępu na basen 6.865,50 zł
- koszty paliwa w celu dowozu uczniów na basen 6.963 zł.

