

### 3. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w I półroczu 2015 z wyjaśnieniem działów, w których wykonanie znacząco odbiega od 50% planu.

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej wyniosły 24.972.170,63 zł. Do końca I półrocza 2015 zrealizowano wydatki w kwocie 10.817.582,34 zł tj. 43,32 % planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco

| Dział        | Plan na 30.06. 2015<br>w złotych | Wykonanie na<br>30.06.2015<br>w złotych | % realizacji planu |
|--------------|----------------------------------|---|--------------------|
| 010          | 2.659.447,20                     | 576.894,04                              | 21,69              |
| 400          | 268.389,46                       | 3.013,14                                | 1,12               |
| 600          | 714.571,44                       | 427.136,29                              | 59,78              |
| 630          | 223.353,50                       | 67.131,45                               | 30,06              |
| 700          | 467.000,-                        | 58.873,94                               | 12,61              |
| 710          | 68.000,-                         | 934,80                                  | 1,37               |
| 750          | 2.279.132,-                      | 1.140.321,11                            | 50,03              |
| 751          | 30.568,-                         | 28.909,29                               | 94,57              |
| 754          | 157.344,-                        | 54.210,95                               | 34,45              |
| 757          | 27.939,-                         | 0                                       | 0                  |
| 758          | 305.237,-                        | 41.017,-                                | 13,44              |
| 801          | 11.196.916,54                    | 5.544.198,37                            | 49,52              |
| 851          | 20.000,00                        | 7.038,55                                | 35,19              |
| 852          | 3.377.736,-                      | 1.582.875,56                            | 46,86              |
| 853          | 128.650,-                        | 44.828,20                               | 34,85              |
| 854          | 55.209,-                         | 18.485,81                               | 33,48              |
| 900          | 1.446.395,69                     | 587.970,03                              | 40,65              |
| 921          | 1.037.587,58                     | 400.783,31                              | 38,63              |
| 926          | 508.694,22                       | 232.960,50                              | 45,80              |
| <b>razem</b> | <b>24.972.170,63</b>             | <b>10.817.582,34</b>                    | <b>43,32</b>       |

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - realizacja 21,69 % planu

Zaplanowano dwa zadania inwestycyjne dotyczące gospodarki ściekowej

- budowę oczyszczalni ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej w Luboni, Kociugach, Drobninie, Krzemieniewie, Garzynie i Górznie. Na zadanie zaplanowano w budżecie gminy kwotę 1.633.000 zł. Do dnia 30.06.2015 wydatków nie realizowano. Realizacja wydatków będzie możliwa po zakończeniu prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej i wyłonieniu wykonawcy .

-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 2015 ustalono na poziomie 561.040 zł. Do końca I półrocza wydano z budżetu gminy łącznie 142.719,36 zł w tym na

- opłacenie I etapu prac nad dokumentacją kwotą 137.760 zł
- wynagrodzenie dla koordynatora i pomoc techniczną w uzgodnieniu projektu kwotą 4.959,36 zł

Ponadto w dziale tym zrealizowano następujące wydatki bieżące

- związane z kanalizacją sanitarną w kwocie 15.018,15 zł.
- odpis na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w kwocie 5.471,93 zł
- zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych w kwocie 405.399,22 zł ( § 4430 )
- wydatki na obsługę zadania wypłaty akcyzy w kwocie 8.107,98 zł.
- składki na rzecz spółki wodnej za grunty rolne stanowiące własność gminy w kwocie 177,40 zł ( § 4430 )

Większe wydatki w tym dziale poniesione będą w IV kwartale roku 2015 .

**W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę - 1,12 %**

Zaplanowano zadanie inwestycyjne polegające na budowie linii wodociągowej Oporówko-Mierzejewo. Plan wydatków ustalono na poziomie 263.389,46 zł. Zadnie realizowane będzie w IV kwartale roku.

Jedynym wydatkiem bieżącym były opłaty za energię zużytą na stacji uzdatniania wody w Mierzejewie w kwocie 3.013,14 zł na

**W dziale 600- transport i łączność -59,78 % planu**

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 714.571,44 zł zrealizowano 427.136,29 zł .

Na zrealizowaną sumę wydatków złożyły się :

- pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na remont chodników położonych wzdłuż dróg powiatowych w kwocie 150.000 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na następujące zadania inwestycyjne „ budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4788P w Garzynie „ ( w kierunku Górzna ) w kwocie 250.000 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych w kwocie 1.527,94 zł.

W zakresie zadań realizowanych na drogach gminnych wykonano wydatki bieżące w łącznej kwocie 25.608,35 zł.

