

2. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 25.750.344 zł. Na dzień 31.12.2015 suma zrealizowanych wydatków budżetu wyniosła 21.549.123,13 zł tj. 83,68 % planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco

Dział	Plan na 31.12. 2015 w złotych	Wykonanie na 31.12.2015 w złotych	% realizacji planu
010	2.875.246,64	783.778,44	27,26
400	283.389,46	89.688,07	31,65
600	725.531,44	630.835,40	86,95
630	175.693,50	114.728,40	65,30
700	237.000,-	107.704,68	45,45
710	40.000,-	31.697,10	79,24
750	2.278.945,51	2.189.205,94	96,06
751	57.986,-	56.693,56	97,77
754	157.344,-	102.190,39	64,95
757	27.939,-	0	0
758	315.527,50	66.633,46	21,12
801	11.240.077,52	10.841.167,86	96,45
851	70.741,97	65.425,15	92,48
852	3.753.169,03	3.343.238,04	89,08
853	132.770,82	96.799,36	72,91
854	84.506,-	69.661,73	82,43
900	1.490.091,47	1.289.397,48	86,53
921	1.287.827,55	1.181.012,30	91,71
926	516.556,59	489.265,77	94,72
razem	25.750.344,-	21.549.123,13	83,68

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 27,26 % 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 31.12.2015 zrealizowano tylko kwotę 1.980 zł , za którą wykonano przyłącze energetyczne do terenu, na którym ma powstać oczyszczalnia ścieków.

-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 roku wydano 120.064 zł , w tym na

a) zapłacono za opracowanie dokumentacją (I etap) kwotę 137.760 zł

b) zapłacono wynagrodzenie za koordynowanie pracami i pomoc techniczną w uzgodnieniu projektu kwotę 9.455,04 zł

Od poniesionych wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji odliczono podatek vat w łącznej kwocie 27.151,04 zł. Stąd suma poniesionych wydatków budżetów jest niższa niż suma pozycji (a + b)

Ponadto w dziale 010 tym zrealizowano inne wydatki bieżące

- związane z istniejącą kanalizacją sanitarną w kwocie 15.018,15 zł.

- odpis na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w kwocie 10.755,29 zł

- zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych w kwocie 618.928,08 zł (§ 4430)

- wydatki na obsługę zadania wypłaty akcyzy w kwocie 12.329,12 zł, tj. 1,95 % otrzymanej dotacji na zadanie .

- składki na rzecz spółki wodnej za grunty rolne stanowiące własność gminy w kwocie 177,40 zł (§ 4430)

- odmulanie rowu za kwotę 4.526,40 zł (wydatek FS wsi Bojanice) .

Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że biuro przygotowujące dokumentację na budowę kanalizacji nie wywiązało się z umowy i nie wykonało dokumentacji do końca listopada 2015 roku, jak ustalono w umowie. Wobec tego z budżetu roku 2015 nie zapłacono należności wynikającej z umowy. Gmina nadal oczekuje na zakończenie tego zadania. Na dzień 31.12.2015 zakończono projektowanie oczyszczalni ścieków w Luboni. Gmina posiada już pozwolenie na budowę oczyszczalni. W związku z brakiem dokumentacji nie było możliwości uruchomienia środków finansowych zaplanowanych na realizację przedsięwzięć kanalizacyjnych.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykonanie 31,65 %

Zaplanowano zadanie inwestycyjne polegające na budowie linii wodociągowej Oporówko-Mierzejewo.

Plan wydatków ustalono na poziomie 263.389,46 zł. Do końca roku zrealizowano wydatki w kwocie 76.310 zł.

Zadania nie zrealizowano w planowanym zakresie w związku z koniecznością poszukiwania nowego ujęcia wody i związane z tym uzyskanie nowego pozwolenia wodno- prawnego.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 13.378,07 zł, związane były ze zużyciem energii elektrycznej na stacji uzdatniania wody w Mierzejewie. Gmina płaciła za zużytą energię elektryczną w tym obiekcie, do czasu przekazania go do użytkowania Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie. Nastąpiło to w listopadzie 2015 roku.

W dziale 600- transport i łączność - wykonanie 86,95 % planu

Zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 630.835,40 zł.

Na zrealizowaną sumę wydatków złożyły się:

- pomoc finansowa dla powiatu leszczyńskiego na remont chodników położonych wzdłuż dróg powiatowych w kwocie 33.425,87 zł,

- pomoc finansowa dla powiatu leszczyńskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy w kwocie 190.000 (podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg Karchowo-Nowy Belęcín, Brylewo-Bielawy, Lubonia-Oporowo)

- pomoc finansowa dla powiatu leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4788P w Garzynie „(w kierunku Górzna) w kwocie 281.892,74 zł (Garzyn ul. Jesionowa),

- opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych w kwocie 1.527,94 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie dróg powiatowych były niższe od planu z uwagi na to, że powiat leszczyński zwrócił nie wykorzystaną pomoc finansową w łącznej kwocie 84.681,39 zł

W zakresie zadań realizowanych na drogach gminnych wykonano wydatki bieżące w łącznej kwocie 119.999,64 zł.

W trakcie roku wydano na

-umowa zlecenie na porządkowanie poboczy dróg wraz z pochodnymi 950,77 zł

-wycinka krzewów przy drogach 3.510 zł

-zakup żuźla do utwardzenia drogi gminnej w Mierzejewie wraz z transportem 2.000 zł,

-remont drogi gminnej w Hersztupowie 13.500 zł

- powierzchniowe utrwalenie dróg 63.000 zł

- remonty cząstkowe dróg 10.386,80 zł

- remont chodnika w Starym Belęcínie 14.362,71 zł

-ulożenie rur kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi gminnej 3.500 zł

-zakup środków chemicznych do oprysków poboczy dróg w kwocie 197,70 zł

- zakupiono pojemniki na piasek i pospółkę za kwotę 3.799,06 zł

-zakupiono włącz do studzienki ściekowej za 418,20 zł

- odtworzenie granic drogi gminnej 2.800 zł,

- usługi w zakresie utrzymania dróg 1.574,40 zł

W roku 2015 zakupiono materiał na budowę chodnika na drodze wewnętrznej na osiedlu w Garzynie za kwotę 3.989,21 zł. Wydatek ten w całości sfinansowano środkami otrzymanymi z fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach inicjatywy obywatelskiej na program „Tu mieszkam Tu zmieniam”.

Planowane na rok 2015 wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych zostały wykonane w całości, pomimo niższego zaangażowania środków finansowych.

W dziale 630 Turystyka – wykonanie 65,30 % planu

W trakcie roku 2015 realizowano wydatki na następujące zadania

- 1) na zadania z zakresu upowszechniania turystyki wydano łącznie kwotę 4.055,36 zł.

