

2. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2016

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej wyniosły 35.064.635 zł.

Realizację planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela

Dział	Plan na 31.12 . 2016 w złotych	Wykonanie na 31.12.2016 w złotych	% realizacji planu
010	7.705.214,27	1.116.960,52	14,50
020	1.500,-	1.080,00	72,00
400	490.732,-	441.345,97	89,94
600	201.719,83	167.958,-	83,26
630	80.115,37	68.834,32	85,92
700	138.311,67	96.073,47	69,46
710	32.310,-	9.552,57	29,57
750	2.329.580,76	2.054.607,04	88,20
751	7.416,-	7.416,-	100,00
754	159.724,26	104.746,35	65,58
758	788.284,-	439.231,-	55,72
801	11.288.362,60	11.056.056,91	97,94
851	112.910,-	98.462,08	87,20
852	8.682.154,41	8.374.506,58	96,46
853	119.304,77	95.873,87	80,36
854	69.832,-	59.896,02	85,77
900	1.387.246,87	1.187.564,60	85,61
921	1.118.881,61	1.090.240,58	97,44
926	351.034,58	302.208,08	86,09
razem	35.064.635,-	26.772.613,96	76,35

Niski wskaźnik realizacji planu uzasadnia się ograniczeniem wydatków bieżących we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej do niezbędnego minimum . Realizacja tego planu w trakcie całego roku budżetowego miała na celu wygospodarowania na koniec roku jak najwyższej nadwyżki budżetowej.

Z wygospodarowanej w taki sposób nadwyżki budżetowej zamierza się w roku następnym finansować wydatki na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, co pozwoli obniżyć kwotę zaciąganej pożyczki na realizację zadań kanalizacyjnych .

Ograniczenie wydatków bieżących skutecznie wpłynęło na wynik realizacji planu wydatków w omawianych niżej zadaniach gminy.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie planu 14,50 %

Zaplanowano trzy zadania inwestycyjne dotyczące gospodarki ściekowej

-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 2014-2016.

Plan wydatków roku 2016 ustalono na poziomie 336.000 zł. Wydatki wykonane wyniosły 336.000 zł.

- budowę oczyszczalni ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej w Luboni, Kociugach, Drobninie, Krzemieniewie, Garzynie i Górznie.

Na zadanie zaplanowano w budżecie gminy kwotę 6.666.500 zł. Do końca roku 2016 zrealizowano wydatki w kwocie 89.568, 21. Całe zadanie inwestycyjnej objęto jednym postępowaniem przetargowym, który podzielono na etapy .

W wyniku przetargów wyłoniono

- wykonawcę budowy oczyszczalni ścieków w Luboni,(etap I)

- wykonawcę budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi , Drobnin, (etap II)

- wykonawcę budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Garzyn, Górzno (etap III)
- ogłoszono przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krzemieniewie (etap IV)

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach , Mierzejewo, Oporówko , Oporowo .

Na przygotowanie pierwszych map niezbędnych do podjęcia tego działania zaplanowano kwotę 4.000 zł z czego za dokumenty zapłacono 3.800 zł

Ponadto w dziale tym zrealizowano następujące wydatki bieżące

- odpis na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w kwocie 9.696,20 zł ,
 - za prace melioracyjne na gruntach gminnych zapłacono 3.002,44 zł ,
 - wydatki na obsługę zadania wypłaty akcyzy w kwocie łącznej 13.229,69 zł.
 - zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych w kwocie 661.484,58 zł (§ 4430)
 - składki na rzecz spółki wodnej za grunty rolne stanowiące własność gminy w kwocie 179,40 zł (§ 4430)
- Niski wskaźnik realizacji planu wynika z braku realizacji wydatków na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Podpisane umowy z wykonawcami przewidują fakturowanie wykonanych prac w roku 2017.

W dziale 020- leśnictwo –wykonanie planu 72 %

Zaplanowano łącznie 1.500 zł na zalesienie gruntów gminnych .Do końca roku 2016 zapłacono

- kwotę 648 zł za zakupione sadzonki sosny
- kwotę 432 zł za przygotowanie gleby pod zalesienie .

Zamierzenia w zakresie zalesiania gruntów gminnych zrealizowano w całości pomimo niższego wskaźnika realizacji planu.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę – wykonanie planu 89,94 %

Zaplanowano zadanie inwestycyjne polegające na budowie rozdzielczej linii wodociągowej Oporówko-Mierzejewo. Plan wydatków dla tego zadania ustalono na poziomie 485.807 zł a poniesione wydatki wyniosły 436.521,52 zł . Ponadto w dziale tym poniesiono następujące wydatki bieżące

- opłaty za energię elektryczną na stacji uzdatniania wody w Mierzejewie w kwocie 1.134,45 zł,
- opracowano projektu rozdzielczej sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę istniejących budynków mieszkalnych w Nowym Bełęcinie . Za dokument zapłacono 3.690 zł.

Niższy wskaźnik realizacji planu wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej Mierzejewo-Oporówko.

W dziale 600- transport i łączność – wykonanie planu 83,26 %

Łączny plan wydatków wyniósł 201.719,83 zł a suma poniesionych w roku wydatków wyniosła 167.958 zł .

Na zrealizowaną sumę wydatków złożyły się :

- pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy w kwocie 80.000 zł . Z przedłożonego przez Powiat Leszczyński rozliczenia dotacji wynika , że kwotę udzielonej pomocy finansowej wykorzystano na dofinansowanie następujących zadań realizowanych przez powiat na terenie gminy Krzemieniewo
 - a) powierzchniowe utrwalenie drogi Krzemieniewo- Bielawy ,
 - b) powierzchniowe utrwalenie drogi w Karchowie ,
 - c) remonty chodników w Krzemieniewie i Górznie

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

W zakresie zadań realizowanych na drogach gminnych wykonano następujące wydatki :

- umowa zlecenie na porządkowanie poboczy dróg wraz z pochodnymi 633,84 zł
- zakup żużla na drogi gminne w kwocie 6.024,53 zł w tym
(Dla wsi Górzno za 861 zł, dla wsi Mierzejewo za 688,80 zł , dla wsi Oporówko za 686,33 zł , dla wsi Zbytki za 3.788,40 zł)
- zakup znaków drogowych do oznakowania dróg i przejazdów kolejowych przez drogi gminne 19.393 zł
- zakup materiałów do naprawy przystanków autobusowych 3.985,38 zł
- remont wjazdu na drogę gminną w Krzemieniewie 6.746,55 zł
- usługi transportowe związane z transportem żużla 6.144,46 zł
- usługa wycinki drzew i krzewów przy drogach gminnych 2.754 zł
- wynajem sprzętu i profilowanie dróg gminnych 5.690,10 zł

-kruszenie kamienia na potrzeby utwardzenia drogi gminnej w Luboni 15.260,61 zł

Z wydatków majątkowych zrealizowano w całości zadanie pn. Modernizacja ulicy Ogrodowej w Garzynie. Wartość poniesionych na ten cel nakładów wyniosła 19.797,59 zł. Zadanie to było przedsięwzięciem wsi Garzyn realizowanym w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale 630 Turystyka – wykonanie planu 85,92 %

Realizowano wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki, związane z organizacją rajdów rowerowych na terenie gminy . Na ten cel wydano 2.304,90 zł.