*W trakcie półrocza wydano na*

- umowa zlecenie na porządkowanie poboczy dróg wraz z pochodnymi 633,85 zł
- wycinka krzewów przy drogach 1890 zł
- zakup żużla do utwardzenia drogi gminnej w Mierzejewie wraz z transportem 2.000 zł,
- remont drogi gminnej w Hersztupowie 13.500 zł
- remonty cząstkowe dróg po zimie 3.886,80 zł
- ulożenie rur kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi gminnej 3.500 zł
- zakup środków chemicznych do oprysków poboczy dróg w kwocie 197,70 zł

Wysoki wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z faktu przekazania w 100% pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne.

**W dziale 630 Turystyka – realizacja 30,06 % planu**

Zaplanowano wydatki :

- bieżące w łącznej kwocie 100.500 zł, z których do końca I półrocza 2015 wydano kwotę 19.531,68 zł , co stanowi 19,44 % planu.
- majątkowe w łącznej kwocie 122.853,50 zł ,.

Na sumę wydatków bieżących złożyły się

- koszty organizacji rajdu rowerowego 1.076,12 zł
- ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego 280 zł
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi na malowanie sceny na kąpielisku 316,92 zł
- zakup materiałów 659,54 zł
- koszty energii elektrycznej na kąpielisku w Górznie 1.385,21 zł
- badanie wody w jeziorze 424,35 zł
- wywóz nieczystości płynnych 250 zł
- podstawienie kontenera 755,04 zł
- zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku 2.720,96 zł
- dzierżawa terenu kąpieliska 1.721,94 zł
- składki do organizacji turystycznej Leszno-Region 6.821,60 zł .
- opłaty za odbiór odpadów 3.120 zł

Z wydatków majątkowych zrealizowano

- 1) Modernizację wigwamu w Górznie , którą wykonano za kwotę 47.599,77 zł ( przy planie 100.000 zł ).
- 2) Budowę zadaszenia dla orkiestry , na którą zaplanowano 8.853,50 zł . Wydatków nie poniesiono.
- 3) Budowa sanitariatów wraz z małą oczyszczalnią ścieków na kąpielisku w Górznie-plan 14.000 zł. Zadanie to nie będzie realizowane. Sanitariaty ustawiono korzystając z możliwości dzierżawy tego typu obiektów na okres sezonu letniego. W najbliższym czasie zostanie dokonana zmian planu .

Niski wskaźnik realizacji wydatków uzyskano w wyniku zmodernizowania węgłowni w Górnicy za kwotę znacznie niższą niż planowano w budżecie. Ponadto większość wydatków bieżących klasyfikowanych w tym dziale, gmina ponosi w miesiącach lipiec, sierpień.

#### **W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – realizacja 12,61 % planu**

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się

\* wydatki bieżące w kwocie 37.902,61 zł w tym

- wycena działek oddanych przez gminę w wieczyste użytkowanie, celem aktualizacji opłat 14.634,18 zł
- opłaty notarialne inne w kwocie 3.055,29 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Skarbu Państwa 1256,59 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Powiatu Leszczyńskiego 686,55 zł
- ubezpieczenie majątku gminy w kwocie 18.270 zł.

\* wydatki majątkowe w kwocie 20.971,33 zł

Na modernizację budynku w Pawłowicach wydano 800 zł na opracowanie map. Wykupiono również grunty za kwotę 20.171,33 zł.

Niski wskaźnik realizacji wydatków bieżących uzasadnia się planowaną modernizacją budynku w Pawłowicach, do której gmina przystąpi w II półroczu 2015.

#### **W dziale 710 - Działalność usługowa – realizacja 1,37 % planu**

Przyjęto roczny plan w kwocie 68.000,- zł z czego a do końca I półroczu 2015 roku wydano z budżetu kwotę 934,80 zł. Jedynym wydatkiem była zapłata za opinię urbanistyczną wydaną przez starostwo powiatowe w Lesznie.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z tego, że w budżecie gminy nadal pozostają zaplanowane środki na zakup usług w kwocie 45.000 zł. Wydatek ten zostanie zrealizowany w miesiącu drugim półroczu. W celu wypełnienia planu gmina podpisała dwie umowy o łącznej wartości 33.825 zł w tym na:

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za kwotę 24.600 zł z terminem wykonania do 07.12.2015
- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w obrębie wsi Krzemieniewo za kwotę 9.225 zł, z terminem wykonania do dnia 15.07.2015.

Drugim argumentem uzasadniającym niskie wykonanie jest zaplanowanie kwoty 20.000 zł pomocy dla Powiatu leszczyńskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków. Do chwili obecnej Powiat Leszczyński nie wyraził woli podpisania umowy, wobec czego środków nie przekazano.