Na sumę tych wydatków złożyły się następujące pozycje:

- zakup koszulek do uczestników rajdu 2.699,24 zł
- koszty organizacji rajdu rowerowego 1.076,12 zł
- ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego 280 zł

- 2) na zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku w Górznie w łącznej kwocie 58.074,27 zł.

Na sumę tych wydatków złożyły się :

- wynagrodzenie dwóch ratowników WOPR zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 11.071,04 zł
- umowa zlecenie zawarta z osobą na porządkowanie terenu w kwocie 270 zł
- pochodne od umów zleceń 1.144,62 zł
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania kąpieliska 3.286,08 zł
- koszty oświetlenia terenu kąpieliska, wody pobieranej na polu biwakowym 7.734,62 zł
- wynajem kontenera sanitarnego wraz z transportem 3.779,40 zł
- wynajem kontenera socjalnego dla ratowników 1.549,80 zł
- wymiana urządzeń w kontenerach sanitarnych 3.031 zł
- wywóz nieczystości płynnych i prace porządkowe 1.230,55 zł
- podstawienie dodatkowych kontenerów na śmieci i ich odbiór 1.974,96 zł
- przetarcie drewna na potrzeby remontu pomostu 3.528,75 zł
- przygotowanie kąpieliska do sezonu 4.720,96 zł
- badania wody w jeziorze 448,95 zł
- dzierżawa terenu kąpieliska 1.721,94 zł
- składki do organizacji turystycznej Leszno-Region 6.821,60 zł.
- opłaty za odbiór odpadów 5.760 zł

- 3) na utwardzenie terenu wokół grillowiska w Bojanicach 3.500 zł

Z wydatków majątkowych

- a) Zmodernizowano dach wigwamu w Górznie, za kwotę 47.599,77 zł (przy planie 100.000 zł).
Drewniane poszycie dachu pokryto blachą gontową
- b) Zakupiono namiot, który wykorzystywany będzie do organizacji imprez letnich przy grillowisku w Bojanicach za kwotę 1.499 zł.

Niski wskaźnik realizacji wydatków uzyskano w wyniku korzystnego zamówienia publicznego na modernizację wigwamu w Górznie. Zostało to wykonane za kwotę znacznie niższą niż planowano w budżecie. Pomimo niższych wydatków zamierzone zadania zrealizowano w całości.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 45,45 % planu

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się

* wydatki bieżące w kwocie 75.435,35 zł w tym

- podziały nieruchomości, ustalenia granic nieruchomości 25,694,74 zł
- wycena działek oddanych przez gminę w wieczyste użytkowanie, celem aktualizacji opłat, oraz wyceny działek i nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży 20.262,18 zł
- opłaty notarialne inne w kwocie 3.175,29 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Skarbu Państwa 1.256,59 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Powiatu Leszczyńskiego 686,55 zł
- ubezpieczenie majątku gminy 24.360 zł

* wydatki majątkowe poniesione w kwocie 32.269,33 zł, które w całości związane były z wykupem i dopłatami do zamiany gruntów (plan 100.000 zł)

Niski wskaźnik realizacji planu w dziale 700, był wynikiem braku wydatków na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Na powyższy cel zarezerwowano w budżecie gminy kwotę 32.000 zł. Wykonawca nie wywiązał się z umowy i nie przedstawił gminie opracowanego planu. Zadanie ma być ukończone w roku 2016. Ponadto nie wykorzystano wszystkich planowanych środków na wykupy gruntów.

W dziale 710 - Działalność usługowa – wykonanie 79,24 % planu

Planowano wydatki w kwocie 40.000,- zł, z czego a do końca roku 2015 roku wydano z budżetu kwotę 31.697,10 zł. Na sumę poniesionych wydatków złożyły się

- opracowanie zmiany studium uwarunkowań 9.225 zł,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 18.450 zł
- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy 2.152,50 zł
- opłaty za wydanie opinii urbanistycznej 1.869,60 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z tego, że wykonawca nie przedłożył do zapłaty faktury za ostatni etap prac za opracowanie zmiany studium uwarunkowań.

W dziale 750 administracja - wykonanie 96,06 % planu

W roku 2015 realizowano wydatki na zadania przedstawione w tabeli :

Rozdz.	Plan w zł	Wykonanie w zł	Objaśnienie	% realizacji
75011	77.760,-	77.760	Urzędy wojewódzkie	100 %
75022	126.300	116.342,03	Rada Gminy	92,12%
75023	1.906.172,50	1.856.451,69	Urząd Gminy	97,39 %
75075	29.200,-	25.912,01	Promocja jst	88,74%
75095	139.513,01	112.740,21	Pozostała działalność	80,81 %
Razem dział	2.278.945,51	2.189.205,94		96,06 %

W rozdziale urzędy wojewódzkie ponoszono wydatki na obsługę zadań zleconych gminie ustawami. Z ogółu poniesionych wydatków aż 98,99 % stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się tymi zadaniami.

Ponadto na zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadań wydano 789 zł.

Wykazane w tym rozdziale wydatki, sfinansowano dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

Inne wydatki związane z zadaniami zleconymi, które nie miały pokrycia w otrzymywanej dotacji, zostały sklasyfikowane w rozdz. 75023.

Na funkcjonowanie rady gminy wydano w roku 2015 kwotę 116.342,03 zł. Na sumę wydatków złożyły się

- wypłacane radnym diety w kwocie 111.042 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do pracy rady 1.260,14 zł
- koszty przejazdu na wyjazdową sesję rady gminy 3.289,89 zł.
- szkolenia 750 zł

Na funkcjonowanie urzędu gminy w roku 2015, poniesiono wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 1.845.306,66 zł. Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.434.997,66 zł, co stanowiło 77,76 % wszystkich wydatków bieżących w rozdziale.

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 6.000,70 zł
- składki na PFRON 34.256 zł
- umowa zlecenie 540 zł
- zakup materiałów biurowych, czasopism, tonerów do drukarek, sprzęt komputerowy itp. 68.699,93 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynku urzędu 43.977,80 zł
- zakup usług remontowych 7.131,62 zł
- zakup usług medycznych (badania okresowe pracowników) kwota 329,50 zł

Na zakup usług pozostałych wydano 173.117,53 zł. Na sumę wydatków § 4300 złożyły się niżej wymienione pozycje

