



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 1 czerwca 2015 r.

Poz. 3510

**SPRAWOZDANIE NR 1.2015**  
**WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO**

z dnia 23 marca 2015 r.

**z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za 2014 rok.**

Wójt Gminy  
(-) Andrzej Pietruła

## 1. Realizacja dochodów budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2014

Planowane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2014, zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej określono na poziomie 23.310.000 zł. Do końca roku 2014 zrealizowano dochody w kwocie 23.151.324,50 zł tj. 99,32 % planu .

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli :

<b>dział</b>	<b>Skrócona nazwa</b>	<b>Plan w złotych na 31.12.2014</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% realizacji planu</b>
010	Rolnictwo	1.263.808,44	1.264.085,68	100,02
020	Leśnictwo	4.535,00	3.531,36	77,87
600	Transport	159.345,69	159.344,92	100
630	Turystyka	3.210,26	2.998,31	93,40
700	Gosp. Mieszkaniowa	157.230,-	152.756,20	97,15
750	Administracja publiczna	84.630,-	85.791,92	101,37
751	Urzędy naczelných organów	59.883,-	59.183,28	98,83
754	Bezpieczeństwo publiczne ....	740,-	0	0
756	Dochody od osób ....	7.281.141,-	7.213.390,32	99,07
758	Różne rozliczenia	10.618.069,40	10.617.687,35	100
801	Oświata	602.515,95	588.160,70	97,62
852	Pomoc społeczna	2.779.846,-	2.662.931,73	95,79
854	Edukacyjna opieka ...	66.515,-	47.911,80	72,03
900	Gosp. Komunalna	157.795,-	224.268,87	142,13
921	Kultura	38.000,-	34.428,92	90,60
926	Kultura fizyczna i sport	32.735,26	34.853,14	106,47
	<b>razem</b>	<b>23.310.000,-</b>	<b>23.151.324,50</b>	<b>99,32</b>

### Dział 010-Rolnictwo – wykonanie 100,02 % planu

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się :

- dochody z tytułu odpłatności za ścieki w kwocie 3.290,55 zł
- odsetki od nie terminowej zapłaty za ścieki w kwocie 1,83 zł
- środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach w kwocie 618.894,51 zł
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zwrot akcyzy w kwocie 641.898,79 zł

Uzyskano dochody wyższe od planowanych z tytułu opłat za odbiór ścieków.

### Dział 020 –Leśnictwo – wykonanie 77,87 %planu

W roku 2014 do budżetu wpłynęła kwota 3.531,36 zł, z czego za

- dzierżawę obwodu łowieckiego kwota 3.236,36 zł
- za sprzedaż drewna z lasów gminnych 295 zł.

Planowane dochody wykonano w stopniu niższym niż planowano z uwagi na brak chętnych do zakupu drewna z lasów gminnych.

### W dziale 600 – transport i łączność -wykonanie 100 % planu

Do budżetu gminy wpłynęła kwota 159.344,92 zł . Na sumę wykonanych dochodów złożyły się

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone przystanki autobusowe w kwocie 1.799,92 zł
- środki unijne stanowiące refundacje poniesionych w roku poprzednim wydatków na budowę ścieżki rowerowej Garzyn-Zbytki w kwocie 157.545 zł.

### Dział 630- Turystyka –wykonanie 93,40 % planu

Uzyskano dochód w łącznej kwocie 2.998,31 zł.

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat pobieranych na terenie kąpieliska w Górznie.

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się następujące kwoty:

- wpływy od mieszkańców na poczet czynności polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa imprezy masowej

( rajdu rowerowego ) w kwocie 1.625 zł ( 325 uczestników)

- zwrot dotacji udzielonej stowarzyszeniu w roku poprzednim w kwocie 0,26zł

- opłaty za media na kąpielisku w Górznie 1.365,41 zł

-odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 7,64 zł.

Na wskaźnik realizacji dochodów wpływ miały niższe dochody uzyskane z opłat pobieranych na kąpielisku. Wysokość uzyskanych do budżetu opłat ściśle wiąże się z warunkami pogodowymi w sezonie letnim.

### **Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 97,15 % planu**

W dziale tym zaplanowano pozyskanie dochodów z tytułu dzierżaw, czynszów, oraz dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku gminy łącznej kwocie 157.230 zł.

Do końca roku 2014 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 152.756,20 zł.