Udzielono dotacji Gminie Rydzyna w kwocie 4.000 zł na zadanie pn. Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa . Dotacja została przez gminę Rydzyna wykorzystana w całości i prawidłowo rozliczona.

Pozostałe wydatki ponoszono w tym dziale były w większości związane z funkcjonowaniem kąpieliska w Górznie. Do końca roku 2016 w rozdz. 63095 wydano na wydatki bieżące kwotę 57.324,14 zł w tym na

- utrzymanie kąpieliska w Górznie 50.685,53 zł
- na grillowisko w Bojanicach 6.638, 61 zł

Na wymienioną sumę wydatków bieżących złożyły się następujące pozycje

- umowa zlecenie z ratownikami i z osobą porządkującą teren kąpieliska 16.540 zł (w tym ratownicy 16.000 zł)
- pochodne od w/w umów zleceń 93,85 zł
- zakup materiałów do przygotowania kąpieliska do sezonu letniego 3.898,28 zł (w tym 1.463,21 zł deski do naprawy pomostu, zakup przebieralni 984 zł)
- zakup materiałów na wyposażenie grillowiska w Bojanicach 6.638,61 zł (w tym krzesła, płyta indukcyjna, kuchenka mikrofalowa i inne drobne wyposażenie). Wydatki te sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Bojanice
- koszty energii elektrycznej na kąpielisku w Górznie 7.854,76 zł
- naprawy elektryczne na terenie kąpieliska 430,50 zł
- najem kontenerów socjalnych 4.815,60 zł
- wykonanie analizy zagrożeń i badania wody w jeziorze 1.319,86 zł
- wywóz nieczystości i zakup pozostałych usług 1.940,60 zł
- dzierżawa terenu kąpieliska 1.746,48 zł
- składki do organizacji turystycznej Leszno-Region 6.765,60 zł .
- składki do Międzygminnego Związku za wywóz odpadów komunalnych 5.280 zł

W roku 2016 zrealizowano wydatek majątkowy polegający na utwardzenie terenu grillowiska w Bojanicach . Wartość poniesionych nakładów wyniosła 5.205,28 zł. Wydatek sfinansowano w całości z funduszu sołeckiego wsi Bojanice.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 69,46 %

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się

* wydatki bieżące w kwocie 78.533,02 zł w tym

- zakup materiałów do remontu dachu 1.245,39 zł
- zapłata za prace dekarские na budynku komunalnym 7.402, 40 zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 14.540,79 zł
- usługi geodezyjne związane z wytyczaniem granic gruntów gminnych w Luboni, Mierzejewie, Bojanicach 10.950 zł
- sporządzenie map obrębu Bielawy 1.700 zł
- ogłoszenia prasowe związane z nieruchomościami gminnymi 2.995,24 zł .
- wykonanie inwentaryzacji 3.690 zł ,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości 2.438 zł
- ubezpieczenie majątku gminnego 24.708 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska 818 zł
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów i opłaty sądowe i inne 4.838,30 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Skarbu Państwa 2.072,52 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Powiatu Leszczyńskiego 1.134,38 zł

* wydatki majątkowe wykonano w kwocie 17.540,45 zł

Zapłacono za wykup gruntu kwotę 16.278 zł i dodatkowo kwotę 1.262,45 zł za akt notarialny dokumentujący tę czynność. .

W dziale 710 - Działalność usługowa – wykonanie planu 29,57 %

Przyjęto roczny plan wydatków w kwocie 32.210 zł , z czego a do końca roku 2016 roku wydano z budżetu kwotę 9.552,57 zł . Jedynym wydatkiem była zapłata za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego .

W dziale 750 administracja - wykonanie planu 88,20 %

W roku 2016 realizowano wydatki na zadania przedstawione w tabeli :

Rozdz.	Plan w zł	Wykonanie w zł	Nazwa rozdziału	% realizacji
75011	76.039,-	72.692,38	Urzędy wojewódzkie	95,60
75014	2.562,83	2.139,17	Egzekucja administracyjna	83,47
75022	124.250,-	112.398,64	Rada Gminy	90,46
75023	1.947.192,23	1.714.335,58	Urząd Gminy	88,04
75075	36.000,-	25.262,96	Promocja jst	70,17
75095	143.536,70	127.778,31	Pozostała działalność	88,20
Razem dział	2.329.580,76	2.054.607,04		88,20

Przedstawione w rozdziale 75011 wydatki na obsługę zadań zleconych nie odzwierciedlają rzeczywistych wydatków , które gmina poniosła na obsługę zadań zleconych. Ponoszone na ten cel wydatki klasyfikowane są w rozdz. 75011 do poziomu otrzymywanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Na kwotę wykonanych wydatków złożyły się następujące tytuły

- wynagrodzenia urzędników zajmujących się zadaniami zleconymi oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 70.519 zł ,
- świadczenia wypłacone pracownikom wynikające z przepisów BPH w kwocie 303 zł
- zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadań w kwocie 1.244,38 zł,
- zakup usług pocztowych w kwocie 500 zł
- delegacje pracowników w kwocie 126 zł

Na wydatki związane egzekucją administracyjną należności pieniężnych wydano 2.139,17 zł.

Kwota w całości zapłacona została do urzędu skarbowego za pobór zaległych podatków.

Na funkcjonowanie rady gminy wydano w roku 2016 kwotę 112.398,64 zł.