* obsługa informatyczna urzędu 14.268,96 zł

- * obsługa prawna 40.800 zł
- * przesyłki pocztowe i prenumeraty 25.720,53 zł
- * kontrola wewnętrzna 9.840 zł
- * opracowanie wniosku o indywidualną interpretację podatkową 18.450 zł
- * opieka autorska nad programami informatycznymi 32.032,78 zł
- * monitoring budynku urzędu gminy 4.897 zł
- * dostęp do e-publicznej 1.990 zł
- * aktualizacja i utrzymanie domen oraz stron internetowych 6.003,63 zł
- * prowizje bankowe za obsługę budżetu do banku BPH 4.751,25 zł ,
- * prowizje bankowe do BS w Krzemieniewie 2.120,36 zł
- * sprzątanie pomieszczeń biurowych przez firmę zewnętrzną 2.148 zł
- * certyfikacja podpisów elektronicznych 731,12 zł
- * abonament rtv 351 zł
- * przeglądy okresowe budynku i sprzętów 6.614,17 zł
- * serwis informacyjny 967,80 zł
- * oprawa książek urzędowych 360,13 zł
- * usługa finansowa Elektronicznej Giełdy Kapitału 337,17 zł
- * najem urządzeń do dystrybucji wody 533,63 zł
- * usługa transportowa 200 zł

Ponadto w roku 2015 poniesiono wydatki na :

- opłaty za telefony stacjonarne i 2 telefony komórkowe 19.214,25 zł
- podróże służbowe 17.386,60 zł
- różne opłaty i składki 1.136 zł
- odpisy na ZFŚS 20.801,60 zł
- podatek od nieruchomości na rzecz gminy 7.673 zł
- pozostałe podatki na rzecz własnej jednostki samorządowej 2.069 zł (podatek leśny)
- szkolenia pracowników 7.975,47 zł .

Na wydatki majątkowe wydano 11.145,03 zł . Wydatki te w całości związane były z komputeryzacją urzędu gminy.

Na potrzeby promocji gminy wydano z budżetu gminy kwotę 25.912,01 zł.

Wydatkami z zakresu promocji były

- zakup kalendarzy , materiałów reklamowych i kwiatów dla mieszkańców obchodzących jubileusze 10.900,83
- nagrody na festiwal w kwocie 999,99 zł
- zakupiono flagi Powstania Wielkopolskiego w kwocie 339,80 zł
- organizacja uroczystości z okazji XXV- lecia samorządu terytorialnego w kwocie 8.822,51 zł (§ 4170 w kwocie 1.255 zł + § 4210 w kwocie 7.567,51 zł)
- przewóz dzieci do gminy holenderskiej w kwocie 1.158,88 zł
- digitalizacja archiwalnych numerów gazety Życie Gminy Krzemieniewo 3.690 zł

W ramach pozostałej działalności w administracji wydano z budżetu gminy kwotę 112.740,21 zł.

Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje

- zwrot dotacji za lata ubiegłe w kwocie 0,01 zł
- diety dla sołtysów 58.320 zł ,
- wynagrodzenia dla koordynatora programu OFAL wraz z pochodnymi 2.494,85 zł
- wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków i opłat 25.330 zł
- zakup gablot ogłoszeniowych (FS Pawłowice) 1.426,80 zł

Na zakup pozostałych usług wydano łącznie 4.957,10 zł w tym :

- * utrzymanie terminala do zapłaty podatków kartą płatniczą 799,50 zł
- * prowizje za wpłaty kartą płatniczą 986,35 zł
- * konwój pieniędzy do banku w Lesznie 688,80 zł
- * wydatki związane wizytą gości z Holandii 1.816 zł
- * system powiadamiania sms 666,45 zł

- składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń 14.686 zł
- koszty egzekucji komorniczej i zabezpieczenia zaległych podatków na hipotecę w kwocie 3.705,65 zł
- koszty wniesienia pozwu do sądu kwota 1.819,80 zł (sprawa dotyczy żądanie zapłaty na rzecz gminy kwoty 36.395,44 zł przez TUV we Wrocławiu) .

Dz. 751 urzędy naczelnych organów władzy- wykonanie 97,77 %planu

W dziale tym klasyfikowano wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz z wyborami, który termin przypadł w roku 2015. Poniesione na te cele wydatki przedstawiono w poniższej tabeli

Rozdz.	Plan w zł	Wykonanie w zł	Objaśnienie	% realizacji
75101	1.440 zł	1.440 zł	stały rejestr wyborców	100 %
75107	23.731 zł	23.731 zł	wybory prezydenckie	100 %
75108	16.391 zł	16.231 zł	wybory do sejmiku i senatu	99,02 %
75109	5.397 zł	4.547 zł	wybory uzupełniające do rady gminy	84,25 %
75110	11.027 zł	10.744,56 zł	Referenda ogólnokrajowe	97,44 %
Razem dział	57.986 zł	56.693,56 zł		97,77 %

Wszystkie wydatki w dziale 751 sfinansowano dotacjami otrzymanymi z Krajowego Biura Wyborczego. Na poszczególne wybory ponoszono wydatki zgodnie z wytycznymi, otrzymanymi z biura wyborczego do wysokości proponowanych limitów.

W dziale 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 64,95 %

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. Zadanie zostało zrealizowane przez Komendę Straży Pożarnej w Lesznie. Dotację którą gmina przekazała rozliczono terminowo.

Na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zaplanowano w rozdz. 75412 kwotę 101.344 zł, z czego do końca roku 2015 wydano 96.580,22 zł tj. 95,30 % planu.

Zrealizowano następujące wydatki :

- ryczałt komendanta 7.200 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 8.503,65 zł
- wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń 11.531,24 zł
- zakup wyposażenia zapewniającego gotowość do akcji 7503,64 zł w tym
 - zakup węży dla strażackich za kwotę 751,14 (wydatek FS wsi Brylewo)
 - zakup sprzętu bojowego za kwotę 2.000 zł (wydatek FS wsi Górzno)
- zakup paliwa do samochodów strażackich 7.759,29 zł
- zakup innych materiałów 678,47 zł
- zakup wody do picia dla strażaków biorących udział w akcjach 297,41 zł
- zakup energii, wody i gazu 13.792,90 zł
- naprawy sprzętu 7.100,16 zł
- badania lekarskie kierowców OSP 1.920 zł

Na zakup usług pozostałych wydano ogółem 15.209,47 zł w tym :

- * przeglądy techniczne hydrantów i pojazdów i urządzeń technicznych 6.827,38 zł
- * opłata za przeprowadzenie przetargu na zakup samochodu 1.968 zł
- * badanie ochotników strażackich i kursy kwalifikacyjne 1.700 zł
- * opłata za ścieki 118,09 zł
- * koszty pobytu drużyn młodzieżowych na obozie szkoleniowym 660 zł,
- * wykonanie inwentaryzacji technicznych 3.936 zł

- opłaty za utrzymanie telefonów komórkowych niezbędnych do alarmowania 493,12 zł
- opinię rzeczoznawcy ustalającą normę zużycia paliwa dla nowo zakupionego samochodu 799,50 zł
- składki ubezpieczeniowe i OC pojazdów strażackich 8.298 zł
- odpisy na ZFSS 328,17 zł.
- wydatek majątkowy (zakup Motoroli) w kwocie 5.165,20 zł

W rozdz. 75421 zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 610,17 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, które nie było potrzeby uruchamiać w trakcie roku.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego - wykonanie 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 – wykonanie 21,12 % planu

W trakcie roku 2015 gmina wpłaciła na rzecz Urzędu Skarbowego w Lesznie, tytułem podatku Vat kwotę 44.342,96 zł.