Na sumę zrealizowanych dochodów złożyły się

**- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 2.658,31 zł.**

Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie nie wystąpiły.

**- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 96.174,71 zł .**

Zaległości nie wystąpiły

**- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 489,20 zł ,**

**- dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie łącznej 27.257,48 zł w tym**

\* za wykup 3 garaży kwota 24.300 zł

\* raty za mieszkania sprzedane w latach poprzednich w kwocie 2.957,48 zł

wystąpiły zaległości w spłacie rat za wykup mieszkania w kwocie 2.858,73 zł

**-opłat za media wykorzystywane do zasilania wieży telefonii komórkowej przez firmę Centertel kwocie 3.043,61 zł .**

**- odsetki od nieterminowo regulowanych opłat w kwocie 346,89 zł ,**

**- zwrot wartości polis za ubezpieczenie majątku jednostek budżetowych w kwocie 22.786 zł.**

Dochody wykonano w stopniu niższym z uwagi na to, że w § 0750 planowano wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej od dnia 01 maja 2014 a faktyczne podpisanie umowy dzierżawy nastąpiło dopiero 01 lipca 2014.

### **W dziale 50 – administracja publiczna - wykonanie 101,37 % planu**

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 85.791,92 zł i złożyły się na nią następujące pozycje

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej 71.430 zł .

- dochody gminy z tytułu udzielania informacji adresowych w kwocie 34,10 zł

- dochody z tytułu refakturowanych usług za media w kwocie 11.332,90 zł

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór podatków w kwocie 496,31 zł .

- dotacja otrzymana z Miasta Leszna na realizację programu OFAL w łącznej kwocie 2.498,61

### **Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy –wykonanie 98,83 %**

Łączne dochody wyniosły 59.183,28 zł . Na wymienioną sumę złożyły się dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.440,- zł
- przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 45.182,88 zł
- przeprowadzenie wyborów do europarlamentu 12.560,40 zł.

Wskaźnik realizacji dochodów nie osiągnął poziomu 100 % z uwagi na konieczność zwrotu niewykorzystanej dotacji . Dotację należało oddać w związku tym, że osoby powołane do komisji wyborczej nie wstawiły się do pracy w dniu wyborów.

#### **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne ...-wykonanie 0**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 740 zł tytułem odszkodowania, za skradzione mienie. Sprawa skierowana jest do egzekucji przez komornika sądowego w Gostyniu ale jak na razie egzekucja okazała się bezskuteczna. W wyniku działań podjętych przez Wójta Komornik Sądowy w Gostyniu wydał postanowienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę osobie zobowiązanej do uregulowania należności.

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –wykonanie 99,07 % planu**

W roku 2014 r. zrealizowano dochody w łącznej kwocie 7.213.390,32 zł

W dziale tym klasyfikowane są wszystkie podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Największym źródłem dochodów był udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który zrealizowano po raz pierwszy w kwocie wyższej niż planowano. Uzyskane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 3.510.921 zł tj. 101,1% planu.

Drugim pod względem wielkości źródłem dochodów był podatek od nieruchomości .

Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.404.850,03 zł tj. 97,7% planu.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12 .2014 wyniosły 87.671,14 zł

(w porównaniu z rokiem poprzednim są niższe o 729,88 zł )

w tym zaległości

- od firm 17.910,70 zł ( Zaległość dotyczy 2 podatników z czego dług jednego z nich w kwocie 15.913,70 zł jest zabezpieczony hipoteką a kwota 1.997 zł została uregulowana w styczniu 2015 )
- od osób fizycznych 69.760,44 zł.

( zaległości dotyczą 149 podatników. Wysokość zaległości poszczególnych podatników mieści się w przedziale od 1zł do 9.946 zł.

Zaległe podatki zostały skierowane do egzekucji przez komorników urzędów skarbowych wg właściwości , a podatek w kwocie 19.183,59 zł został zabezpieczony hipoteką

Do dnia sporządzania informacji opisowej uregulowano zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 10.844,40 zł)

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 584.061,45 zł tj.92,7 % Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2014 wyniosły 46.056,40 .

( Z zapłatą podatku zalegało 72 podatników. Na nieuregulowane podatki w kwocie 24.544,59 zł wystawiono tytuły egzekucyjne, a kwotę 21.511,81 zł zabezpieczono hipoteką .Do dnia sporządzenia informacji opisowej z zaległości uregulowano kwotę 11.606,89 zł )

W roku 2014 uzyskano wpływy z podatku leśnego w kwocie 36.927 zł.