#### **W dziale 750 administracja - realizacja 50,03 % planu**

W roku 2015 realizowano wydatki na zadania przedstawione w tabeli:

| Rozdz.             | Plan w zł          | Wykonanie w zł      | Nazwa rozdziału       | % realizacji |
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 75011              | 70.349,00          | 35.192,00           | Urzędy wojewódzkie    | 50,02        |
| 75022              | 139.300,00         | 54.663,89           | Rada Gminy            | 39,33        |
| 75023              | 1.913.763,-        | 968.703,37          | Urząd Gminy           | 50,62        |
| 75075              | 23.900,-           | 14.317,38           | Promocja jst          | 59,91        |
| 75095              | 131.820,-          | 67.444,47           | Pozostała działalność | 51,16        |
| <b>Razem dział</b> | <b>2.279.132,-</b> | <b>1.140.321,11</b> |                       | <b>50,03</b> |

W rozdziale urzędy wojewódzkie ponoszono wydatki na obsługę zadań zleconych gminie ustawami. Z ogółu poniesionych wydatków aż 97,82 % 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 w kwocie 765,98zł,

Wydatki w tym rozdziale tylko ponoszono do wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

Na funkcjonowanie rady gminy wydano w roku 2015 kwotę 54.663,89 zł. Na sumę wydatków złożyły się

- wypłacane radnym diety w kwocie 50.924 zł
- szkolenia 450 zł
- koszty przejazdu na wyjazdową sesję rady gminy 3.289,89 zł.

Na funkcjonowanie urzędu gminy w I półroczu 2015 poniesiono wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 968.703,37 zł , z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 758.012,86 zł , co stanowiło 78,25 % wszystkich wydatków w rozdziale.

Na pozostałe wydatki bieżące wydano 210.690,51 zł .

Na wymienioną sumę złożyły się następujące pozycje

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 800 zł
- składki na PFRON 17.027 zł
- zakup materiałów biurowych, czasopism, tonerów do drukarek ,sprzęt komputerowy itp.33.012,57 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynku urzędu 27.361 zł
- zakup usług remontowych 3050,79 zł
- zakup usług medycznych ( badania okresowe pracowników ) kwota 276 zł
- zakup pozostałych usług( obsługa informatyczna i prawna urzędu ) 77.454,28 zł
- opłaty za telefony stacjonarne i 2 telefony komórkowe 9.814,85 zł
- podróże służbowe 7.736,97 zł
- różne opłaty i składki 588 zł
- odpisy na ZFŚS 21.317,05 zł
- podatek od nieruchomości na rzecz gminy 7.673 zł
- pozostałe podatki na rzecz własnej jednostki samorządowej 2.069 zł
- szkolenia pracowników 2.510 zł .

Na potrzeby promocji gminy wydano z budżetu gminy kwotę 14.317,38 zł.

Wydatkami z zakresu promocji były

- zakup materiałów reklamowych i kwiatów dla mieszkańców obchodzących jubileusze 4.494,88 zł
- organizacja uroczystości z okazji XXV- lecia samorządu terytorialnego w kwocie 8.822,51 zł
- nagrody na festiwal w kwocie 999,99 zł

W ramach pozostałej działalności w administracji wydano z budżetu gminy kwotę 67.444,47 zł.

Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje

- diety dla sołtysów 29.160 zł ,
- wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków i opłat 14.006,60 zł
- wynagrodzenia dla koordynatora programu OFAL wraz z pochodnymi 1.272,59 zł
- zakup gablot ogłoszeniowych ( FS Pawłowice ) 1.426,80 zł
- utrzymanie terminala do zapłaty podatków kartą płatniczą 890,95 zł
- konwój pieniędzy do banku w Lesznie 344,40 zł
- wydatki związane wizytą gości z Holandii 1.816 zł
- system powiadamiania sms 236,67 zł
- składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń 14.686 zł
- koszty egzekucji komorniczej w kwocie 1.784,66 zł
- koszty wniesienia pozwu do sądu o zapłatę na rzecz gminy od TUW kwota 1819,80 zł

#### **Dz. 751 urzędy naczelnych organów władzy ....- realizacja 94,57 %planu**

W dziale tym klasyfikowano wydatki na utrzymanie stałego rejestru wyborców i na przeprowadzenie wyborów do prezydenckich oraz wyborów uzupełniających do rady gminy.

Łączne wydatki wyniosły 28.909,29 zł z czego na

- stały rejestr wyborców 631,29 zł tj. 43,84 % planu
- na wybory prezydenckie 23.731 zł tj. 100% planu
- na wybory uzupełniające do rady gminy 4.547 zł tj. 84,25 % planu

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

Wybory przeprowadzano w trakcie I półrocza wobec tego wskaźnik wykonania wydatków jest wysoki.