Ponadto

- wniesiono udziały do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w kwocie 20.000 zł.

Nabycie 2 udziałów potwierdzone jest aktem notarialnym

- zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego dotację inwestycyjną w kwocie 2.290,50 zł (w celu uniknięcia podwójnego finansowania inwestycji zadania, realizowanego w ramach funduszu sołeckiego i równocześnie finansowanej środkami unijnymi)

Niski wskaźnik wykonania wydatków uzasadnia się ujęciem w tym dziale rezerw to jest

- ogólnej w kwocie 185.237 zł

- na inwestycje w kwocie 60.000 zł.

Rezerwy skutecznie obniżyły wskaźniki realizacji wydatków .

dz. 801 oświata i wychowanie - wykonanie 96,45 % planu

W dziale klasyfikowane są wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz dowożeniem uczniów do szkół . Łącznie na wydatki oświaty zaplanowano 11.240.077,52 zł , z czego do końca roku 2015 zrealizowano 10.841.167,86 zł .

Realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela :

Rozdz.	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	5.926.525,21	5.780.944,95	97,54
80103	Oddziały „O”	410.154,-	388.755,41	94,78
80104	Przedszkola	1.791.174,-	1.709.099,46	95,42
80110	Gimnazja	2.098.648,31	2.051.619,41	97,76
80113	Dowożenie uczniów	571.800,-	480.264,04	83,99
80146	Dokształcanie nauczycieli	26.358,00	23.550,16	89,35
80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	30.298,00	30.298,00	100
80150	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	282.880,-	276.085,12	97,60
80195	Pozostała działalność	102.240,-	100.551,31	98,35
	Razem	11.240.077,52	10.841.167,86	96,45

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

W poszczególnych rozdziałach wyglądało to następująco

- w szkołach podstawowych

* wydatki płacowe i pochodne od płac , odpisy na ZFŚS i inne , których obowiązek realizacji wynika z karty nauczyciela i innych ustaw §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 , wyniosły 5.009.818,11 zł tj. 90,17 % poniesionych wydatków bieżących .

Pozostałe wydatki bieżące w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 546.328,02 zł to :

- * wypłacono stypendia dla uczniów o łącznej wartości 4.285 zł
- * zapłacono składki na PFRON w kwocie 12.656 zł
- * opłacono umowy zlecenia o wartości 18.866,61 zł
- * zakupiono materiały w kwocie 90.099,37 zł
- * zapłacono za kupowane artykuły żywnościowe 5.256,95 zł
- * zakupiono pomoce naukowe , dydaktyczne i książki do biblioteki za kwotę 88.415,63 zł
- * zapłacono za energię , wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń szkolnych kwotę 198.648,84 zł
- * wykonano usługi remontowe o wartości 30.652,44 zł
- * zapłacono za badania okresowe pracowników 2.579 zł
- * zakupiono inne usługi za kwotę 53.747,76 zł
- * zapłacono za usługi telekomunikacyjne kwotę 6.550,39 zł
- * na podróże służbowe wydano 14.921,82 zł
- * na ubezpieczenia i inne składki wydano 15.245,21 zł
- * opłacono podatek od budynków szkolnych wykorzystywanych na działalność gospodarczą kwotę 1.229 zł
- * na szkolenie pracowników wydano 3.174 zł

W roku 2015 poniesiono następujące wydatki majątkowe

- dokonano rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Nowym Belęcinie . Wartość poniesionych nakładów na rozbudowę i zakup pierwszego wyposażenia do powstałych izb lekcyjnych wyniosła 141.743,12 zł
 - ocieplenie budynek szkoły w Drobninie za kwotę 50.500 zł
 - budowa parkingu przy szkole Garzynie – (FS Garzyn) za kwotę 26.555,70 zł
- Zakupiono również kserokoparkę dla szkoły podstawowej w Garzynie za kwotę 6.000 zł .

w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych - wydatki ogółem wyniosły 388.755,41 zł w tym

- * wydatki płacowe i pochodne od płac , odpisy na ZFŚS i inne , których obowiązek realizacji wynika z karty nauczyciela i innych ustaw §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wyniosły 301.054,90 zł tj. 77,44 % wydatków bieżących ,
- * opłacono umowy zlecenia w kwocie 483,88 zł
- * zakupiono materiały za kwotę 25.927,66 zł
- * zakupiono pomoce naukowe , dydaktyczne i książki o biblioteki za kwotę 28.558,20 zł
- * zapłacono za energię wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń kwotę 26.203,62 zł
- * zapłacono za usługi remontowe kwotę 200,90 zł
- * zapłacono za badania lekarskie pracowników kwotę 326 zł
- * zakupiono inne usługi za kwotę 5.116,47 zł
- * zapłacono za usługi telekomunikacyjne kwotę 350,24 zł
- * na przejazdy służbowe krajowe wykorzystano 35 zł
- * na składki i opłaty wydano 498,54 zł .

- w przedszkolach –wydatki ogółem wyniosły 1.709.099,46 zł w tym

- * udzielano dotacji za pobyt dzieci z gminy Krzemieniewo w przedszkolach na terenie innych gmin. Łącznie przekazano kwotę 62.487,21 zł
- * wydatki płacowe i pochodne od płac , odpisy na ZFŚS i inne , których obowiązek realizacji wynika z karty nauczyciela i innych ustaw §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wyniosły 1.365.197,03 zł tj. 79,88 % wszystkich wydatków bieżących ,
- * opłacono umowy zlecenie w kwocie 3.862 zł ,
- * zakupiono materiały za kwotę 66.656,78 zł
- * zakupiono artykuły żywnościowe za kwotę 46.359,80 zł
- * zakupiono pomoce zabawki i książki i pomoce dydaktyczne dla dzieci 30.780,81zł ,
- * zapłacono za wodę , energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń kwotę 64.073,97 zł
- * wykonano usługi remontowe o wartości 26.554,63 zł
- * zapłacono za badania lekarskie pracowników 1.188 zł
- * za pozostałe usługi zapłacono 27.206,22 zł
- * za usługi telekomunikacyjne 4.023,20 zł
- * za wydaną opinię zapłacono 300 zł
- * na podróże służbowe krajowe wydano 3.391,81 zł
- * na opłaty i składki wydano 3.751 zł
- * za szkolenie pracowników zapłacono 3.267 zł