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się

- wypłacane radnym diety w kwocie 112.045,70 zł
- zakup usług szkoleniowych dla osób nie będących pracownikami urzędu 150 zł.
- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Gminy 202,94 zł

Na funkcjonowanie urzędu gminy w 2016 poniesiono wydatki w kwocie 1.714.335,58 zł . Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 8.730 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 1.316.710,92 zł ,
- składki na PFRON 19.807 zł
- umowy zlecenia 1.710 zł
- zakup materiałów biurowych, czasopism, tonerów do drukarek ,sprzęt komputerowy itp.66.870,47 zł (w tym zakup nowych regałów i innych materiałów do remontu archiwum 12.933,25 zł)
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynku urzędu 34.191,35 zł
- zakup usług remontowych 6.442,70 zł
- zakup usług medycznych (badania okresowe pracowników) kwota 986 zł

- zakup pozostałych usług 174.808,28 zł w tym
 - a) bieżąca obsługa informatyczna 15.082,20 zł
 - b) obsługa prawna 43.200 zł
 - c) aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska nad programami i przedłużenie licencji programów komputerowych 32.812,92 zł
 - d) przeprowadzenie kontroli wewnętrznej i audytu 15.990 zł
 - e) przesyłki pocztowe 23.879,10
 - f) doradztwo podatkowe w zakresie podatku Vat 19.499,07 zł
 - g) dzierżawa urządzeń do wody 576,34 zł
 - h) korzystanie z platformy elektronicznej giełdy kapitału 2.246,64 zł
 - i) prowizje bankowe 6.065,55 zł
 - j) monitoring budynku Urzędu 3.960,60 zł
 - k) utrzymanie stron www gminy , aktualizacja i konfiguracja stron internetowych 4.629,72 zł
 - l) wywóz nieczystości 600 zł
 - ł) opracowanie instrukcji p-poż 1.107 zł
 - m) obsługa serwisu informacyjnego o środkach pomocowych 967,80 zł
 - n) przeglądy okresowe gazowe itp. 1.024,10 zł
 - o) abonament RTV 378 zł
 - p) inne usługi w kwocie 2.789,24 zł (wykonanie pieczętek, czyszczenie wykładzin , odnowienie certyfikatów do podpisu , usługi ksero wielkoformatowego)
- opłaty za telefony stacjonarne i 2 telefony komórkowe 18.291,83 zł
- podróże służbowe krajowe 12.669,16 zł
- opłata do Komunalnego Związku za wywóz odpadów z budynku UG 1.116 zł
- odpisy na ZFSS 21.969,80 zł
- podatek od nieruchomości na rzecz gminy 8.462 zł
- pozostałe podatki na rzecz własnej jednostki samorządowej 2.525 zł
- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu na szkolenia 10.189,07 zł .
- zakup nowej kserokopiarki 8.856 zł

Na potrzeby promocji gminy wydano z budżetu kwotę 25.262,96 zł.

Wydatkami z zakresu promocji były

- zakup kwiatów dla mieszkańców obchodzących jubileusze 2.344,50 zł
- zakup materiałów promocyjnych 11.374,95
- opłata za przewóz młodzieży szkolnej do Holandii w ramach prowadzonej współpracy 9.240,08
- wykonanie nadruków promocyjnych 2.303,43 zł

W ramach pozostałej działalności w administracji wydano z budżetu gminy kwotę 127.778,31 zł.

Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje

- dotacja dla Miasta Leszna na realizację wspólnego projektu OFAL w kwocie 13.256,70 zł
 - diety dla sołtysów 60.480 zł ,
 - wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków i opłat 23.639 zł
 - zakup materiałów w kwocie 1.651,27 zł
 - utrzymanie terminala do zapłaty podatków kartą płatniczą 539,70 zł
 - konwój pieniędzy do banku w Lesznie 688,80 zł
 - system powiadamiania sms 1.161,94 zł
 - opłata za wykonanie pieczętek dla nowo wybranych sołtysów 36,90
 - składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń 23.272,40 zł w tym :
 - a) *Kraina Lasów i Jezior 8.527 zł,*
 - b) *Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Lesznie 5.000 zł,*
 - c) *WOKISS w Poznaniu 7.560 zł) .*
 - d) *Związek Gmin Wiejskich 2.185,40 zł*
 - koszty egzekucji prowadzonej przez komorników sądowych w kwocie 3.051,60 zł

Dz. 751 urzędy naczelnych organów władzy – wykonanie planu 100 %

W dziale tym klasyfikowano wydatki na utrzymanie stałego rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych. Na zadanie związane z utrzymaniem stałego rejestru wyborców wydano do końca roku kwotę 7.416 zł w tym :

- na zakup 10 przezroczystych urn wyborczych 5.712 zł
- na zakup materiałów do bieżącej obsługi stałego rejestru wyborców 1.704 zł

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

W dziale 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie planu 65,58 %

Realizowano wydatki w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W roku 2016 gmina udzieliła jednostkom OSP dotacje jak niżej

- dla OSP w Pawłowicach – na zakup wyposażenia w kwocie 1.830 zł
- dla OSP w Krzemieniewie – na zakup motopompy w kwocie 6.000 zł

Celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy zrealizowano następujące wydatki bieżące :

- ryczałt komendanta 7.200 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 12.161,55 zł
- wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń 11.587,48 zł (§§ 4010,4040,4110,4120)
- zakup węży zapewniającego gotowość do akcji OSP Górzno 1.999,98 zł
- zakup materiałów na wyposażenie torby ratowniczej 475,06 zł
- zakup paliwa do samochodów strażackich 7.172,52 zł
- zakup środków pianotwórczych 2.351,76 zł
- zakup części do piły i membramy 1.150,03 zł
- zakup środków czystości, baterii umywalkowych, druków i materiałów do remontu 1.731,01 zł
- zakup woda do picia podczas akcji ratowniczych 491,37 zł
- zakup energii, wody i gazu 14.730,46 zł
- naprawy sprzętu 7.831,33 zł
- przeglądy techniczne pojazdów 2.607,50 zł (§ 4300)
- badanie ochotników strażackich 2.130 zł (§ 4300)
- szkolenie ochotników OSP 1.400 zł (§ 4300)
- opłata za ścieki 444,89 zł (§ 4300)
- przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej 1.390 zł (§ 4300)
- instalacje terminala i roboty elektryczne 4.108 , 20 zł (§ 4300)
- legalizacja zbiornika 559,99 zł (§ 4300)
- przeglądy gaśnic i instalacji gazowej 895,44 zł (§ 4300)
- montaż opraw 861 zł (§ 4300)
- opłaty za utrzymanie telefonów komórkowych niezbędnych do alarmowania 497,83 zł
- składki ubezpieczeniowe i OC pojazdów strażackich 11.785,50 zł
- opłaty do Komunalnego Związku za wywóz odpadów z remiz strażackich 528 zł
- odpisy na ZFŚS 218,75 zł .

Planowane wydatki na ochronę przeciwpożarową tj. w rozdz. 75412 zrealizowano w 95,78 %.

W rozdz. 75421 zrealizowano wydatki na utrzymanie telefonu komórkowego do celów alarmowania w kwocie 606,70 zł

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

W dziale 758 – różne rozliczenia – wykonanie planu 55,72 %

W roku 2016 gmina wpłaciła do Urzędu Skarbowego w Lesznie , podatek Vat w kwocie 419.231 zł.

Wysoka kwota zapłaconego podatku vat jest ściśle związana z dokonywaną w trakcie roku 2016 sprzedażą nieruchomości gminnych .

W roku 2016 gmina wniosła 2 udziały do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o wartości jednostkowej 10.000 zł . Nabycie udziałów nastąpiło w dniu 05.12.2016 , co potwierdza akt notarialny nr A 5617/2016 .

