

4. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy Krzemieniewo w okresie od 01 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015

Rozdział i §	Plan w zł	Kwota udzielonej dotacji w złotych	% realizacji	Beneficjent dotacji
60014 § 2710	340.000,-	150.000,-	44,11%	Powiat leszczyński Termin II transzy do 31.08.2015
60014 § 6300	250.000,-	250.000,-	100 %	Powiat leszczyński
63003 § 2360	7.000,-	0	0	Brak wniosków
71013 § 2710	20.000,-	0	0	Powiat Leszczyński
80104 § 2310	32.500,-	18.295,13	56,29 %	Miasto Leszno
80104 § 2310	5.000,-	390,49	7,81 %	Gmina Krobia
80104 § 2310	7.500,-	3.299,32	43,99 %	Gmina Gostyń
80104 § 2310	12.000,-	10.831,56	90,26%	Gmina Poniec
85232 § 2580	24.960,-	8.300,-	33,25 %	Stowarzyszenie Pro Aktiv Rydzyna
90013 § 2310	45.000,-	17.813,99	39,58 %	Miasto Leszno
92109 § 2480	278.000,-	139.000,-	50,00 %	GCK Krzemieniewo
92116 § 2480	315.000,-	157.500,-	50,00 %	GCK Krzemieniewo
92118 § 2480	35.000,-	17.500,-	50,00 %	GCK Krzemieniewo
92120 § 2720	4.000,-	0	0	Inne podmioty spoza sektora finansów publicznych (brak wniosków)
92605 § 2820	16.000,-	16.000,-	100 %	UKS Bukos Bełęcin
92605 § 2820	7.000,-	7.000,-	100 %	UKS Piast Nowy Bełęcin
92605 § 2820	7.000,-	7.000,-	100 %	UKS Orlik Pawłowice
92605 § 2820	9.000,-	9.000,-	100 %	MTS Pawłowice
92605 § 2820	20.000,-	20.000,-	100 %	KUK –SON Pawłowice
92605 § 2820	18.000,-	18.000,-	100 %	GKS Krzemieniewo
92605 § 2820	5.000,-	5.000,-	100 %	Piast Bełęcin
Razem	1.457.960,-	854.930,49	58,64 %	

Struktura przekazanych z budżetu dotacji do dnia 30.06.2015

do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 764.630,49 zł tj. 89,44 %
poza sektor finansów publicznych przekazano 90.300,00 zł tj. 10,56 %

5. Realizacja zadań z udziałem środków unijnych w I półroczu 2015.

W roku 2015 przy współudziale środków unijnych realizowano jedno zadanie

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, planowany do realizacji 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	2.500 zł	2.500 zł	0	0
Wykonane wydatki do 30.06.2015 tj. §§ 4016,4017, 4116,4117,4126,4127,	1.274,51	1.272,59 zł	0	0

6. Realizacja wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Lp.	Rozdz. §	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie do dnia 30.06.2015	% realizacji planu
1	01010 § 6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej w Luboni, Kociugach, Drobninie, Krzemieniewie, Garzynie i Górznie	1.633.000	0	0
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, Górzno	561.040	142.719,36	25,44
3	40002 § 6050	Budowa linii wodociągowej Oporówko-Mierzejewo	263.389,46	0	0
4	60014 § 6300	Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4788P w Garzynie	250.000,-	250.000,-	100
5	63095 § 6050	Budowa sanitariatów wraz z małą oczyszczalnią ścieków na kąpielisku w Górznie	14.000,-	0	0
6	63095 § 6050	Budowa zadaszenia dla orkiestry – FS Bojanice	8.853,50	0	0
7	63095 § 6050	Modernizacja wigwamu w Górznie	100.000,-	47.599,77	47,60
8	70005 § 6050	Modernizacja budynku w Pawłowicach	250.000,-	800,-	0,32