### **W dziale 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –realizacja 34,45 %**

Realizowano wydatki w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Z miesiąca maju z budżetu gminy Krzemieniewo dokonano wpłaty na fundusz wsparcia państwowej straży pożarnej w kwocie 5.000 zł , na zakup urządzeń do ratownictwa drogowego.

Na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zaplanowano kwotę 101.344 zł, z czego do końca I półrocza 2015 wydano 48.906,16 zł tj. 48,26%.

Realizowano wyłącznie wydatki bieżące, na które składają się

- ryczałt komendanta 3.600 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 3.428,21 zł
- wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń 6.660,09 zł
- zakup wyposażenia zapewniającego gotowość do akcji 4.752,50 zł
- zakup paliwa do samochodów strażackich 4191,67 zł
- zakup innych materiałów 1996,90 zł
- zakup energii, wody i gazu 10.372,07 zł
- naprawy sprzętu 3.409,51 zł
- badania lekarskie kierowców OSP 150 zł
- przeglądy techniczne hydrantów i pojazdów 1.893,82 zł
- opłata za przeprowadzenie przetargu na zakup samochodu 1.968 zł
- badanie ochotników strażackich 250 zł
- opłata za ścieki 26,84 zł
- opłaty za utrzymanie telefonów komórkowych niezbędnych do alarmowania 188,44 zł
- opinię rzeczoznawcy ustalającą normę zużycia paliwa dla nowo zakupionego samochodu 799,50 zł
- składki ubezpieczeniowe i OC pojazdów strażackich 4.879,50 zł
- odpisy na ZFŚS 339,11 zł .

W rozdz. 75421 zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 304,79 zł ( na utrzymanie telefonu komórkowego do alarmowania )

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

### **W dziale 757 – obsługa długu publicznego - realizacja 0**

Zaplanowano kwotę 27.939 zł na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego MZO. Ponieważ pożyczka , którą gmina poręczyła spłacana jest terminowo przez MZO, nie było potrzeby uruchamiania planowanych w budżecie środków finansowych.

### **W dziale 758 – różne rozliczenia – realizacja 13,44 % planu**

W trakcie pierwszego półrocza 2015 gmina wpłaciła na rzecz Urzędu Skarbowego w Lesznie, tytułem podatku Vat kwotę 21.017 zł.

Ponadto wniesiono udziały do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w kwocie 20.000 zł. Nabycie 2 udziałów potwierdzone jest aktem notarialnym.

Niski wskaźnik wykonania wydatków uzasadnia się ujęciem w tym dziale rezerw tj.

- ogólnej w kwocie 185.237 zł
- na inwestycje w kwocie 60.000 zł.

Rezerwy skutecznie obniżyły wskaźniki realizacji wydatków .

### **dz. 801 oświata i wychowanie - realizacja 49,52 % planu**

W dziale klasyfikowane są wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz dowożeniem uczniów do szkół . Łącznie na wydatki oświaty zaplanowano 11.196.916,54 zł , z czego do końca pierwszego półrocza 2015 zrealizowano 5.544.198,37 zł .

Realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela :

| Rozdz. | Zadanie  | Plan w zł            | Wykonanie w zł      | % realizacji |
|--------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 5.874.278,21         | 2.961.045,55        | 50,41        |
| 80103  | Oddziały „O”   | 415.686,00           | 178.220,97          | 42,88        |
| 80104  | Przedszkola  | 1.810.479,00         | 889.437,57          | 49,13        |
| 80110  | Gimnazja   | 2.066.911,33         | 1.116.146,66        | 54,00        |
| 80113  | Dowożenie uczniów  | 581.800,00           | 251.056,87          | 43,16        |
| 80146  | Dokształcanie nauczycieli  | 44.297,00            | 5.736,93            | 12,96        |
| 80149  | Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 30.298,00            | 12.396,22           | 40,92        |
| 80150  | Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach                               | 276.044,00           | 68.246,75           | 24,73        |
| 80195  | Pozostała działalność  | 97.123,00            | 61.910,85           | 63,75        |
|        | <b>Razem</b>   | <b>11.196.916,54</b> | <b>5.544.198,37</b> | <b>49,52</b> |

W rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych największą pozycją były wydatki płacowe i pochodne od plac, odpisy na ZFŚS i inne, których obowiązek realizacji wynika z karty nauczyciela i innych ustaw §§ 3020,324, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440.

W rozdziale 80113 ujęto wszystkie wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Realizowano włącznie wydatki bieżące.