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

- ogólnej w kwocie 163.980 zł
 - rezerwy celowej na programy unijne w kwocie 46.000 zł
 - rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 20.000 zł
- Rezerwy skutecznie obniżyły wskaźniki realizacji wydatków .

dz. 801 oświata i wychowanie - wykonanie planu 97,94 %

W dziale klasyfikowane są wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz dowożeniem uczniów do szkół. Łącznie na wydatki oświaty zaplanowano 11.288.362,60 zł, z czego do końca roku 2016 zrealizowano 11.056.056,91 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela :

Rozdz.	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji planu w rozdziale
80101	Szkoły podstawowe	5.708.163,44	5.650.196,84	98,98
80103	Oddziały „O”	464.066,94	456.604,49	98,39
80104	Przedszkola	1.923.149,34	1.860.983,72	96,77
80110	Gimnazja	2.150.906,74	2.134.516,76	99,24
80113	Dowożenie uczniów	530.549,00	445.986,73	84,06
80146	Dokształcanie nauczycieli	21.047,64	20.047,34	95,25
80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	41.672,00	41.669,42	99,99
80150	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	321.760,00	321.503,28	99,92
80195	Pozostała działalność	127.047,50	124.548,33	98,03
	Razem	11.288.362,60	11.056.056,91	97,94

Wydatki poniesione w dziale oświata z podziałem na jednostki realizujące budżet w roku 2016 przedstawiają się następująco

lp	Jednostka	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	% realizacji planu
1	Zespół Szkół w Pawłowicach	3.031.918,64	3.013.686,03	99,40
2	Zespół Szkół w Drobnie	2.995.222,38	2.945.867,12	98,35
3	Zespół Szkół w Nowym Belęcinie	1.882.130,66	1.867.652,86	99,23
4	Zespół Szkół w Garzynie	1.475.722,89	1.467.703,12	99,46
5	Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie	785.905,03	740.957,52	94,28
6	Publiczne Przedszkole w Pawłowicach	474.973,00	463.963,16	97,68
7	UG			
	- w zakresie dowożenia uczniów	530.549,00	445.986,73	84,06
	- w zakresie dotacji za dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	83.000,00	82.209,31	99,05
	- w zakresie innych zadań oświatowych	28.941,00	28.031,06	96,86
	Razem	11.288.362,60	11.056.056,91	97,94

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 i tak w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe)

- §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 tj. wynagrodzenia, pochodne, odpisy na ZFŚS, stanowiły kwotę 5.045.282,95 zł co stanowiło 89,30 % wszystkich wydatków w rozdziale

- wypłacono stypendia w kwocie 5.150 zł ,
- zapłacono składki na PFRON w kwocie 9.740 zł
- na umowy zlecenia wydano 25.522,20 zł
- na nagrody konkursowe 1.477,54 zł
- na zakup materiałów 95.409,42 zł
- na zakup art. żywnościowych 4.527,48 zł
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek 85.633,63 zł
- na zakup energii, wody i gazu ogrzewania budynków szkolnych 202.401,53 zł
- na zakup usług remontowych 19.241,09 zł
- na badania lekarskie pracowników 3.747 zł
- na zakup usług pozostałych 43.051,13 zł
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne 5.996,75 zł
- na podróże krajowe pracowników 13.589,45 zł
- na opłaty i składki 18.927,37 zł
- na podatek od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia szkolne 1.211 zł
- na szkolenia 2.762,06 zł

Jedynym wydatkiem majątkowym , który był zaplanowany w dziale oświata, dotyczył zadania pn. termomodernizacja budynku szkoły w Pawłowicach. Z planowanej na ten cel kwoty 67.000 zł wydano 66.526,24 zł na . Zadanie ujęte jest w WPF gminy i przewidziane do realizacji w latach 2016-2017.

w rozdz. 80103 (przedszkola przy szkołach podstawowych)

- §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 tj. wynagrodzenia , pochodne , odpisy na ZFŚS , stanowiły kwotę 376.190,08 zł , co stanowiło 82,39 % wszystkich wydatków w rozdziale ,
- na zakup materiałów 16.046,60 zł
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek 19.588,20 zł
- na zakup energii, wody i gazu ogrzewania budynków szkolnych 22.047,38 zł
- na zakup usług remontowych 123 zł
- na badania lekarskie pracowników 256 zł
- na zakup usług pozostałych 21.416,09 zł
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne 323,23 zł
- na opłaty i składki 613,91 zł

W rozdz. 80104 (przedszkola)

- zapłacono za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin kwotę 82.209,31 zł
- §§ 3020, 3027, 3029, 4010, 4017, 4019, 4040, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4440 tj. wynagrodzenia , pochodne , odpisy na ZFŚS , stanowiły kwotę 1.406.568,41 zł co stanowiło 89,30 % wszystkich wydatków w rozdziale
- na umowy zlecenia wydano 18.900 zł (§§4170, 4177)
- na zakup materiałów 135.630,76 zł
- na zakup art. Żywnościowych 47.575,05 zł
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek 52.927,30 zł
- na zakup energii, wody i gazu ogrzewania budynków szkolnych 56.719,88 zł
- na zakup usług remontowych 15.833,74 zł
- na badania lekarskie pracowników 1.831 zł
- na zakup usług pozostałych 28.784,04 zł
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne 3.881,03 zł
- na zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy i opinie 300 zł
- na podróże krajowe pracowników 3.325,96 zł
- na opłaty i składki 4.275 zł
- na szkolenia 2.222,24 zł

W roku 2016 dwa przedszkola na terenie gminy realizowały projekty , na które otrzymały dofinansowanie unijne W Przedszkolu w Garzynie w roku 2016 na projekt pn. wesołe przedszkole , dzięki któremu powstał nowy oddział przedszkolny dla dzieci 2,5 letnich wydano łącznie kwotę 91.749,02 zł. Wydatki do kwoty 82.094,33 zł sfinansowano środkami z otrzymanego dofinansowania a kwota 9.654,69 zł stanowiła wkład własny do projektu .

W Przedszkolu w Krzemieniewie w roku 2016 na projekt pn. utworzenie nowych miejsc , wydano łącznie kwotę 84.242,02 zł.