- w gimnazjach -wydatki ogółem wyniosły 2.051.619,41 zł w tym

- * wydatki płacowe i pochodne od płac , odpisy na ZFŚS i inne , których obowiązek realizacji wynika z karty nauczyciela i innych ustaw §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wyniosły 1.822.319,89 zł tj.89,00 % wydatków bieżących

Na pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 225.299,52 zł złożyły się następujące pozycje

- * wypłacone stypendia za wyniki w nauce w kwocie 6.070 zł
- *opłacono składki na PFRON w kwocie 3.416 zł
- *zapłacono za umowy zlecenia 4.792,29 zł
- *zakupiono materiały za kwotę 26.997,95 zł
- *zapłacono za zakup artykułów żywnościowych kwotę 3.755,52 zł
- *zakupiono pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki za 36.166,31 zł
- *za gaz do ogrzewania pomieszczeń , wodę i energię elektryczną zapłacono 95.813,73 zł
- *wykonano roboty remontowe o wartości 11.344,39 zł
- *za badania lekarskie pracowników zapłacono 1.648 zł
- *na zakup pozostałych usług wydano 21.966,57 zł
- * na zakup usług telekomunikacyjnych wydano 2.300,93 zł
- * na podróże służbowe krajowe wydano 2.077,85 zł
- * na ubezpieczenie majątku i inne opłaty wydano 8789,98 zł
- * na szkolenie pracowników wydano 160 zł .

Jedynym wydatkiem majątkowym był zakup ksero za kwotę 4.000 zł, dla zespołu szkół w Drobinie.

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

Realizowano włącznie wydatki bieżące. W roku 2015 koszt realizacji zadania wyniósł 480.264,04 zł

Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń (łącznie ze składką na FEP) na które wydano kwotę 216.232,75 zł.

Na pozostałe wydatki złożyły się następujące pozycje

- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP 1.484,84 zł
- wynagrodzenia opiekunów dzieci w czasie transportu § 4170 w kwocie 18.075 zł,
- zakup materiałów (paliwo, opony do autobusów gminnych , itp.) 99.984,59 zł
- remonty autobusów 28.149,06 zł
- przewozy realizowane przez PKS 93.980,36 zł
- pozostałe usługi (drukowanie biletów., szczytywanie kart kierowców, przeglądy techniczne, przeglądy tachografów) 8.311,66 zł
- ubezpieczenie OC autobusów i inne opłaty 8.211,50 zł
- odpisy na ZFŚS 5.834,28 zł .

Wydatki zrealizowano tylko w 83,99 % , dzięki niskim cenom paliwa w roku 2015.

W rozdz. 80146 ujęto wydatki związane z doksztalaniem nauczycieli .

Decyzję w sprawie doksztalania podejmują dyrektorzy szkół w zależności od potrzeb jakie występują w tym zakresie w jednostce. W roku 2015 na powyższy cel wydatkowano kwotę 23.550, 16 zł. Zrealizowane wydatki zapewniły finansowanie wszystkich zadań jakie wystąpiły w jednostkach oświatowych.

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

Według kalkulacji Ministerstwa Finansów gmina powinna wydać na ten cel kwotę 303.964 zł.

Poniesione w trakcie roku wydatki wyniosły 306.383,12 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie na 31.12.2015	
80149	30.298 zł	30.298 zł	Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
80150	282.880 zł	276.085,12 zł	Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach
Razem wydatki na specjalną organizację nauki	313.178 zł	306.383,12 zł	

W rozdz. 80195 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 100.551,31 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 .)
- umowy zlecenia podpisane z osobami powołanymi na ekspertów w związku z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 1.000 zł ,
- zakup usług 4.702 zł.
- opłaty ubezpieczeniowe w kwocie 19.007, 25 zł
- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 71.702,06 zł

Wydatki poniesione na oświatę do dnia 31.12 .2015 w sześciu podstawowych rozdziałach finansowanych z subwencji oświatowej , przedstawiały się następująco

Rozdz. 80101- kwota 5.562.146,13 zł (bez wydatków majątkowych związanych z rozbudową szkoły)
 Rozdz. 80110 – kwota 2.051.619,41 zł
 Rozdz. 80146 – kwota 23.550,16 zł
 Rozdz. 80149 – kwota 30.298,00 zł
 Rozdz. 80150 – kwota 276.085,12 zł
 Rozdz. 80195 – kwota 71.702,06 zł (wyłącznie wydatki na odpisy na ZFŚS od nauczycieli emerytów)

Razem - kwota 8.015.400,88 zł .

Montaż finansowy wydatków poniesionych w w/w działach oświaty przedstawia się następująco

Razem wydatki	w tym sfinansowane		
	subwencją oświatową	dotacjami od Wojewody Wielkopolskiego (na zakup podręczników , magiczny świat matematyki i książka naszych marzeń .)	środkami własnymi gminy
8.015.400,88 zł	7.190.439 zł	77.386,49 zł	747.575,39
100 %	89,71 %	0,96 %	9,33 %

W roku 2015 na program „książka naszych marzeń „ otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 6.640 zł . Do projektu gmina dołożyła wkład własny w kwocie 1.660 zł . Środki w całości zostały wykorzystane na realizację projektu.

Dodatkowo w roku 2015 w Zespole Szkół w Pawłowicach realizowano projekt „ magiczny świat matematyki „ . Na ten cel gmina otrzymała kwotę 5.000 zł z fundacji M-banku . Do końca roku 2015 wykorzystano na ten projekt kwotę 2.900 zł .Ponieważ projekt miał być realizowany w roku szkolnym 2015/2016 , wydatki będą dalej kontynuowane z budżetu roku 2016.

W dziale 851 – ochrona zdrowia – wykonanie 92,48 %

Wydatki ponoszono w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Rozdz.	zadanie	Plan	Wykonanie	% realizacji
85111	szpitale ogólne	20.000,-	20.000,-	100 %
85153	przeciwdziałania narkomanii	2.500,-	2.399,40	95,98
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.434,97	33.998,07	88,46
85195	Na gminny program walki z próchnicą zębów dzieci szkolnych	9.807,-	9.027,68	92,05
Razem		70.741,97 zł	65.425,15 zł	92,48 zł

W roku 2015 udzielono dotacji na inwestycje dla WZS w Lesznie w kwocie 10.000 zł i dla szpitala w Górnicy w kwocie 10.000 zł.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii poniesiono następujące wydatki

- na zakup ulotek i innych materiałów kwotę 399,40 zł ,
- na organizację spektakli w szkołach , uświadamiających o skutkach zażywania narkotyków 2.000 zł .

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi poniesiono wydatki w łącznej kwocie 33.998,07 zł w tym

- na prace komisji gminnej (§§ 4170, 4110 i 4120) kwotę 4.140,93 zł
- na prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach 11.012, 19 zł
- na zakup materiałów 5.224,51 zł
- na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci korzystających z zajęć profilaktycznych 5.843,51 zł
- na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby prowadzonych zajęć profilaktycznych 1.635,21 zł
- na zakup usług związanych z organizowanymi zajęciami 6.141,72 zł

Począwszy od roku 2006 realizowany jest gminny program 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. W trakcie I półrocza 2015 przebadano 431 dzieci , a w II półroczu 492 dzieci.