Największą pozycją były wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń (łącznie ze składką na FEP) na które wydano kwotę 112.578,18 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 138.478,69 zł, złożyły się następujące pozycje

- wynagrodzenia opiekunów dzieci w czasie transportu § 4170 w kwocie 11.494 zł,
- zakup materiałów (paliwo, opony do autobusów gminnych) 45.422,08 zł
- remonty autobusów 18.945,05 zł
- przewozy realizowane przez PKS 44.093,36 zł
- pozostałe usługi (drukowanie biletów., szczytywanie kart kierowców, przeglądy techniczne, przeglądy tachografów) 4.480,42 zł
- ubezpieczenie OC autobusów 8.209,50 zł
- odpisy na ZFŚS 5.834,28 zł

W rozdz. 80146 ujęto wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli.

Decyzję w sprawie dokształcania podejmują dyrektorzy szkół w zależności od potrzeb jakie występują w tym zakresie w jednostce. Kolejne wydatki w tym zakresie ponoszone będą po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

W budżecie roku 2015 po raz pierwszy wyodrębniono wydatki związane ze specjalną organizacją nauki

Ogółem na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 306.342 zł. Do końca półrocza 2015 na realizację orzeczeń o kształceniu specjalnym wydano z budżetu kwotę 80.642,97 zł tj. 26,33 % planu.

W rozdz. 80195 suma poniesiono wydatki w kwocie 61.910,85 zł. Na wymienioną kwotę złożyły się następujące wydatki

- umowy zlecenia podpisane z nauczycielami w związku z realizacją programu YOUNGSTER w kwocie 4.140 (dodatkowe lekcje języka angielskiego w szkołach w Pawłowicach i Nowym Belęcinie.)
- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 57.770,85 zł

Wydatki poniesione na oświatę do dnia 30.06.2015 w sześciu podstawowych rozdziałach finansowanych z subwencji oświatowej tj.

Rozdz. 80101- kwota 2.961.045,55 zł

|                      |  |
|----------------------|--|
| Rozdz. 80110 – kwota | 1.116.146,66 zł  |
| Rozdz. 80146 – kwota | 5.736,93 zł  |
| Rozdz. 80149 – kwota | 12.396,22 zł   |
| Rozdz. 80150 – kwota | 68.246,75 zł   |
| Rozdz. 80195 – kwota | 57.910,85 zł (bez wydatków na program YOUNGSTER § 4170 ) |

wyniosły 4.221.482,96 zł i w całości sfinansowane były otrzymaną z Ministerstwa Finansów subwencją oświatową. ( do końca półrocza gmina otrzymała subwencję w kwocie 4.421.808 zł )

### **W dziale 851 – ochrona zdrowia – realizacja 35,19 %**

Wydatki ponoszono w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej

| Rozdz.       | zadanie  | Plan            | Wykonanie       | % realizacji   |
|--------------|--|-----------------|-----------------|----------------|
| 85153        | przeciwdziałania narkomanii                                | 1.500,-         | 0               |                |
| 85154        | przeciwdziałanie alkoholizmowi                             | 9.000,-         | 2.885,68        | 32,06          |
| 85195        | Na gminny program walki z próchnicą zębów dzieci szkolnych | 9.500,-         | 4.152,87        | 43,71          |
| <b>Razem</b> |  | <b>20.000,-</b> | <b>7.038,55</b> | <b>35,19 %</b> |

Nasilenie wydatków w dziale 851 nastąpi w III kwartale roku. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii planowana jest w miesiącach wrzesień-październik.

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. Programy kontynuowane będą od miesiąca września.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna – realizacja 46,86 %**

**Wydatki na pomoc społeczną były drugim pod względem wielkości działem wydatków budżetu roku 2015. Z budżetu gminy wydano w trakcie półrocza na pomoc społeczną 1.582.875,56 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 30.06.2015 | %     |
|--------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|
| 85201  | Placówki opiekuńczo wychowawcze      | 10.000,-       | 0                                 | 0     |
| 85202  | Domy pomocy społecznej               | 60.000,-       | 0                                 | 0     |
| 85204  | Rodziny zastępcze                    | 20.000,-       | 2.965,03                          | 14,83 |
| 85205  | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 3.200,-        | 1.503,58                          | 46,99 |
| 85206  | Wspieranie rodziny                   | 78.397,-       | 41.094,93                         | 52,42 |
| 85212  | Świadczenia rodzinne ...             | 2.408.177,-    | 1.194.449,07                      | 49,60 |
| 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne.. | 18.750,-       | 8.285,13                          | 44,19 |
| 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze            | 95.434,-       | 50.418,75                         | 52,83 |
| 85215  | Dodatki mieszkaniowe                 | 61.060,-       | 23.312,26                         | 38,18 |
| 85216  | Zasiłki stałe                        | 13.413,-       | 8.682,00                          | 64,73 |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej            | 466.782,-      | 197.378,52                        | 42,29 |

|       |                              |                    |                     |       |
|-------|------------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze            | 34.849,-           | 12.037,64           | 34,54 |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 24.960,-           | 8.300,-             | 33,25 |
| 85295 | Pozostała działalność        | 82.714,-           | 34.448,65           | 41,65 |
|       | <b>Razem</b>                 | <b>3.377.736,-</b> | <b>1.582.875,56</b> | 46,86 |

- w roku 2015 w placówkach opiekuńczo- wychowawczych nie przebywało żadne dziecko z terenu gminy.