Wydatki do kwoty 75.724,05 zł sfinansowani środkami z otrzymanego dofinansowania a kwota 8.517,97 zł stanowiła wkład własny do projektu.

w rozdz. 80110 (gimnazja)

- §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 tj. wynagrodzenia , pochodne , odpisy na ZFŚS , stanowiły kwotę 1.927.696,71 zł , co stanowiło 90,31 % wszystkich wydatków w tym rozdziale
- wypłacono stypendia w kwocie 5.140 zł ,
- zapłacono składki na PFRON w kwocie 2.604 zł
- na umowy zlecenia wydano 3.648,30 zł
- na nagrody konkursowe 605,12 zł
- na zakup materiałów 24.460,24 zł
- na zakup art. Żywnościowych 3.065,03 zł
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek 56.971,35 zł
- na zakup energii, wody i gazu ogrzewania budynków szkolnych 73.590,77 zł
- na zakup usług remontowych 5.950 zł
- na badania lekarskie pracowników 834 zł
- na zakup usług pozostałych 18.922,38 zł
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.818,35 zł
- na podróże krajowe pracowników 1.758,60 zł
- na podróże zagraniczne 649,44 zł
- na opłaty i składki 6.612,47 zł
- na szkolenia 190 zł

W trakcie roku 2016

w Zespole Szkół w Drobninie

- zakupiono nowe wykładziny podłogowe za kwotę 5.105,52 zł
- zakupiono nowe meble szkolne za kwotę 8.157,36 zł ,
- zakupiono tablice interaktywne za kwotę 27.976 zł,
- laptopy za kwotę 5.147,99 zł

W Zespole Szkół w Nowym Belęcinie

- utwardzono kostką brukową teren przy szkole za kwotę 9.534,87 zł
- wyposażono gabinet higienistki szkolnej za kwotę 4.833 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 10.585,47 zł
- komputery za kwotę 11.200 zł

W Zespole Szkół w Garzynie

- zestaw komputerowy i laptopy za kwotę 5.490 zł
- wyremontowano podłogę na Sali gimnastycznej za kwotę 4.695,20 zł
- wykonano remont sali lekcyjnej za kwotę 3.512,95 zł
- zakupiono wyposażenie placu zabaw 12.491,30 zł

W Zespole Szkół w Pawłowicach

- zakupiono pomoce naukowe i książki do biblioteki szkolnej za łączną sumę 73.162,25 zł ,
- zakupiono ekran z rzutnikiem i monitor sceniczny za kwotę 6.708,93 zł ,
- zapłacono za naprawę i czyszczenie z kamienia pieca c.o. kwotę 10.654,02 zł

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

Realizowano wyłącznie wydatki bieżące.

Największą pozycją były wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń (łącznie ze składką na FEP) na które wydano łącznie kwotę 229.582,55 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące , złożyły się następujące pozycje

- wypłacone ekwiwalenty BHP w kwocie 1.782,16 zł
- wynagrodzenia opiekunów dzieci w czasie transportu § 4170 w kwocie 16.058 zł,

- zakup materiałów (paliwo, opony , części zamienne) 75.204,75 zł
- remonty autobusów 18.895,02 zł
- badania okresowe kierowców autobusów 1.050 zł
- przewozy realizowane przez PKS 79.973,24 zł
- pozostałe usługi (drukowanie biletów., czytywanie kart kierowców, przeglądy techniczne, przeglądy tachografów) 8.473,23 zł
- ubezpieczenie OC autobusów 8.333,50 zł
- odpisy na ZFŚS 5.834,28 zł
- szkolenia 800 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami w kursowaniu autobusów szkolnych wydatki poniesione na dowożenie w roku 2016 były o 34.277,31 zł niższe niż w roku poprzednim.

W rozdz. 80146 zrealizowano wydatki w kwocie 20.047,34 zł związane z doksztalaniem nauczycieli .
Decyzję w sprawie doksztalania podejmowali dyrektorzy szkół w zależności od potrzeb jakie występują w tym zakresie w jednostce.

W rozdz. 80149 i 80150 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 363.432 zł , związane z kształceniem uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki. Do końca roku suma poniesionych na ten cel wydatków wyniosła 363.172,70 zł . W kwocie poniesionych wydatków mieści się wydatek majątkowy w kwocie 5.920 zł na zakup siedziska dla ucznia niepełnosprawnego (Szkoła w Pawłowicach) .
Z metryczki oświatowej na rok 2016 wynika, że gmina musi przeznaczyć na specjalną organizację nauki kwotę 363.041 zł . Wobec powyższego przekazaną gminie na ten cel kwotę subwencji należy uznać za rozliczoną.

W rozdz. 80195 suma poniesionych wydatków wyniosła 124.548,33 zł .

- Na wymienioną kwotę złożyły się następujące wydatki
- zakup materiałów niezbędnych do powstania ścieżek edukacyjnych przy szkołach 7.389,29 zł
 - zakup paliwa do autobusów dowożących dzieci na zajęcia pozalekcyjne 6.103,25 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych do wyposażenia ścieżek edukacyjnych 482,52 zł
 - zakup usług obsługi kasy zapomogowo –pożyczkowej 2.505 zł .
 - opłaty za ubezpieczenie dzieci 23.009,50 zł
 - odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 73.742,77 zł, co stanowi 80,85 % planu.
 - wydatki majątkowe związane z powstaniem ścieżek edukacyjnych w kwocie 11.316 zł

Wydatki poniesione na oświatę do dnia 31.12.2016 w sześciu podstawowych rozdziałach finansowanych z subwencji oświatowej tj.

- Rozdz. 80101- kwota 5.583.670,60 zł (bez wydatków inwestycyjnych)
- Rozdz. 80110 – kwota 2.134.516,76 zł
- Rozdz. 80146 – kwota 20.047,34 zł
- Rozdz. 80149 – kwota 41.669,42 zł
- Rozdz. 80150 – kwota 321.503,28 zł
- Rozdz. 80195 – kwota 73.742,77 zł (wyłącznie odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów)

- wyniosły 8.175.150,17 zł . Wydatki te zostały sfinansowane w sposób następujący
- subwencją oświatową otrzymaną z Ministerstwa Finansów do kwoty 7.308.710 zł
 - środkami własnymi gminy do kwoty 788.591,95 zł
 - dotacjami od Wojewody Wielkopolskiego i innym, środkami zewnętrznymi 77.848,22 zł

W dziale 851 – ochrona zdrowia – wykonanie planu 87,20 %

Wydatki ponoszono w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Rozdz.	zadanie	Plan	Wykonanie	% realizacji
85111	Szpitala ogólne	20.000 ,-	20.000 zł	100 %
85153	przeciwdziałania narkomanii	2.500,-	2.500 zł	100%
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.910,-	67.720,11	83,70 %
85195	Na gminny program walki z próchnicą zębów dzieci szkolnych	9.500,-	8.241,97	86,76 %
Razem		112.910,00	98.462,08	87,20 %

W roku 2016 gmina udzieliła dotacji na zadania majątkowe dla

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie na modernizację oddziału onkologicznego w kwocie 10.000 zł
 - Szpitala Rehabilitacyjnego w Górznie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 10.000 zł .
- Obydwie udzielone dotacje zostały terminowo rozliczone a pieniądze wydatkowano na cele wskazane w umowach o udzielenie dotacji.