9	70005 § 6060	Wykup gruntu	100.000,-	20.171,33	20,17
10	75023 § 6060	Komputeryzacja UG	15.000,-	0	0
11	75410 § 6170	Wpłata na fundusz wsparcia straży pożarnej na zadanie inwestycyjne	5.000,-	5.000,-	100 %
12	75412 § 6060	Zakup sprzętu bojowego dla OSP	5.874,-	0	0
13	75814 § 6010	Objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	20.000,-	20.000,-	100 %
14	75818 § 6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,-	0	0
15	80101 § 6050	Budowa parkingu przy szkole w Garzynie-FS	26.778,91	0	0
16	80101 § 6050	Ocieplenie budynku szkoły w Drobninie	50.000,-	0	0
17	80101 § 6050	Rozbudowa budynku szkoły w Nowym Belęcinie	200.000,-	15.337,-	7,67
18	85219 § 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w GOPS w Krzemieniewie	30.000,-	280,-	0,93
19	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Belęcinie	64.674,85	0	0
20	90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bielawach	16.480,50	14.615,-	88,68
21	92109 § 6050	Utwardzenie placu przy świetlicy – FS Mierzejewo	9.728,78	0	0
22	92109 § 6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hersztupowie -FS	11.987,77	11.980,-	99,94
23	92109 § 6060	zakup szafy chłodniczej –FS Pawłowice	5.834,87	4.584,83	78,58
24	92195 § 6050	Budowa grillowiska w Oporowie	193.000	0	0
25	92195 § 6050	Budowa sceny –FS Lubonia	5.665,66	0	0
26	92601 § 6050	Budowa ogrodzenia boiska w Brylewie -FS	8.009,88	0	0
27	92601 § 6050	Doposażenie placów zabaw	150.000,-	0	0
28	92601 § 6050	Modernizacja amfiteatru na boisku – FS Krzemieniewo	37.000,-	33.121,51	89,52
29	92601 § 6060	Doposażenie placu zabawa-FS Pawłowice	4.500,-	0	0
30	92601-6050	Zakup urządzeń do nawadniania boiska –FS Pawłowice	5.000,-	0	0
		Razem wydatki majątkowe	4.104.818,18	566.208,80	13,79

Ad. zadania Nr 1

Wydatki związane z tym zadaniem będzie można realizować po opracowaniu dokumentacji projektowych i wyłonieniu wykonawcy .Będzie to możliwe nie wcześniej iż w miesiącu grudniu 2015.

Ad. zadania nr 2

Trwa opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w Luboni oraz budowę kanalizacji sanitarnej w gminie w miejscowościach, Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn. Do dnia 30.06.2015 zapłacono łącznie 142.719,36 zł w tym na
- opłaceniu I etapu prac nad dokumentacją kwotą 137.760 zł .(I etap prac obejmował wykonanie kopii map ewidencyjnych i map sytuacyjno-wysokościowych)
- wynagrodzenie dla koordynatora i pomoc techniczną w uzgodnieniu projektu kwotą 4.959,36 zł

Ad. zadania nr 3

Budowa linii wodociągowej Oporówko-Mierzejewo zaplanowana jest na druga połowę roku.

Ad. zadania nr 4

Przekazano zgodnie z uchwałą i podpisana umową pomoc dla powiatu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Powiatowej w Garzynie w kierunku Górzna. Zadanie ma być wykonane przez Powiat Ileszczyński w terminie do końca października 2015.

Ad. zadania nr 5

Planuje się odstąpienie od realizacji tego zadania. Sanitariaty zostały ustawione na kąpielisku, korzystając z wynajmu tego typu obiektów na okres sezonu letniego.

Ad. zadania nr 6

Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu.

Ad. zadania nr 7

Wigwam w Górznie został zmodernizowany. Prace polegały na wykonaniu nowego poszycia dachowego z blachy gontowej. Zadanie zrealizowano w całości pomimo znacznie niższych nakładów finansowych niż zakładano na etapie projektowania budżetu.

Ad. zadania nr 8

Przygotowuje się modernizację budynku w Pawłowicach. Trwają prace nad podziałem geodezyjnym tej nieruchomości. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2015.

Ad. zadania nr 9

Zapłacono za wykup gruntów kwotę 20.171,33 zł.

Ad. zadania nr 10

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem, że wystąpią niezbędne potrzeby w tym zakresie.

Ad. zadania 11

Wpłaty dokonano na podstawie zawartej umowy. Przekazana kwota ma być wykorzystana na zakup sprzętu do celów ratownictwa drogowego.

Ad. pkt.12

Zadanie zrealizowano w pierwszych dniach lipca 2015.