- w domu pomocy społecznej w I półroczu 2015 r. nie przebywała żadna osoba.

- w rodzinach zastępczych przebywało 1 dziecko z terenu gminy (do kwietnia włącznie).

- wspieranie rodziny realizowano poprzez zatrudnienie asystenta rodziny oraz prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych. W roku 2014 wsparciem asystenta objętych było 5 rodzin a wydatek na ten cel wyniósł 12.755,90 zł

Poniesiono wydatki na działalność świetlic socjoterapeutycznych w kwocie 28.339,03 zł. Z działalności świetlicy korzystało 83 dzieci ( w Nowym Belęcinie 17, w Garzynie 14, w Pawłowicach 27, w Drobninie 25 )

Na wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano z budżetu gminy kwotę 1.099.321 zł w tym

- zasiłki rodzinne 349.047 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych 157.616,60 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 232.713 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 175.600 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy 11.267 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 29.000 zł
- zasiłek dla opiekunów 91.277,40 zł
- fundusz alimentacyjny 52.800 zł

W § 4110 ujęto składki płacone do ZUS w tym

\* od świadczeń rodzinnych wydano kwotę 51.416,81 zł,

\* od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadania 5.841,58 zł

Łącznie na obsługę zadania do dnia 30.06.2015 wydano z budżetu gminy kwotę 43.711,26 zł.

Wydatki te do kwoty 30.476,91 zł sfinansowane były dotacją od Wojewody Wielkopolskiego ( stanowi to 2,65 % otrzymanej dotacji w rozdz. 85212)

Kwotę 13.234,35 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 8.285,13 zł. Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco

- wydatki do kwoty 6.789,60 zł, sfinansowane było dotacją od Wojewody na zadania zlecone,
- wydatki do kwoty 625,14 zł sfinansowano dotacją od Wojewody na zadania własne,
- wydatki do kwoty 870,39 zł sfinansowano środkami własnymi gminy.

- W rozdz. 85214 ujęto wypłacane w trakcie I półrocza 2014 zasiłki w łącznej kwocie 50.418,75 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 9.951,56 zł tj. 19,74 %
- zasiłki sfinansowane środkami własnymi gminy 40.467,19 tj. 80,26 %

- w rozdz. 85215 ujęto wypłacane

1) dodatki mieszkaniowych w kwocie 22.977,99 zł ( skorzystało 26 rodzin )

2) dodatki energetyczne w kwocie 334,27 zł (skorzystały 3 rodziny)

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

Dodatki energetyczne zostały sfinansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego



- w rozdz. 85216 ujęto wypłacone z budżetu zasiłki stałe w łącznej kwocie 8.682 zł.  
Zasiłki do kwoty 6.945,60 zł, sfinansowano otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego  
Kwota 1.736,40 zł, została sfinansowana środkami własnymi gminy.

- na utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej wykonano do końca I półrocza 2015 wydatki bieżące w kwocie 197.098,52 zł. Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w ośrodku pracowników, na które wydano 170.816,87 zł.

W ośrodku pomocy społecznej w roku 2015 zatrudnieni byli pracownicy w wymiarze 9 etatów.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 26.281,65 zł.

W trakcie I półrocza 2015 z zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano tylko kwotę 280 zł. Zadanie pod nazwą „modernizacja systemu ogrzewania”, realizowane będzie w III kwartale roku 2015.

Montaż finansowy poniesionych wydatków bieżących w rozdz. 85219 jest następujący

- wydatki sfinansowane dotacją na zadania zlecone 1.800 zł tj. 0,91 %
- wydatki sfinansowane otrzymaną dotacją na zadania własne - 5.954,82 zł tj. 3,02 %
- wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy - 189.343,70 zł tj. 96,07 %

Do dnia 30.06.2015 świadczone podopiecznym usługi opiekuńcze, na które wydano łącznie 12.037,64 zł Usługami opiekuńczymi objęto 6 osób. Dodatkowo jedna osoba korzystała ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na potrzeby realizacji zadania zatrudniono opiekunów na zasadzie umowy zlecenia od której to umowy opłacano składkę ZUS.