Na przeciwdziałanie narkomanii wydano kwotę 2.500 zł . Za powyższą sumę zorganizowano szkolenia dla nauczycieli oraz spektakle dla młodzieży o tematyce antynarkotykowej .

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano kwotę 67.720,11 zł tj. 83,70 % planu.

Na sumę tych wydatków złożyły się następujące pozycje

- wynagrodzenia wraz pochodnymi za pracę w komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 3.684,86 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych 30.019,74 zł. W zajęciach uczestniczyło ogółem 81 dzieci- (w Nowym Belęcinie 11, w Garzynie 18, w Pawłowicach 29, w Drobninie 23)
- zakup materiałów 9.239,32 zł
- zakup żywności dla uczestników zakwalifikowanych do zajęć profilaktycznych 7.071,62 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć 2.970,72 zł
- zakup usług 14.733,85 zł (w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego 2.640 zł)

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.

W roku 2016 poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 8.241,97 zł w tym :

- na zakup usług medycznych 7.506,- zł
- na zakup paliwa do autobusów szkolnych dowożących dzieci do gabinetu 735,97 zł .

Wydatki na realizację gminnego programu leczenia próchnicy nie są finansowane środkami z koncesji alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 96,46 %

Poniesione wydatki na pomoc społeczną były drugim po oświacie największym działem wydatków budżetu roku 2016. Suma poniesionych wydatków na zadania pomocy społecznej w skali roku wyniosła 8.374.506,58 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 31.12..2016	%
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	6.500,-	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	29.300,-	0	0
85204	Rodziny zastępcze	10.000,-	1.010,80	10,11
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3.200,-	561,33	17,54
85206	Wspieranie rodziny	37.343,-	34.616,91	92,70
85211	Świadczenie wychowawcze „ Rodzina 500 + „	4.834.392,-	4.742.716,53	98,10
85212	Świadczenia rodzinne ...	2.889.287,-	2.805.730,64	97,11
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne..	29.660,-	21.275,78	71,73
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	125.500,-	125.500,-	100

85215	Dodatki mieszkaniowe	61.410,-	44.862,97	73,05
85216	Zasiłki stałe	20.415,-	20.268,-	99,28
85219	Ośrodki pomocy społecznej	501.058,41	463.065,70	92,42
85228	Usługi opiekuńcze	53.600,-	42.570,98	79,42
85232	Centra integracji społecznej	21.820,-	19.920,-	91,29
85295	Pozostała działalność	58.669,-	52.406,94	89,33
	Razem	8.682.154,41	8.374.506,58	96,46

- w roku 2016 w placówkach opiekuńczo- wychowawczych nie przebywało żadne dziecko z terenu gminy.

- w domu pomocy społecznej w 2016 r. nie przebywała żadna osoba. Na dzień sporządzania informacji jedna osoba oczekuje na wolne miejsce w domu pomocy społecznej . Równocześnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do umieszczenia w domu pomocy społecznej jeszcze jednej osoby.

- w rodzinach zastępczych przebywało dwoje dzieci z terenu gminy . Poniesione na ten cel wydatki wyniosły 1.010,80 zł .

- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wyniosły 561,33 zł.

- wspieranie rodziny realizowano poprzez zatrudnienie asystenta rodziny .W roku 2016 wsparciem asystenta objętych było 7 rodzin w tym 12 dzieci .Poniesione wydatki wyniosły 34.616,91 zł. Wydatki te sfinansowano w sposób następujący

- a) dotacją od Wojewody Wielkopolskiego do kwoty 14.903,25 zł ,
- b) środkami własnymi gminy 19.713,66 zł

Począwszy od kwietnia 2016 rozpoczęto realizację rządowego programu wypłaty świadczeń wychowawczych dla dzieci pn. „Rodzina 500+ „ . Świadczeniem wychowawczym objęto 1104 dzieci z terenu gminy.

Wartość wypłaconych świadczeń wychowawczych (§ 3110) to kwota 4.656.121,40 zł .

Na obsługę zadania wydano 86.595,13 zł, co stanowiło 1,83 % wartości wypłaconych świadczeń .

Zadanie to zostało sfinansowane

- a) dotacją od Wojewody Wielkopolskiego do kwoty 4.742.580,60 zł
- b) środkami własnymi gminy do kwoty 135,93 zł

- W rozdz. 85212 –

Na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§3110) wydano z budżetu gminy kwotę 2.558.096,18 zł, w tym

- a) zasiłki rodzinne 806.800,25 zł,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych 385.220,73 zł
- c) zasiłki pielęgnacyjne 453.645 zł
- d) świadczenia pielęgnacyjne 380.077 zł
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy 41.701 zł
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 88.000 zł (23 dzieci więcej niż w roku 2015)
- g) zasiłek dla opiekunów 143.468 zł
- h) fundusz alimentacyjny 86.350 zł
- i) świadczenie rodzicielskie 172.834,20 zł.

W § 4110 ujęto składki płacone do ZUS w tym

- * od świadczeń rodzinnych wydano kwotę 138.467,15 zł,
- * od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadania 12.884,31 zł

Łącznie na obsługę zadania do dnia 31.12 .2016 wydano z budżetu gminy kwotę 109.167,31 zł.

Wydatki te do kwoty 75.711,85 zł sfinansowane były dotacją od Wojewody Wielkopolskiego (stanowi to 2,73 % otrzymanej dotacji w rozdz. 85212)

Kwotę 33.455,46 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 21.275,78 zł .

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco

- wydatki do kwoty 17.690,40 zł, sfinansowane było dotacją od Wojewody na zadania zlecone,

-wydatki do kwoty 1.459,32 zł sfinansowano dotacją od Wojewody na zadania własne ,

-wydatki do kwoty 2.126,06 zł sfinansowano środkami własnymi gminy.

- W rozdz. 85214 ujęto wypłacane zasiłki w łącznej kwocie 125.500 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 .19,92 %

- zasiłki sfinansowane środkami własnymi gminy 100.500 tj. 80,08 %

- w rozdz. 85215 ujęto wypłacane

1) dodatki mieszkaniowych w kwocie 44.149,57 zł (korzystało 26 rodzin)

2) dodatki energetyczne w kwocie 713,40 zł (korzystały 4 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 20.268 zł.

Zasiłki do kwoty 16.214,40 zł, sfinansowano otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego

Kwota 4.053,60 zł, została sfinansowana środkami własnymi gminy.

- na utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej w roku 2016 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 463.065,70 zł . Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia ,pochodne od wynagrodzeń i koszt zawartych umów zleceń zatrudnionych w ośrodku pracowników .Na powyższe wydano 395.028,95 zł.

W ośrodku pomocy społecznej w roku 2016 zatrudnieni byli pracownicy w wymiarze 10,5 etatów.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 68.036,75 zł.