Ad. zadania 13

Gmina nabyła dwa udziały w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o łącznej wartości 20.000zł. Wniesienie udziałów potwierdza akt notarialny repertorium A nr 1154/2015 z dnia 30.03.2015

Ad. zadania 14

W budżecie gminy utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000 zł. W trakcie pierwszego półrocza rezerwy nie uruchamiano.

Ad. Zadania nr 15

Zaplanowana budowa parkingu stanowi przedsięwzięcie funduszu sołectkiego wsi Garzyn. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowych.

Ad. Zadania nr 16

Ociepleniu budynku szkoły w Drobninie jest w trakcie realizacji. Zadanie ma być wykonane w terminie do dnia 20.08.2015.

Ad. Zadanie nr 17

Rozbudowa szkoły w Nowym Belęcynie jest w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2015 poniesiono wydatki niezbędne do ogłoszenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy. W dniu 25 czerwca 2015 otwarto złożone oferty przetargowe. Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów. Wybrano ofertę firmy MARBUD z Janiszewa. W miesiącu lipcu podpisano umowę z wykonawcą o wartości 114.613,02 zł. Termin realizacji zadania określono w umowie na dzień 25.08.2015. Efektem inwestycyjnym ma być nowy oddział dobudowany do istniejącego obiektu szkolnego

Ad. Zadania nr 18

Przygotowuje się dokumentację techniczną na modernizację systemu ogrzewania w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie . Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planuje się na pierwsze dni sierpnia. Zakończenie zadania przewidziane jest w terminie do połowy września 2015.

Ad. zadania 19

Trwa przygotowanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia ulicznego w Nowym Belęcinie i budowę oświetlenia ścieżki rowerowej w Garzynie. Do końca lipca 2015 planuje się podpisać umowę z wykonawcą zadania.

Ad. zadania 20

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bielawach została zakończona. Wskaźnik realizacji wydatków jest niższy od 100 z uwagi na podpisanie korzystnej dla gminy umowy z wykonawcą.

Ad. Zadania 21

Utwardzenie placu przy świetlicy w Mierzejewie realizowany będzie w II półroczu 2015.

Ad. zadania 22

Wykonano w całości zadanie polegające na utwardzeniu kostką brukową terenu przy świetlicy w Hersztupowie. Utwardzony plac ułatwi organizację imprez środowiskowych i poprawia estetykę obiektu. Wartość wykonanych prac wynosi 11.980 zł.

Ad. zadania 23

Zakupiono szafę chłodniczą , która stanowi wyposażenie sali wiejskiej w Pawłowicach.

Ad. zadania 24

Opracowuje się dokumentację na budowa grillowiska w Oporowie . Realizacja zadania przewidziana jest na II połowę roku 2015.

Ad. zadania nr 25

Na budowę sceny w Luboni kompletowane są dokumenty. Zadanie zostanie sfinansowane w III kwartale roku 2015.

Ad. Zadania 26

Budowa ogrodzenia boiska w Brylewie będzie mogła zostać zrealizowana po załatwieniu formalności związanych z własnością terenu.

Ad. Zadania 27

Umowa w sprawie doposażenia placów zabaw zostanie zawarta do końca lipca 2015.

Ad. Zadania 28

modernizacja amfiteatru na boisku w Krzemieniewie została całkowicie zakończona.

Ad. Zadania 29

Zadania te stanowią przedsięwzięcie funduszu sołeckiego wsi Pawłowice. Wieś planuje zrezygnować z realizacji tych zadań.

7. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań służących ochronie środowiska w I półroczu 2015

Dochody

Klasyfikacja	opis	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2015	% realizacji planu
90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,-	26.996,89 zł	77,13 %
Razem dochody		35.000	26.996,89 zł	77,13 %

Wydatki

Klasyfikacja	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2015	% realizacji planu
01010 § 6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w Luboni i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno	35.000,-	26.996,89 zł	77,13 %
Razem wydatki		35.000,-	26.996,89 zł	77,13 %

W trakcie I półrocza 2015 gmina otrzymała dochody w kwocie wyższej 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 2015.