Poniesione wydatki sfinansowano jak niżej

- kwota 2.298,30 zł stanowiła dotację od Wojewody Wielkopolskiego,
- kwota 9.739,34 zł stanowiła środki własne gminy.

-

- W roku 2015 podopieczni GOPS mieli możliwość skorzystania z zatrudnienia organizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Rydzynie. Z możliwości tej skorzystało 4 osoby.

Gmina partycypowała w kosztach CIS poprzez przekazanie dotacji w kwocie 8.300 zł.

- W roku 2015 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 24.500<br><u>Środki wł. 40.000</u><br>razem 64.500 | <b>15.879,02</b> zł tj.<br>47,06%     | <b>17.862,66</b> zł tj.52,94%                         | 33.741,68 zł<br>100%                    |
| Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | Z dotacji 400 zł   | <b>400</b> zł                         |   | 400 zł                                  |
| Bank żywności   | Środki własne<br>16.500 zł                                   |                                       | <b>306,97</b> zł                                      | 306,97 zł                               |
| Karta dużej rodziny                                   | Z dotacji 1.314 zł   | 0                                     | <b>0</b>  | 0                                       |
| <b>Razem 85295</b>                                    | <b>82.714,00</b>   | <b>16.279,02 zł</b>                   | <b>18.169,63 zł</b>                                   | <b>34.448,65 zł</b>                     |

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

**W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – realizacja 34,85 %**

W dziale ujęto wydatki związane z przewozem osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków szkolno-wychowawczych .

Do dnia 30.06. 2015 wydano z budżetu gminy kwotę 44.828,20 zł. Wydatkami tego rozdziału były głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika, który zatrudniony jest do opieki nad osobami niepełnosprawnymi w czasie transportu w kwocie 14.037,50 zł.

Pozostałe wydatki to

- inne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.648,48 zł
- zakup paliwa do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i koszty zakupu innych materiałów eksploatacyjnych 13.196,55 zł
- naprawy samochodu 3.893,01 zł
- zakup usług pozostałych w tym : opłata za przewóz osób wykonany przez innych przewoźników ,przeglądy techniczne samochodu i inne usługi 7.020,80 zł
- ubezpieczenie OC pojazdu 1.844 zł
- odpis na ZFŚS 2.187,86 zł

Niższy wskaźnik realizacji planu wynika z tego , że nie realizowano usług w ramach umów zleceń , na które zaplanowano kwotę 5.000 zł .

**W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza -realizacja 33,48 %**

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej realizowano wydatki na

| Zadanie   | Plan wydatków złotych na 30.06.2015 | Wykonane wydatki na 30.06.2015 | % realizacji planu |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Kolonie , obozy i inne formy wypoczynku dzieci ( r. 85412 ) | 30.000 zł                           | 1.279,81 zł                    | 4,27 %             |
| Pomoc materialną dla uczniów – stypendia (r. 85415 )        | 25.209 zł                           | 17.206 zł                      | 68,25%             |
| <b>Razem</b>  | <b>55.209 zł</b>                    | <b>18.485,81 zł</b>            | <b>33,48 %</b>     |

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

Montaż finansowy wydatków na stypendia

Kwota 13.764,80 zł tj. 80 % sfinansowana dotacją od Wojewody

Kwota 3.441,20 zł tj. 20 % sfinansowane środkami własnymi gminy .

-----  
Razem 17.206,- zł tj. 100 %

**W dziale 900 – gospodarka komunalna i mieszkaniowa - 40,65 %**

W trakcie pierwszego półrocza wykonano następujące wydatki

- 1) Związane z gospodarką ściekową w kwocie 48.027,04 zł tj. 46,36 % planu w tym
  - dopłata do ścieków 46.413 zł ,
  - koszty energii elektrycznej na przepompowniach 1.614,04 zł
- 2) Związane z gospodarką odpadami , w kwocie 4.489,50 zł tj. 18,81 % planu  
Jedynym wydatkiem była zapłata za badania monitoringowe byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie. Pozostałe wydatki ponoszone będą w IV kwartale roku .
- 3) Na oczyszczanie miast i gmin - wydano 12.410 zł tj. 25,85 % planu
- 4) Na utrzymanie zieleni w gminie – wydano 1.445,70 zł tj. 72,29% planu
- 5) Na utrzymanie zwierząt w schronisku - wydano 18.584,87 zł tj. 37,07 % planu w tym
  - kwotę 17.813,99 zł przekazywano do miasta Leszna w formie dotacji na koszty związane z funkcjonowaniem schroniska.
  - kwotę 30 zł wydano na zakup karmy dla psów,
  - kwotę 542,16 zł wydano na usługi weterynaryjne ,
  - kwotę 198,72 zł wydano na koszty utylizacji padłych zwierząt .