Montaż finansowy poniesionych wydatków w rozdz. 85219 jest następujący

- wydatki sfinansowane dotacją na zadania zlecone 2.200 zł tj. 0,48 % wszystkich wydatków

-wydatki sfinansowane otrzymaną dotacją na zadania własne - 23.615,99 zł tj. 5,10 % wszystkich wydatków

- wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy - 437.249,71 zł tj. 94,42 % ogółu wydatków

Do dnia 31.12.2016 na świadczone podopiecznym usługi opiekuńcze wydano łącznie 42.570,98 zł

Usługami opiekuńczymi objęto 12 osób. Na potrzeby realizacji zadania zatrudniono 10 opiekunów , którzy świadczyli zwykłe usługi opiekuńcze (na zasadzie umowy zlecenia) oraz 2 opiekunki , które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze i za świadczoną pracę wystawiały rachunki.

Zakres świadczonych usług opiekuńczych wykazuje tendencje rosnące .

Poniesione wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w poprzednich latach przedstawia zamieszczona poniżej tabela

Rok	Wartość poniesionych wydatków w zł	Liczba osób korzystających ze świadczeń opiekuńczych
2012	7.630 zł	2 osoby
2013	19.922,90 zł	4 osoby
2014	19.724,09 zł	4 osoby
2015	28.115,71 zł	6 osób
2016	42.570,98 zł	12 osób

Poniesione wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w roku 2016 sfinansowano

- dotacją od Wojewody Wielkopolskiego do kwoty 5.877,76 zł

- środkami własnymi gminy do kwoty 36.693,22 zł

- W rozdz. 85232

W roku 2016 podopieczni GOPS mieli możliwość skorzystania z zatrudnienia organizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Rydzynie. Z możliwości tej skorzystało 5 osób.

Gmina partycypowała w kosztach CIS poprzez przekazanie dotacji w kwocie 19.920 zł .

- W rozdz. 85295

W roku 2016 Gminny Ośrodek Pomocy realizował niżej wymienione zadania

- zadanie „pomoc państwa w zakresie dożywiania „,
- zadania wynikające z ustawy Karta Dużej Rodziny

Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela

Zadanie	Plan w złotych	Wykonane wydatki sfinansowane dotacją	Wykonane wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy	Ogółem wydatki wykonane W rozdz. 85295 w złotych
Z zakresu dożywiania	Z dotacji 25.700 Środki wł. 32.500 razem 58.200	25.700 zł tj. 49,18 %	26.553,94 zł tj. 50,82 %	52.253,94 zł 100%
Karta dużej rodziny	Z dotacji 469 zł	153 zł	0	153 zł
Razem 85295	58.669 zł	25.853 zł	26.553,94 zł	52.406,94 zł

Dożywianie realizowane było w dwóch formach , poprzez

- wypłatę zasiłków do kwoty 17.000 zł
- zakup usług gastronomicznych 35.253,94 zł

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu 80,36 %

W dziale ujęto wydatki związane z przewozem osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków szkolno-wychowawczych .Gmina posiada samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych .

W roku 2016 poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 95.873,87 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 31.965,20 zł.

Pozostałe wydatki to

- świadczenia BHP wypłacone pracownikowi 271,96 zł
- umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi na dowóz niepełnosprawnych do ośrodków 10.600 zł
- zakup paliwa do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i koszty zakupu innych materiałów eksploatacyjnych 24.841,75 zł
- naprawy samochodu 15.374,53 zł
- badania okresowe pracowników 150 zł
- zakup usług pozostałych w tym : opłata za przewóz osób wykonany przez innych przewoźników ,przeglądy techniczne samochodu i inne usługi 9.867,50 zł
- ubezpieczenie OC pojazdu 1.709 zł
- odpis na ZFSS 1.093,93 zł

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu 85,77 %

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej realizowano wydatki na

Zadanie	Plan wydatków złotych na 31.12. 2016	Wykonane wydatki na 31.12.2016	% realizacji planu
Kolonie , obozy i inne formy wypoczynku dzieci (r. 85412)	26.800 zł	24.304,92 zł	90,69
Pomoc materialną dla uczniów – stypendia (r. 85415)	37.085 zł	33.363 zł	89,96
Inne formy pomocy – wyprawki szkolne	5.947	2.228,10 zł	37,46
Razem	69.832 zł	59.896,02 zł	85,77

Wydatki na organizację kolonii i obozów i innych form wypoczynku sfinansowano w całości ze środków pochodzących z koncesji alkoholowych .

Wydatki na wypłatę stypendiów pochodziły :

- Kwota 26.778,40 zł tj. 80,26 % z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego
- Kwota 6.584,60 zł tj. 19,74 % ze środków własnych gminy .

W związku z przekroczeniem procentowego udziału dotacji w finansowaniu zadania , gmina została zobowiązana przez Wojewodę Wielkopolskiego do zwrotu kwoty 440 zł , dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Zwrotu dotacji dokonano w miesiącu lutym 2017 roku.

Wydatki związane z wypłatą wyprawek szkolnych zostały w całości sfinansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i mieszkaniowa - wykonanie planu 85,61 %

W trakcie roku 2016 poniesiono następujące wydatki

- 1) Związane z gospodarką ściekową w kwocie 99.438,85 zł w tym
 - dopłata do ścieków 92.826 zł ,
 - koszty energii elektrycznej na przepompowniach 6.612,85 zł
- 2) Związane z gospodarką odpadami , w kwocie 18.356,10 zł
Jedynym wydatkiem była zapłata za badania monitoringowe byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie .
- 3) Na oczyszczanie miast i gmin - wydano 34.147,88 zł
Na sumę poniesionych wydatków składają się
 - zakup koszy ulicznych (10 sztuk) za kwotę 1.537,50 zł
 - zakup materiałów do zimowego utrzymania placów i dróg 2.581,58 zł
 - wydatki związane z odbiorem odpadów z koszy ulicznych 29.784 zł
 - usługa transportowa związana z odbiorem kontenera 244,80 zł
- 4) Na utrzymanie zieleni w gminie – wydano 2.212,80 zł . Zakupiono sadzonki do obsadzenia placów gminnych .
- 5) Na utrzymanie zwierząt w schronisku - wydano 39.180,40 zł w tym :
 - kwotę 37.482,79 zł została przekazywano do miasta Leszna w formie dotacji na koszty związane z funkcjonowaniem schroniska do bezdomnych zwierząt ,
 - kwotę 612,61 zł wydano na zakup suchej karmy dla psów i innych akcesoriów
 - kwotę 1.085 zł wydano na leczenie bezdomnego kota

6) Na oświetlenie ulic – wydano 579.338,73 zł

Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się

- koszty zużytej energii elektrycznej w kwocie 425.291,66 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 129.738,47 zł
- montaż opraw oświetleniowych w Pawłowicach 2.890,50 zł
- montaż opraw oświetleniowych w Karchowie 2.214 zł
- montaż opraw oświetleniowych w Garzynie i Hersztupowie 5.289 zł
- demontaż uszkodzonego i montaż nowego słupa na boisku w Krzemieniewie 2.915,10 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 15.000 zł na zadanie pn. zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego. Zakupiona została jedna lampa uliczna, którą zamontowano przy drodze gminnej w Garzynie . Wydatek z tym związany wyniósł 11.000 zł

6) Na pozostałą działalność w ramach której finansowane są wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zatrudnionych w urzędzie gminy. Gmina zatrudnia 7 osób w wymiarze 6,5 etatu.