Poniesiono z budżetu gminy wydatek na zakup usług zdrowotnych w kwocie 8.307 zł i dodatkowo wydatek na zakup paliwa do autobusów dowożących dzieci do gabinetu stomatologa , w kwocie 720,68 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna – wykonanie 89,08 %

Wydatki na pomoc społeczną były drugim pod względem wielkości działem wydatków budżetu roku 2015. W roku 2015 z budżetu gminy wydano na pomoc społeczną kwotę 3.343.238,04 zł.

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

Rozdz.	Zadanie	Plan w złotych	Realizacja wydatków na 31.12. 2015	%
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	3.200,-	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	42.000,-	0	0
85204	Rodziny zastępcze	20.000,-	3.018,51	15,09
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3.200,-	1.521,78	47,56
85206	Wspieranie rodziny	63.926,03	59.685,31	93,37
85212	Świadczenia rodzinne ...	2.764.977,-	2.496.578,67	90,29
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne..	21.951,-	18.995,31	86,54
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	118.000,-	118.000,-	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	61.460,-	46.855,79	76,24
85216	Zasiłki stałe	19.150,-	18.090,00	94,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej	493.914,-	459.140,41	92,96
85228	Usługi opiekuńcze	33.466,-	28.115,71	84,01
85232	Centra integracji społecznej	24.511,-	18.260,-	74,50
85295	Pozostała działalność	83.414,-	74.976,55	89,88
	Razem	3.753.169,03	3.343.238,04	89,08

- w roku 2015 w placówkach opiekuńczo- wychowawczych nie przebywało żadne dziecko z terenu gminy. **Brak wydatków na ten cel obniżył ogólny wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale.**

- w domu pomocy społecznej w roku 2015 nie przebywała żadna osoba.

Brak wydatków na ten cel obniżył ogólny wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale

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

- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 1.521,78 zł.

- wspieranie rodziny realizowano poprzez zatrudnienie asystenta rodziny oraz prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych. W roku 2015 wsparciem asystenta objętych było 6 rodzin i 12 dzieci.

Na wydatki związane z zadaniami asystenta rodziny wydano 31.346,28 zł.

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

- W rozdz. 85212 wydano łącznie kwotę 2.496.578,67 w tym :

zadanie w ramach rozdz. 85212	wydatki łączne	w tym sfinansowane	
		dotacją od Wojewody	środkami własnymi gminy
zasiłki rodzinne	1.067.146 zł	1.067.146 zł	0
zasiłki pielęgnacyjne	460.989 zł	460.989 zł	0
świadczenie pielęgnacyjne	377.667 zł	377.667 zł	0
jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka	65.000 zł	65.000 zł	0
specjalny zasiłek opiekuńczy	27.907 zł	27.907 zł	0
zasiłek dla opiekunów	177.406,70	177.406,70	0
fundusz alimentacyjny	103.500 zł	103.500 zł	0
razem § 3110	2.279.615,70 zł	2.279.615,70 zł	0
składki do ZUS od świadczeń	113.475 ,67 zł	113.475 ,67 zł	0
składki zus od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadanie	12.156,53 zł	0	12.156,53 zł
razem § 4110	125.632,20 zł	113.475 ,67 zł	12.156,53 zł
pozostałe wydatki na obsługę zadania	91.330,77	71.792,74	19.538,03 zł
razem wydatki	2.496.578,67 zł	2.464.884,11 zł	31.694,56 zł

Wydatki na obsługę zadania świadczeń rodzinnych do kwoty 71.792,74 zł sfinansowane były dotacją od Wojewody Wielkopolskiego. Stanowi to 2,92 % otrzymanej dotacji w rozdz. 85212.

Kwotę 31.694,56 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 18.995,31 zł. Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco

- wydatki do kwoty 16.095,60 zł, sfinansowane było dotacją od Wojewody na zadania zlecone,

-wydatki do kwoty 1.648,71 zł sfinansowano środkami własnymi gminy.

-wydatki do kwoty 1.251,00 zł sfinansowano dotacją od Wojewody na zadania własne.

- W rozdz. 85214 ujęto wypłacane w trakcie roku zasiłki w łącznej kwocie 118.000 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 25.000 zł, tj. 21,19 %

- zasiłki sfinansowane środkami własnymi gminy 93.000 tj. 78,81 %

- w rozdz. 85215 łączne wydatki wyniosły 46.855,79 zł w tym

1) dodatki mieszkaniowych w kwocie 46.178,69 zł (skorzystało 27 rodzin)- sfinansowane środkami własnymi,

2) dodatki energetyczne w kwocie 663,83 zł (skorzystały 4 rodziny) – sfinansowane dotacją

3) wydatki na obsługę zadania 13,27 zł (2% otrzymanej dotacji)

- w rozd. 85216 ujęto wypłacone z budżetu zasiłki stałe w łącznej kwocie 18.090 zł.
Zasiłki do kwoty 14.472 zł, sfinansowano otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego (80%)
Kwota 3.618 zł, została sfinansowana środkami własnymi gminy (20%)

- w rozd. 85219 na utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej wydano łącznie 459.140,41 zł .

Wykonano następujące wydatki

* *bieżące w kwocie 413.021,67_ zł .*

Największą pozycją wydatków bieżących były wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w ośrodku pracowników i odpisy na ZFSS , na które wydano 352.540,38 zł . (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)
W ośrodku pomocy społecznej w roku 2015 zatrudnieni byli pracownicy w wymiarze 9,5 etatów.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 60.481,29 zł .

**majątkowe w kwocie 46.118,74 zł .*

Z zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano dwa zadania

- modernizacja systemu ogrzewania w budynku GOPS za kwotę 39.760,42 zł,

- zakup ksero za kwotę 6.358,32 zł .

Montaż finansowy poniesionych wydatków w rozdz. 85219 był następujący

- wydatki sfinansowane dotacją na zadania zlecone 3.600 zł tj. 0,78 %

- wydatki sfinansowane otrzymaną dotacją na zadania własne - 19.812,34 zł tj. 4,32 %

- wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy - 435.728,07 zł tj. 94,90 %

-W rozdz. 85228 ujęto poniesione wydatki na świadczone podopiecznym usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 28.115,71 zł

Usługami opiekuńczymi objęto 6 osób. Dodatkowo dwie osoby korzystały 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

- kwotę 5.278,30 zł z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone ,

- kwota 22.837,41 zł, środkami własnymi gminy.