(Z zapłatą podatku zalegało 11 podatników . Zaległości w podatku leśnym wyniosły 2.767,45 zł. Na zaległe podatki w kwocie 1.269 zł wystawiono tytuły egzekucyjne. Z kwoty tej do dnia sporządzenia informacji opisowej uregulowano 404,03 zł . Kwotę 1.498,45 zł zabezpieczono hipotecznie .)

Z podatku do środków transportowych osiągnięto dochody w kwocie 96.675 zł.  
( w podatku od środków transportowych nie wystąpiły zaległości )

Ponadto w dziale tym ujęto dochody z następujących źródeł

- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 2.954 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 130.021,80 zł
- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień 6.370,64 zł
- podatek od spadków i darowizn 50.405,83 zł
- opłata targowa 3.156 zł
- z opłaty skarbowej 13.171 zł
- z opłaty eksploatacyjnej 12.553 zł
- z koncesji alkoholowych 115.615,19 zł
- z innych opłat ( za zajęcie i umieszczenie w pasie drogowym ) 8.728,38 zł
- z udziału w podatku od osób prawnych 226.378,18 zł
- z dywidendy Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego 200 zł
- z odsetek 10.401,82 zł ( łącznie w całym dziale).

**W celu pozyskania należnych gminie dochodów wysłano do podatników w roku 2014 aż 870 upomnień**

**i 48 wezwań do zapłaty.**

**W związku z brakiem wpłat wystawiono 376 tytułów egzekucyjnych.**

W związku z podjęciem przez Radę Gminy decyzji o obniżeniu stawek w podatku do nieruchomości i od środków transportowych, podatki płacone przez mieszkańców gminy Krzemieniewo były niższe od podatków, które mogły trafić do budżetu.

Skutkiem obniżenia stawek podatkowych do budżetu gminy w roku 2014 nie trafiła kwota 657.286,25 zł

w tym :

- skutek obniżenia podatku od nieruchomości 543.624,78 zł
- skutek obniżenia podatku od środków transportowych 113.661,47 zł

#### **Dział 758 – różne rozliczenia -wykonanie 100 % planu**

W dziale tym ujęto dochody z subwencji otrzymywanej z budżetu państwa.

Łącznie w roku 2014 otrzymano

- z części oświatowej 6.902.143 zł tj. 100 % planu
- z części wyrównawczej 3.622.161 zł tj. 100 % planu

Wszystkie subwencje trafiły do budżetu gminy terminowo.

Na dochody tego działu złożyły się także

- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy i lokat w kwocie 29.748,89 zł.
- dotacja refundująca wydatki bieżące funduszy sołeckich za rok poprzedni w kwocie 40.352,85 zł
- dotacja refundująca wydatki majątkowe funduszy sołeckich za rok poprzedni w kwocie 23.281,61 zł

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie –wykonanie 97,62 % planu**

W roku 2014 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 588.160,70 zł.

Największym dochodem tego działu była dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 384.134 zł ( suma §§ 2030 w rodz. 80103 i 80104 )

oraz odpłatność za przedszkola w rodz. 80104 w § 0830 w kwocie 78.570,50 zł.

Dochody z odpłatnego dowożenia uczniów do szkół wyniosły 48.922,30 zł.

Pozostałe dochody działu oświata to :

- dochody wynajmu pomieszczeń 12.577 zł ( § 0750 )
- wpływy z pozostałych usług w szkołach 13.645,66 zł ( § 0830 w rodz. 80101 i 80103)
- darowizny 7.541,63 zł ( § 0960 )

- różne dochody 25.165,82 zł ( § 0970 )
- różne opłaty 240,31 zł ( § 0690)
- dochody ze sprzedaży zbędnego majątku 971,60 zł ( § 0870)
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników i materiały ćwiczeniowe w kwocie 10.464,80 zł
- dotacja z gminy Poniec za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie gminy Krzemieniewo w kwocie 1.787,08 zł
- dotacja z fundacji na dodatkowe zajęcia nauki języka angielskiego w ramach programu Youngster w kwocie 4.140 zł

#### **Dział 852 –pomoc społeczna –wykonanie 95,79 % planu**

Zrealizowano dochody wyniosły 2.662.931,73 zł

Głównym źródłem dochodów tego działu są dotacje, które gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej .

Tytułem dotacji do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.648.473,12 zł. (suma §§ 2010, 2030 )

Wszystkie dotacje spływały do budżetu terminowo.

Poza dotacjami dochodem działu były również

- zwrot kosztów upomnień 3,78 zł
- odsetki w kwocie 9,89 zł
- wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 11.424,94 zł
- wynagrodzenie płatnika w kwocie 87 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 2.933 zł

Niższe wykonanie dochodów uzasadnia się koniecznością zwrotu niewykorzystanej części dotacji do Wojewody Wielkopolskiego .

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –wykonanie 72,03% planu**

Suma wykonanych dochodów wyniosła 47.911,80 zł. Na kwotę złożyły się następujące dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na

- wypłatę stypendiów socjalnych 36.978,40 zł
- wyprawki szkolne 10.933,40 zł

Niski wskaźnik wykonania dochodów wynika z konieczności zwrotu nie wykorzystanej części dotacji otrzymanej na wypłatę wyprawek szkolnych .

#### **Dział 900- gospodarka komunalna – wykonanie 142,13 % planu**

Zaplanowano pozyskać w trakcie roku dochody w kwocie 157.795 zł. Na dzień 31.12.2014 roku suma otrzymanych dochodów wyniosła 224.268,87 zł .

Na zrealizowane dochody złożyły się następujące wpływy

- środki otrzymane od Miasta Leszna tytułem rozliczenia dotacji zadania realizowanego w latach 2006-2011 dotyczącego rekultywacji gminnych składowisk , w kwocie 177.387,73 zł
- zwrot nadpłaty ustalonej przez zakład energetyczny za lata poprzednie w kwocie 10.537,12 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu tytułem opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska w kwocie 30.131,31 zł
- wpływy z usług świadczonych przez grupę remontowa w kwocie 63,96 zł
- wpływy ze sprzedaży zbędnego majątku ( złom) w kwocie 148,75 zł
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za skradzione zapasy magazynowe w kwocie 6.000 zł

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów jest spowodowany otrzymaniem środków z tytułu rozliczenia inwestycji z lat poprzednich w kwocie wyższej niż planowano.

#### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 90,60 % planu**

W dziale zaplanowano wyłącznie dochody bieżące w kwocie 38.000 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2014 pozyskano

- z wynajmu świetlic wiejskich kwotę 27.793 zł ( wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o kwotę 7.915zł )
- z opłat za media kwotę 6.635,92 zł.

Zrealizowane dochody z wynajmu poszczególnych świetlic wiejskich przedstawia poniższa tabelka

Lp.	Sala wiejska	Kwota zrealizowanych dochodów w złotych 31.12.2014
1	Pawłowice	5.870,-
2	Garzyn	5.355,-
3	Mierzejewo	3.225,-
4	Lubonia	2.850,-
5	Oporówko	2.750,-
6	Górzno	2.444,-
7	Karchowo	2.299,-
8	Nowy Belęcin	1.480,-
9	Kociugi	1.050,-
10	Drobnin	300,-
11	Hersztupowo	170,-
	<b>Razem z wynajmu</b>	<b>27.793 ,-</b>

Pomimo wzrostu dochodów z wynajmu sal wiejskich nie udało się zrealizować planowanej w budżecie kwoty, co skutecznie obniżyło wskaźnik realizacji dochodów w dziale .

#### **Dział 926 - kultura fizyczna i sport -wykonanie 106,47 % planu**

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 34.853,14 zł i złożyły się na nią następujące pozycje

- dochód z wynajmu hal sportowych w kwocie 26.319 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody popełnione w budynku szatni na boisku w Garzynie podczas próby włamania w kwocie 348,88 zł
- dotację refundującą poniesione wydatki na doposażenie placu zabaw w kwocie 7.884,32 zł .
- zwrot dotacji przyznanych klubom sportowym za rok poprzedni w kwocie 300,94 zł.

Uzasadnieniem wysokiego wskaźnika realizacji dochodów , są wyższe od planowanych, wpływu z wynajmu hal sportowych.

#### **1a) Sprawozdanie z umarzania . odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w roku 2014r.**

Od dnia 01 stycznia 2014 do dnia 31.12.2014 Wójt Gminy skorzystał z przysługujących mu uprawnień w zakresie odraczania i rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych.

Ogółem w trakcie roku 2014 do Wójta Gminy wpłynęło 13 wniosków o odroczenie terminu płatności podatków.