6) Na oświetlenie ulic – wydano 293.813,64 zł tj.40,19 % planu.

Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się

- koszty zużytej energii elektrycznej w kwocie 213.087,06 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 59.738,02 zł
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego 6.373,56 zł
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w Bielawach 14.615 zł

Dalsze wydatki majątkowe w tym zakresie planowane są do realizacji w II półroczu 2015.

6) pozostała działalność w ramach której finansowane są wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zatrudnionych w urzędzie gminy. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 484.687 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 209.199,28 zł tj. 43,16 % planu .

### **W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- realizacja 38,63 %**

Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, dotację do instytucji kultury oraz 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 30.06.2015 wyniosła 314.000,- zł, co stanowiło 50 % planu. ( rozdz. 92109, 92116, 92118 )

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wydano w trakcie I półrocza 2015 roku kwotę 54.524,34 zł , co stanowi 42,79 % planu .

W trakcie I półrocza 2015 roku nie wydatkowano kwot zaplanowanych na ochronę zabytków . Zmiany wymaga uchwała Rady Gminy w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych. Zmiana zostanie zaproponowana na sesji w miesiącu lipcu. Realizacja wydatków może nastąpić w drugim półroczu.

W rozdz. 92195 suma poniesionych wydatków wyniosła 15.694,14 zł co stanowi 6,31 % planu.

Wydatkami tego rozdziału są wyłącznie przedsięwzięcia realizowane z Funduszy Sołeckich wśród których, największym zadaniem majątkowym była budowa grillowiska w Oporowie . Na to zadanie zaplanowano 193.000 zł i do końca I półrocza 2015 nie czyniono żadnych wydatków , co jest głównym uzasadnieniem niskiego wskaźnika realizacji planu. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w drugim kwartale roku. Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięć sołeckich ujęto w dalszej części sprawozdania opisowego.

### **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport – realizacja 44,84 %**

Na cele związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano w budżecie roku 2015 wydatki w kwocie 508.694,22 zł a do końca I półrocza wydano 232.960,50 zł .

W rozdz. 92601 ponoszono 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 wszystkich poniesionych wydatków bieżących na utrzymanie obiektów sportowych wyniosła 85.564,58 zł.

W rozdziale zaplanowane są również niżej wymienione wydatki majątkowe w łącznej kwocie 204.509,88 zł w tym :

- 1) budowa ogrodzenia boiska w Brylewie –FS w kwocie 8.009,88 zł ( *wydatków nie ponoszono* )
- 3) doposażenie placów zabaw w kwocie 150.000 zł ( *wydatków nie ponoszono* )
- 4) modernizacja amfiteatru na boisku w Krzemieniewie 37.000 zł ( *wydano 33.121,50 zł* )
- 5) doposażenie placu zabaw –FS Pawłowice 4.500 zł ( *wydatków nie ponoszono* )
- 6) zakup urządzeń do nawadniania boiska -FS Pawłowice 5.000 zł ( *wydatków nie ponoszono* )

Wydatki zrealizowane będą II półroczu.

W roku 2015 udzielono z budżetu dotacje do klubów sportowych działających na terenie gminy.

Na podstawie złożonych wniosków udzielono następujących dotacji :

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| klub BUKOS Bełęcin       | kwota 16.000 zł |
| klub UKS Piast Bełęcin   | 7.000 zł        |
| klub Piast Nowy Bełęcin  | 5.000 zł        |
| klub MTS Pawłowice       | 9.000 zł        |
| klub UKS Orlik Pawłowice | 7.000 zł        |
| klub KUK-SON Pawłowice   | 20.000 zł       |
| klub GKS Krzemieniewo    | 18.000 zł       |

-----  
Łączna kwota udzielonych dotacji 82.000,- zł.

Ponadto na zadania z zakresu upowszechniania sportu czyniono wydatki bieżące związane ze sportem szkolnym.

Suma poniesionych wydatków na sport szkolny wyniosła

- na zakup usług transportowych kwota 5.270 zł

- na zakup medali, pucharów i innych nagród na zawody w tym cross wagarowicza 2000 zł.

Na organizację innych imprez o charakterze sportowym wydano łącznie

organizacją różnych zawodów sportowych. Suma poniesionych na ten cel wydatków bieżących wyniosła

16.576,65 zł.

W roku 2015 kontynuowano naukę pływania młodzieży szkolnej. Na ten cel wydano z budżetu gminy kwotę 8.427,76 zł z czego

- za wstępy na basen zapłacono 4.536,76 zł

- na zakup paliwa w celu dowozu uczniów na baseny 3.891 zł.

Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych gminy i realizowane są w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.