I. Dochody

Klasyfikacja	Plan dochodów w zł	Wykonane wydatki w złotych do dnia 30.06.2015	% realizacji planu
75618 § 0480	114.000,-	77.838,20 zł	68,28 %

II. Wydatki

Rozdział klasyfikacji – zadanie	Plan wydatków na zadanie w zł	Wykonane wydatki w złotych do dnia 30.06.2015	% realizacji planu
85153 – zwalczanie narkomanii	1.500,-	0	0
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.000,-	2.885,68 zł	32,06
85206- wspieranie rodziny	57.810,-	28.339,03 zł	49,02
85232 – centra integracji społecznej	24.960,-	8.300 zł	33,25
85412 – kolonie i obozy	30.000,-	1.279,81 zł	4,27
92695 – pozostała działalność (nauka pływania)	12.000,-	8.427,76 zł	70,23
Razem wydatki	135.270, -	49.232,28	36,40

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii czynione będą od miesiąca września 2015.

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

Wydatkami z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi były diety wypłacane za posiedzenia Komisji przeciwdziałania alkoholizmowi wraz z pochodnym. Realizacja programu pod nazwą „ bezpieczna szkoła „, rozpocznie się wraz z nowym rokiem szkolnym.

Wydatki ponoszone w rozdz. 85206 –wsparcie rodziny, polegały na finansowaniu działalności świetlic socjoterapeutycznych.

Na działalność centrum integracji społecznej w Kłodzie przekazywano dofinansowanie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLI/222/2014 z dnia 12 listopada 2014, która obowiązuje w roku 2015.

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 30.06.2015 jest bardzo niskie. Począwszy od 29 czerwca 2015 realizowane są na terenie gminy półkolonie w następujących terminach

Szkoła w Oporówku od 29.06.2015 do 03 .07.2015 (1 turnus tygodniowy)

Szkoła w Pawłowicach od 29.06.2015 do 10.07.2015 (2 turnusy tygodniowe)

Szkoła w Garzynie od 29.06.2015 do 10.07.2015 (2 turnusy tygodniowe)

Szkoła w Drobninie od 13.07.2015 do 24.07.2015 (2 turnusy tygodniowe) .

Szkoła w Nowym Belęcinie od 13.07.2015 do 24.07.2015 (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 70,23 % planowanych na ten rok środków finansowych. Program realizowano zgodnie z planem . Wysoki wskaźnik realizacji zadania znajduje uzasadnienie w tym, że w okresie pierwszego półrocza , program jest realizowany przez 6 miesięcy roku, a w drugim półroczu tylko przez okres 4 miesiące.

10. Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2015 z funduszy sołeckich wsi

Lp	Sołectwo	Zadanie	Plan FS w zł	Wykonanie FS do dnia 30.06.2015 w zł	Dofinansowanie z budżetu / wykonanie
1	Bielawy	Razem Rozbudowa oświetlenia ulicznego 90015 §6050	6.480,50 6.480,50	6.480,50 6.480,50	Plan 10.000 zł Wyk. 8.134,50
2	Bojanice	Razem Budowa zadaszenia dla orkiestry Rozdz. 63095 § 6050 Utwardzenia placu do tańca Rozdz. 63095-4300 Oczyszczenie rowu Rozdz. 01095-4300	14.353,50 8.853,50 3.500 ,- 2.000 zł	0 0 0 0	
3	Brylewo	Razem Zakup węży strażackich Rozdz. 75412 § 4210 Organizacja imprez w celu kultywowania tradycji Rozdz. 92195 § 4210 Rozdz. 92195 § 4110 Rozdz. 92195 § 4170 Ogrodzenie boiska Rozdz. 92601§ 6050	10.309,88 800 ,- 500,- 200,- 800 ,- 8.009,88	751,14 751,14	
4	Drobnin	Razem Zagospodarowanie terenu wokół grillowiska Rozdz. 92195§ 4210 Rozdz. 92191 § 4300	14.514,17 2.814,17 11.700 ,-	4.090,62 2.593,72 1.496,90	
5	Garzyn	Razem Budowa parkingu przy szkole w Garzynie Rozdz. 80101 § 6050	26.778,91 26.778,91	0 0	
6	Górzno	Razem Remont Sali wiejskiej Rozdz. 92109 § 4270 -zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Górznie Rozdz. 92109 § 4210 Zakup sprzętu bojowego dla OSP w Górznie rozdz. 75412-4210	14.540,95 8.000,- 3.340,95 2.000,-	7.340,95 2.000,- 3.340,95 2.000,-	Plan 4.000,- Wyk. 2.759,05