- W rozdz. 85232 gmina udzielała dotacji w związku z zatrudnieniem podopiecznych GOPS w Centrum Integracji Społecznej w Rydzynie. Z możliwości tej skorzystało 4osoby.

Gmina partycypowała w kosztach CIS poprzez przekazanie dotacji w kwocie 18.260 zł .

- W rozdz. 85295 Gminny Ośrodek Pomocy realizował następujące zadania jak w tabeli

Zadanie	Plan w złotych	Wykonane wydatki sfinansowane dotacją	Wykonane wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy	Ogółem poniesione wydatki W rozdz. 85295 w złotych
Z zakresu dożywiania	Z dotacji 34.200 <u>Środki wł. 40.000</u> razem 74.200	34.200 zł tj. 47,30%	38.100,70 zł tj.52,70 %	72.300 ,70 zł 100%
Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	Z dotacji 1.400 zł	1.400 zł		1.400 zł
Bank żywności	Środki własne 6.500 zł	0	306,97 zł	306,97 zł
Karta dużej rodziny	Z dotacji 1.314 zł	968,88 zł	0	968,88 zł
Razem 85295	83.414,00	36.568,88 zł	38.407,67 zł	74.976,55 zł

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

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 72,91 % planu

W dziale ujęto wydatki związane z przewozem osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków szkolno-wychowawczych . Do końca roku 2015 wydano na ten cel z budżetu gminy 96.799,36 zł. Wydatkami tego rozdziału były głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika, który zatrudniony był do opieki nad osobami niepełnosprawnymi w czasie transportu . Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 34.578,50 zł. (§§ 4010, 4040, 4110 ,4120)

Pozostałe wydatki to

- inne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.875,02 zł
- umowy zlecenia zawarte z osobami , które dowożą osoby własnymi pojazdami 4400 zł
- zakup paliwa do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i koszty zakupu innych materiałów eksploatacyjnych 26.493,01 zł
- naprawy samochodu 11.633 zł
- badania lekarskie pracownika 53,50 zł
- zakup usług pozostałych w tym : opłata za przewóz osób wykonany przez innych przewoźników ,przeglądy techniczne samochodu i inne usługi 12.917,30 zł
- ubezpieczenie OC pojazdu 1.844 zł
- odpis na ZFŚS 2.005,03 zł . **Pomimo niższego wykonania planowanych wydatków , gmina wywiązała się w tym zakresie ze wszystkich obowiązków.**

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 82,43 % planu

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej realizowano wydatki na

Zadanie	Plan wydatków złotych na 31.12.2015	Wykonane wydatki na 31.12.2015	% realizacji planu
Kolonie , obozy i inne formy wypoczynku dzieci (r. 85412)	26.710 zł	26.701,96 zł	99,97
Pomoc materialną dla uczniów – stypendia (r. 85415)	57.796 zł	42.959,77 zł	74,33
Razem	84.506 zł	69.661,73 zł	82,43

W okresie wakacji gmina zorganizowała półkolonie dla dzieci szkolnych. Uczestniczyło w nich około 300 dzieci. Półkolonie odbywały się w następujących terminach

Od 29.06.2015 do 03.07.2015 - szkoła filialna w Oporówku (jeden turnus tygodniowy)

Od 29.06.2015 do 10.07.2015 – szkoły w Pawłowicach i Garzynie (każda szkoła po 2 tygodnie)

Od 13.07.2015 do 24.07.2015 – szkoły w Drobninie i Nowym Belęcinie (każda szkoła po 2 tygodnie)

Na organizację półkolonii poniesiono wydatki na

- zakup materiałów w kwocie 5.192, 42 zł
- na zakup artykułów żywnościowych 5.491, 88 zł
- na zakup usług pozostałych (stopy na basen, do muzeum itp.) 16.017,66 zł

Nauczycieli, który organizowali zajęcia w czasie półkolonii, realizowali te zajęcia w ramach wolontariatu.

Na pomoc materialną dla uczniów wydano 42.959,77 zł . Realizowano dwa zadania

- 1) wypłatę wyprawek dla uczniów
- 2) pomoc w formie stypendiów socjalnych

zadanie i ogółem poniesione wydatki w zł	poniesione wydatki - sfinansowane dotacją od wojewody	poniesione wydatki - sfinansowane środkami własnymi gminy	wyjaśnienie
wyprawki szkolne ogółem 6.572,77 zł	6.572,77 zł	0	rządowy program do którego gmina nie miała obowiązku dokładać środków własnych
stypendia socjalne ogółem 36.387 zł	29.109,60 zł	7.277,40 zł	udział środków własnych wyniósł 20 %
razem wydatki 42.959,77 zł	35.682,37 zł	7.277,40 zł	

W dziale 900 – gospodarka komunalna i mieszkaniowa - wykonanie 86,53 %

W trakcie roku 2015 poniesiono następujące wydatki

- 1) Związane z gospodarką ściekową w kwocie 97.024,81 zł tj. 84,49 % planu w tym
 - dopłata do ścieków 92.826 zł,
 - koszty energii elektrycznej na przepompowniach 4.198,81 zł
- 2) Związane z gospodarką odpadami, w kwocie 10.489,50 zł tj. 41,01 % planu
 Jedynym wydatkiem była zapłata za badania monitoringowe byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie. W roku 2015 nie przeprowadzono konkursu związane z gospodarką odpadami. Wobec tego nie wydano środków zaplanowanych na zakup nagród konkursowych. Niski wskaźnik wykonania wydatków był spowodowany przeszacowaniem planu .
- 3) Na oczyszczanie miast i gmin - wydano 34.974,50 zł tj.88,10 % planu
- 4) Na utrzymanie zieleni w gminie – wydano 1.940,70 zł tj. 97,04 % planu
- 5) Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - wydano łącznie 35.150,70 zł tj. 83,43 % planu w tym
 - kwotę 33.851,82 zł przekazywano do miasta Leszna w formie dotacji na koszty związane z funkcjonowaniem schroniska.
 - kwotę 126 zł wydano na zakup karmy dla psów,
 - kwotę 974,16 zł wydano na usługi weterynaryjne ,
 - kwotę 198,72 zł wydano na koszty utylizacji padłych zwierząt .

- 6) Na zadania związane z oświetleniem ulic – wydano 668.378,96 zł tj.85,10 % planu.

Na sumę zrealizowanych wydatków bieżących złożyły się

- zakup iluminacji świątecznych 11.799,39 zł
- koszty zużytej energii elektrycznej w kwocie 393.304,70 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego i naprawy 122.870,10 zł
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w łącznej kwocie 50.984,55 (w tym najważniejszymi wydatkami były - uzupełnienie oświetlenia w Krzemieniewie ul. Dworcowa - w kierunku Belęcina i ul. Leszczyńska 18.511,41 zł oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Zbytki 17.920,08 zł) .