Terminy płatności dla osób wnioskujących o odraczanie terminów płatności ustalono indywidualnie, zgodnie z możliwościami finansowymi podatników.

Wszystkie odroczenia i rozłożenia na raty dotyczą opłat uiszczanych przez osoby fizyczne.

Wszystkie złożone wnioski zostały załatwione pozytywnie.

Ogólna wartość podatków odroczonych i rozłożonych na raty w roku 2014 i decyzji wydanych w latach poprzednich wynosi łącznie 10.331,69 zł w tym

- w podatku od nieruchomości 264,30 zł
- w podatku rolnym 477,26 zł
- w podatku leśnym 53,28 zł .
- w podatku do spadków i darowizn 8.682,36 zł
- odsetki podatkowe i opłata prolongacyjna 854,49 zł

#### **1b) sprawozdanie z realizacji dochodów majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2014**

W § 1 uchwały budżetowej na rok 2014 po dokonywanych w trakcie roku zmianach wyniku , że plan dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 928.319,13 zł .

Suma uzyskanych dochodów majątkowych na koniec roku 2014 wyniosła 1.013.860,20 zł .

Źródła pochodzenia dochodów majątkowych oraz ich ujęcie w budżecie gminy przedstawia poniższa tabela

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2014 w zł</b>	<b>% realizacji planu</b>
01010 § 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	618.894,51	618.894,51	100 %
60016 § 6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	157.545,69	157.545,00	100%
70005 § 0760	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	490,00	489,20 zł	99,84 %
70005 § 0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	27.421,00	27.257,48	99,40 %
75814 § 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	23.281,61	23.281,61	100%
80101 § 0870	Sprzedaż składników majątkowych	1.609,00	971,60	60,39%
90002 § 6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ...	89.693,00	177.387,73	197,77%
90095 § 0870	Sprzedaż składników majątkowych	1.500,00	148,75	9,92 %
92601 § 6207	Dotacje celowe w	7.884,32	7884,32	100%

	ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. ....			
<b>Razem</b>		<b>928.319,13</b>	<b>1.013.860,20</b>	

Zrealizowane dochody majątkowe stanowiły 4,38 % sumy wszystkich zrealizowanych dochodów w roku 2014.

**1 c) sprawozdanie z realizacji otrzymanych przez gminę Krzemieniewo dotacji na zadania zlecone w roku 2014 .**

W postanowieniach uchwały budżetowej w § 1 ust.2 pkt.1 oraz w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej ustalono plan dla dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.442.537,88 zł. Otrzymane kwoty dotacji przedstawiono w tabeli

Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan w złotych</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>
01095 § 2010	641.903,93	641.898,79
75011 § 2010	71.430,-	71.430,-
80101 § 2010	10.473,95	10.464,80
85212 § 2010	2.573.688,-	2.471.347,90
85213 § 2010	7.993,-	7.337,11
85215 § 2010	1.831,-	848,63
85219 § 2010	2.400,-	2.400,-
85228 § 2010	10.500,-	732,20
85295 § 2010	62.435,-	59.056,77
<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>3.382.654,88</b>	<b>3.265.516,20</b> <b>tj. 96,54 % planu</b>

Otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan w złotych</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>
75101 § 2010	1.440,-	1.440,-
75109 § 2010	45.784,-	45.182,88
75113 § 2010	12.659,-	12.560,40
<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>59.883,-</b>	<b>59.183,28</b>

		<b>tj. 98,83 % planu</b>
--	--	--------------------------

**1d) sprawozdanie z otrzymanych w roku 2014 roku dotacji i środków zewnętrznych na realizację zadań finansowanych w udziale środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych**

W postanowieniach uchwały budżetowej w § 1 ust.2 pkt.2 oraz w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2014 określono plan dla dotacji i środków zewnętrznych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp kwocie 786.824,52 zł. Do dnia 31.12.2014 budżet gminy zasilony został środkami na realizację projektów w kwocie zł .