		organizacja imprez w celu kultywowania tradycji Rozdz. 92195 § 4210 Rozdz. 92195 § 4300	200,- 1.000,-	0 0	
7	Hersztupowo	Razem Utwardzenia terenu do świetlicy wiejskiej w Hersztupowie Rozdz. 92109 § 6050 Kultywowanie tradycji dożynkowych w Hersztupowie Rozdz. 92195 § 4110 Rozdz. 92195 § 4170	12.987,77 11.987,77 200,- 800,-	11.980,- 11.980,- 0 0	
8	Karchowo	Razem Remont boiska rozd.92601 § 4210 rozd. 92601 § 4300 organizacja dożynek w celu kultywowania tradycji rozd. 92195 § 4110 rozd. 92195 § 4170	10.390,22 6.390,22 3.000,- 200,- 800,-	2.952,- 0 2.952,- 0 0	
9	Kociugi	Razem Doprowadzenie wody na boisko Rozdz. 92601 § 4210 Rozdz. 92601 § 4300 Organizacja dożynek Rozdz. 92195 § 4210 Zakup materiałów do utwardzenia dojazdu do chaty wiejskiej Rozdz. 92195 § 4210	12.023,73 2.500,- 2.500,- 1.000,- 6.023,73	0 0 0 0 0	
10	Krzemieniewo	Razem Modernizacja amfiteatru Rozdz. 92601-6050 organizacja imprez w celu kultywowania tradycji Rozdz. 92195 § 4210 Rozdz. 92195 § 4170 Rozdz. 92195 § 4110 Rozdz. 92195 § 4300	26.778,91 23.000,- 500,- 718,91 400,- 2.160,-	25.081,85 23.000,- 401,85 0 0 1.680,-	Plan 14.000,- Wyk. 10.121,51
11	Lubonia	Razem Budowa sceny przy uroczysku nad stawem w Luboni Rozdz. 92195 § 6050 Montaż płytek podłogowych w świetlicy Uroczysko nad stawem rozdz. 92195 § 4300	15.665,66 5.665,66 10.000,-	8.322,55 0 8.322,55	

12	Mierzejewo	<p>Razem organizacja imprez dla mieszkańców związanych z kultywowaniem tradycji rozd. 92195 § 4210 rozd. 92195 § 4300</p> <p>zakup materiałów do utwardzenia dróg rozd. 60016 § 4210 rozd. 60016 § 4300</p> <p>utwardzenie placu przy Sali wiejskiej rozdz. 92109 § 6050</p>	<p>13.228,78</p> <p>500,- 1.000,-</p> <p>1.000,- 1.000,-</p> <p>9.728,78</p>	<p>2.500,-</p> <p>0 500,-</p> <p>1.000,- 1.000,-</p>	
13	Nowy Bełęcin	<p>Razem budowa oświetlenia ulicznego rozd. 90015 § 6050</p>	<p>14.674,85</p> <p>14.674,85</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>Plan 50.000,-</p> <p>Wyk. 0</p>
14	Oporowo	<p>Razem Budowa grillowiska w Oporowie rozd. 92195 § 6050</p> <p>Organizacja festynu sportowego dla dzieci Rozdz. 92195 § 4210 Rozdz. 92195 § 4300</p>	<p>14.728,40</p> <p>13.000,-</p> <p>728,40 1.000,-</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0 0</p>	<p>Plan 180.000,-</p> <p>Wyk. 0</p>
15	Oporówko	<p>Razem Budowa linii wodociągowej w Oporówku Rozdz. 40002 § 6050</p>	<p>13.389,46</p> <p>13.389,46</p>	<p>0</p> <p>0</p>	
16	Pawłowice	<p>Razem remont sali wiejskiej rozd. 92109 § 4210 rozd. 92109 § 4270</p> <p>cykl imprez kulturalnych rozd. 92195 § 4210 rozd. 92195 § 4300</p> <p>zakup gablot ogłoszeniowych rozd. 75095 § 4210</p> <p>zakup materiałów do doprowadzenia energii do placów zabaw rozd. 92601 § 4210</p> <p>zakup urządzeń do nawadniania boiska rozdz. 92601 § 6060</p> <p>doposażenie placu zabaw rozd. 92601 § 6060</p>	<p>26.778,91</p> <p>2.000,- 4.794,04</p> <p>1.000,- 1.700,-</p> <p>1.500,-</p> <p>450,-</p> <p>5.000,-</p> <p>4.500,-</p>	<p>8.894,10</p> <p>1.961,49 0</p> <p>699,12 0</p> <p>1.426,80</p> <p>221,86</p> <p>0</p> <p>0</p>	