Na sumę wydatków majątkowych złożyły się

- rozbudowę oświetlenia ulicznego w Bielawach 14.615 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Belęcinie 74.805,22 zł

6) pozostała działalność w ramach której finansowane są wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zatrudnionych w urzędzie gminy. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 480.477 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 441.438,31 zł tj. 91,88 % planu .

Na sumę wydatków bieżących złożyły się następujące pozycje

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 300.798,64 zł (§§ 4010,4040, 4110, 4120) . Wynagrodzenie obejmuje zatrudnienie 7 osób , z czego 5 osób zatrudnionych jest na pełnych etatach a 2 osoby na ¾ etatu.
- wydatki związane z realizacją przepisów BHP w kwocie 2.627,41 zł
- zakupy materiałów w kwocie 76.267,01 zł
- koszty ogrzewania i oświetlenia pomieszczeń socjalnych i garaży 25.099,21 zł
- zakup usług remontowych 10.073,02 zł
- zakup usług medycznych 62 zł
- zakup usług pozostałych 6.841,20 zł

- opłaty , głównie ubezpieczenie OC pojazdów 2.794 zł
- odpisy na ZFSS w kwocie 7.110,54 zł
- podatki od środków transportowych 1.810 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania

- zamontowano monitoring wizyjny na budynkach przy ul. Brylewskiej w Krzemieniewie za kwotę 3.665,28 zł ,
- zakupiono rękaw do gałęzi 4.290 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie 91,71 %

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. Łącznie w roku 2015 przekazano dotacje w kwocie 628.000 zł, tj.100

% planu. (rozdz. 92109, 92116, 92118) .

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano łącznie 131.120,70 zł w tym

** Wydatki bieżące w kwocie 104.827,87 zł*

Wydatki bieżące ponoszone w roku 2015 w podziale na poszczególne obiekty przedstawiały się następująco

	poniesione wydatki w roku 2015 w złotych					razem wydatki
	§ 4210 materiały	§ 4260 energia	§ 4270 remonty	§ 4300 usługi	§ 4430 śmieci	
sala wiejska w Pawłowicach	2.201,33	14.175,05	10.544	1.337,87	576	28.834,25
sala wiejska w Nowym Belęcinie	220,37	14.563,96	0	2.113,42	576	17.473,75
sala wiejska w Mierzejewie	0	4.060,49	0	898,74	576	5.535,23
sala wiejska w Karchowie	0	5.780,91	1.642,05	898,74	576	8.897,70
sala wiejska w Hersztupowie	251,94	1.409,32	0	970,07	576	3.207,33
sala wiejska w Górznie	7.451,25	1.916,22	2.000	4.632,04	576	16.575,51
sala wiejska w Garzynie	163,50			898,73	0	1.062,23
sala wiejska Oporówko	176,14	2.555,44		898,73	576	4.206,31
grilowisko w Drobninie	170 zł	893,71	0	3.520,74	528	5.112,45
grilowisko Kociugi		1.254,84		4.127,83	576	5.958,67
grilowisko w Luboni		1.438,63		4.127,83	576	6.142,46
grilowisko w Bojanicach		923,24		898,74	0	1.821,98
razem	10.634,53	48.971,81	14.186,05	25.323,48	5.712,-	104.827,87

**wydatki majątkowe w kwocie 26.292,83 zł w tym*

- utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hersztupowie za kwotę 11.980 zł
- utwardzenie placu przy świetlicy w Mierzejewie za kwotę 9.728 zł .
- zakup szafy chłodniczej za kwotę 4.584,83 zł

W rozdz. 92120 zaplanowano wydatki na ochronę zabytków. Po raz pierwszy z budżetu gminy udzielono dotacji Parafii Rzymsko-katolickiej w Oporowie w kwocie 5.000 zł. Gmina udzieliła tej dotacji na prace konserwatorsko-remontowe ołtarza bocznego w kościele parafialnym w Oporowie . Dotacja został wykorzystana w całości.

W rozdz. 92195 poniesiono wydatki w kwocie 416.891,60 zł tj. 82,48 % planu , w tym

- bieżące w kwocie 37.689,71 zł . Wydatki te związane były wyłącznie z realizacją funduszy sołeckich.

- wydatki majątkowe w kwocie 379.201,89 zł w tym

* budowa grillowiska w Oporowie 136.871,16 zł

* budowa sceny w Luboni 14.195,61 zł .

* przebudowa budynku przedszkola na bibliotekę z czytelnią w Pawłowicach 217.935,12 zł

*zagospodarowanie terenu przy grillowisku w Drobninie 10.200 zł .

Niższy wskaźnik realizacji wydatków osiągnięto w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego na przebudowę przedszkola na bibliotekę w Pawłowicach.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie 94,72 % planu

Na cele związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano w budżecie roku 2015 wydatki w kwocie 516.556,59 zł. W trakcie roku 2015 wydano 489.265,77 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 Bełęcinie, Garzynie, Pawłowicach i Karchowie. Suma wszystkich poniesionych wydatków bieżących na utrzymanie obiektów sportowych wyniosła 191.043,78 zł.

W trakcie roku zrealizowano niżej wymienione wydatki majątkowe w łącznej kwocie 169.754,77 zł w tym:

- 1) budowa ogrodzenia boiska w Brylewie 7.985,16 zł
- 3) doposażenie placów zabaw 116.936,90 zł
- 4) modernizacja amfiteatru na boisku w Krzemieniewie 33.121,51 zł
- 5) budowa ogrodzenia boiska w Karchowie 6.372,20 zł
- 6) budowa budynku pomocniczego w Pawłowicach 5.339 zł

W rozdz. 92605 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 Nowy Bełęcin	7.000 zł
klub Piast Bełęcin	4.997,80 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 81.997,80 zł.

Oprócz wydatków związanych z udzieleniem dotacji ponoszono nakłady na imprezy organizowane na terenie gminy oraz na zadania z zakresu sportu szkolnego.

Na inne wydatki z zakresu upowszechniania sportu poniesiono wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 31.090,22 zł w tym na

- umowę zlecenia na prowadzenie imprezy sportowej w kwocie 180 zł
- na zakup usług 14.058,93 zł
- na zakup medali, pucharów i innych nagród na zawody 16.039,21 zł.
- na różne opłaty i składki (głównie ubezpieczenie) 812,08 zł

W rozdz. 92695 klasyfikowano wydatki związane z nauką pływania młodzieży szkolnej.

Na ten cel wydano z budżetu gminy kwotę 15.379,20 zł tj. 97,49 % planu w tym

- za wstępy na basen zapłacono 7.957,50 zł
- na zakup paliwa w celu dowozu uczniów na baseny 7.137,64 zł.
- na umowy zlecenie wraz z pochodnymi, zawarte z opiekunem dzieci w czasie przejazdu 284,06 zł