Zaplanowano wydatki bieżące 472.705,05 zł a do końca roku wydano 414.889,84 zł .

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje ;

- ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP 3.104,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 300.479,87 zł
- zakup materiałów 72.296,97 zł
- zakup energii , wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych 18.996,67 zł
- zakup usług remontowych 2.721,73 zł
- badania lekarskie pracowników 267 zł
- zakup usług pozostałych 3.518,45 zł
- różne opłaty i składki 4.219 zł
- odpisy na ZFSS 7.475,18 zł

- podatek od środków transportowych 1.810 zł .

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie planu 97,44 %

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 na cele bieżące , które gmina przekazała na działalność Gminnego Centrum Kultury. Łączna kwota tych dotacji w roku 2016 wyniosła 646.950 zł .(rozdz. 92109, 92116, 92118) W rozdziale bibliotek dodatkowo zaplanowano przekazanie dotacji dla własnej instytucji kultury na zadania inwestycyjne w kwocie 32.000 zł. Zgodnie z zawartymi umowami dotacje zostały przekazana na

- kwota 22.000 zł na doposażenie nowo powstałej biblioteki w Pawłowicach
- kwota 10.000 zł na zakup wyposażenia szatni i łazienek w nowo powstałym obiekcie bibliotecznym w Pawłowicach.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wydano w roku 2016 kwotę 164.633,54 zł w tym

- na zawarte umowy zlecenie wraz z pochodnymi 1.572,89 zł
- na zakup materiałów 26.852,56 zł
- na zakup energii elektrycznej 54.342,28 zł
- na zakup usług remontowych 28.524,80 zł
- na zakup usług pozostałych 46.285,01 zł
- na opłaty i składki 7.056 zł

Na wydatki majątkowe wydano 27.297,64 zł, za którą to sumę wykonano następujące zadania

- postawienie garażu w Pawłowicach za kwotę 3.970,64 zł
- zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Nowym Belęcinnie 11.077 zł
- budowę drogi dojazdowej do świetlicy w Hersztupowie w kwocie 12.250 zł .

W rozdz. 92195 w większości planowane są przedsięwzięcia sołeckie. Dodatkowo w tym rozdziale ujęto realizowane od roku 2014 zadanie wieloletnie pn. przebudowa przedszkola na bibliotekę z czytelnią w Pawłowicach .

W rozdziale 92195 do końca roku suma wykonanych wydatków wyniosła 219.359,40 zł z czego

- wydatki bieżące zrealizowano kwotą 28.127,05 zł
- wydatki majątkowe zrealizowano kwotą 191.232,35 zł w tym :
 - przebudowa dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią w Pawłowicach 165.120,19 zł
 - budowa altanki w Bielawach 3.793,91 zł
 - zagospodarowanie terenu przy grillowisku w Kociugach 4.901 zł
 - zakup namiotu do organizacji imprez plenerowych wraz z wyposażeniem 7.942,38 zł
 - zakup pierwszego wyposażenia grillowiska w Oporowie 9.474,87 zł

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięć sołeckich i wydatków majątkowych ujęte jest w dalszej części sprawozdania opisowego.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 86,09 %

Na cele związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano w budżecie roku 2016 wydatki w kwocie 351.034,58 zł a do końca roku wydano 302.208,08 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 Belęcinnie , Garzynie, Pawłowicach i Karchowie. Suma wszystkich poniesionych wydatków na obiekty sportowe wyniosła 163.616,52 zł w tym

- wydatki bieżące 136.050,83 zł
- wydatki majątkowe 27.565,69 zł na które złożyły się następujące pozycje
 - 1) budowa ogrodzenia boiska w Karchowie - wydatki 819,59 zł
 - 2) ogrodzenie boiska w Brylewie - wydatki 8.539,88 zł
 - 3) ogrodzenie placu zabaw w Bielawach 2.998,20 zł
 - 4) zagospodarowanie terenu placu zabaw w Krzemieniewie 5.551 zł

5) zakup ogrodzenia na plac zabaw w Oporówku – wydatki 4.000 zł

6) zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Górznie – wydatki w kwocie 5.657,02 zł

W roku 2016 udzielono z budżetu dotacje działającym na terenie gminy klubom sportowym (§ 2820)

klub BUKOS Belęcin	kwota	16.500 zł
klub UKS Piast Nowy Belęcin		7.200 zł
klub Piast Belęcin		5.150 zł
klub MTS Pawłowice		9.270 zł
klub UKS Orlik Pawłowice		7.200 zł
klub KUK-SON Pawłowice		21.180 zł
klub GKS Krzemieniewo		18.500 zł

Łączna kwota udzielonych dotacji 85.000,- zł.

Wszystkie kluby terminowo rozliczyły się z otrzymanej dotacji.

Ponadto na zadania z zakresu upowszechniania sportu poniesiono inne wydatki bieżące w łącznej kwocie 40.005,59 zł w tym

- obsługa konferansjera na zawodach sportowo-pożarniczych 360 zł, (§ 4170)
- oprawa muzyczna i występy na organizowanym turnieju sportowym 3.400 zł, (§ 4170)
- zakup nagród konkursowych 1.500 zł (§ 4190)
- na zakup medali, pucharów i innych nagród na zawody sportu szkolnego 1.986,50 zł
- zakup nagród na zawody sportowe „ cross wagarowicza „ 2000 zł.
- zakup materiałów i nagród na inne imprezy sportowe 14.394,02 zł (w tym paliwo na dowóz piłkarzy klubu sportowego na mecze 2.902,64 zł)
- zakup wody do picia na organizowanym turnieju sportowym 239,11 zł
- zakup usług transportowych na potrzeby sportu szkolnego 7.948,02 zł
- zakup usług rekreacyjnych i pozostałych na organizowany turniej 1.607,50 zł
- zakup usług pozostałych 6.066,82 zł
- ubezpieczenie uczestników imprez sportowych 503,62 zł .

W roku 2016 kontynuowano naukę pływania młodzieży szkolnej. Na ten cel wydano z budżetu gminy kwotę 13.585,97 zł z czego

- za wstępy na basen zapłacono 6.639,53 zł
- na zakup paliwa w celu dowozu uczniów na baseny 6.946,44 zł.

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