		zakup lody chłodniczej do Sali wiejskiej rozd. 92109 § 6060	5.834,87	4.584,83	
17	Stary Belęcin	Razem Remont chodnika przy drodze gminnej rozd. 60016 § 4270 Kultywowanie tradycji przez organizowanie dożynek Rozdz. 92195 § 4300	10.363,44 9.363,44 1.000,-	0 0 0	Plan 5.000,- Wyk. 0
18	Zbytki	Razem rozbudowa oświetlenia ulicznego rozd. 90015 § 4300	7.953,34 7.953,34	0 0	
	Razem		265.941,38	78.393,71	Plan 263.000,- Wyk. 21.015,06

11. Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2015-2018 wg stanu na 30.06.2015

Wyszczególnienie		Plan wg WPF	wykonanie na 30.06.2015 w złotych	% realizacji planu
dochody bieżące na dzień 30.06.2015		22.205.373,35	12.213.008,99	55,00
wydatki bieżące na 30.06.2015		20.798.405,82	10.251.373,54	49,29
w tym:	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	27.939,-	0	0
dochody majątkowe na 30.06.2015		780.446,55	54.095,55	6,93
wydatki majątkowe na 30.06.2014		4.104.818,18	566.208,80	13,79
Wynik budżetu na 30.06.2015		-1.917.404,-	1.449.522,20	
Przychody budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych)		1.917.404,-	1.917.404,60	
Rozchody budżetu		0	0	

W trakcie pierwszego półrocza 2015 Rada Gminy Krzemieniewo dwukrotnie dokonywała zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2015 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 22.382,41 zł i obejmują lata wymienione w poniższej tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2014	10.213,50	10.213,50
2015	2.500,00	1.272,59
2016	10.213,50	
Razem	22.382,41	11.486,09 zł

Wydatki w roku 2015 przejściowo ponoszone są z budżetu gminy Krzemieniewo a ostatecznie do końca roku 2015 zostaną gminie zrefundowane z budżetu Miasta Leszna.

Pozostałe zadania bieżące realizowane w cyklu wieloletnim

Poz. WPF 1.3.1.1 - ubezpieczenie majątku gminy

Łączne planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą 121.332 zł i obejmują lata wymienione w tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2015	40.444,-	34.354 zł
2016	40.444,-	
2017	40.444,-	
Razem	121.332,-	

Ubezpieczycielem majątku gminy wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma Uni@a Oddział w Poznaniu. Do zapłaty w roku 2015 pozostała kwota 6.090 zł , której termin zapłaty przypada na dzień 15 października 2015.

Pozostałe zadania majątkowe realizowane w cyklu wieloletnim

Poz. WPF 1.3.2.1. opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno.

Planuje się opracowanie tego dokumentu w latach 2014-2015.

Nakłady w poszczególnych latach przedstawia tabela

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2014	6.150,-	6.150,-
2015	561.040,-	142.719,36
Razem	567.190,-	148.869,36

Wykonawcą dokumentacji jest firma z Poznania . W umowie z wykonawcą podpisanej w dniu 26.09.2014 roku określono wartość zamówienia na kwotę 551.040 zł brutto. Termin zakończenia prac przypada na dzień 30 listopada 2015. Dodatkowo w dniu 22.02.2015 gmina podpisała umowę z firma PROJBUD z Leszna o wartości 9.918,72 zł . Firma te pełni obowiązki konsultanta prac projektowych . Limit zobowiązań określony w WPF dla tego przedsięwzięcia został zmieniony na sesji w dniu 28.07.2015.

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 (przyłączami) 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.