Otrzymane kwoty dotacji przedstawiono poniżej

Lp.	Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1	01010 § 6207	618.894,51	618.894,51
2	60016 § 6208	157.545,69	157.545,-
3	75095 § 2006	736,25	735,86
4	75095 § 2007	1.763,75	1.762,75
5	92601 § 6207	7.884,32	7.884,32
	<b>Razem dotacje</b>	<b>786.824,52</b>	<b>786.822,44</b> <b>tj. 99,99 %</b>

Dotacje wykazane w tabeli gmina otrzymała na :

w poz. 1 – na budowę kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach

w poz. 2 - refundacja wydatków poniesionych w roku 2013 na budowę ścieżki rowerowej Garzyn-Zbytki

w poz. 3 i 4 – planowane jest otrzymanie środków na realizację programu OFAL

w poz. 5 – na doposażenie placu zabaw w Oporówku

## 2. Realizacja wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2014

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

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco

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

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 89,37 %

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

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Pawłowice. w budżecie gminy kwotę 1.193.688,52 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 1.112.481,91 zł .

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

Przebieg zadania szczegółowo omówiono w części dotyczącej realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

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

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

W roku 2014 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 775.609,20 zł  
Złożyły się na nią następujące pozycje wydatków  
- dopłata do ścieków w kwocie 38.677,50 zł ( wnoszona do instytutu Zootechniki w Pawłowicach na podstawie uchwały Rady Gminy Krzemieniewo nr XXXVIII/204/2014 z dnia 23 czerwca 2014 w wysokości 4,50 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków )  
- opłata za energię wg liczników zainstalowanych przy przepompowniach ścieków 4135,20 zł ,  
- zapłacono za opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w pozostałej części gminy kwotę 67.650 zł  
- dokonano wpłat na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w kwocie 12.228,46 zł ,  
- wypłacono akcyzę zawartą w cenie paliwa producentom rolnym w kwocie 629.317,58 zł , (§ 4430 )  
- na obsługę zadania dotyczącego zwrotu akcyzy wydano 12.581,21zł  
- za udrożnienie zbieracza drenarskiego kwotę 1.299,25 zł  
- czyszczenie stawu w Krzemieniewie ( wydatek FS wsi ) w kwocie 9.720 zł

W roku 2014 osiągnięto planowane cele z zakresu kanalizacji sanitarnej. Wskaźnik wykonanych wydatków odbiega od 100 % z uwagi na środki, których nie wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków i dalszą kanalizację gminy .  
Zadanie jest jednak realizowane i zgodnie z zawartą umową zostanie sfinansowane w roku 2015.

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

Zakończono realizację dwóch niżej wymienionych inwestycji .

- 1) wodociągowanie wsi Mierzejewo – budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mierzejewo „, na które w budżecie roku 2014 zaplanowano 1.230.380,37 zł. . Zrealizowano wydatki w kwocie 1.097.731,76 zł. Zadanie realizowane było w latach 2012- 2014. . Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków przedstawiono w części omawiającej przebieg wieloletniej prognozy finansowej . Zadanie zakończono w całości .
- 2) budowa sieci wodociągowej w Krzemieniewie ul. Leśna ul. Dworcowa- połączenie sieci wodociągowej w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody . Na zadanie zaplanowano w roku 2014 kwotę 265.231zł.z czego do końca roku wydano 125.546,85 zł. Zadanie realizowano w cyklu wieloletnim w latach 2013-2014 a przebieg zadania omówiono szczegółowo w części dotyczącej WPF. Zadanie zakończono w całości.

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

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

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

- 1) pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego w łącznej kwocie 900.300 zł w tym
  - a) na remont chodników położonych wzdłuż dróg powiatowych ( Drobnin, Garzyn, Oporówko ) w kwocie 200.000 zł ,
  - b) przebudowę drogi powiatowej Nr 6263P na odcinku od Nowej Wsi do Pawłowic w kwocie 300.000 ,- zł
  - c) na budowę ścieżki rowerowej Lubonia- Oporówko w kwocie 400.300 zł

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

Na wymienioną sumę złożyły się następujące pozycje

- opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych w kwocie 1.522,33 zł.
- umowa zlecenie na porządkowanie poboczy dróg wraz z pochodnymi 634,82 zł
- wycinka krzewów przy drogach i usuwanie koron drzew 9.374,40 zł

- zakup materiałów do naprawy przystanków autobusowych za kwotę 2.675,10 zł
- zakup żużla do utwardzenia dróg gminnych w Nowym Belęcinie wraz z transportem 1.377,60 zł,
- zakup znaków drogowych i informacyjnych oraz wykonanie oznakowania poziomego na drodze Zbytki-Krzemieniewo 3.348,98 zł
- remont chodnika w Oporowie 13.000 zł
- remont chodnika w Starym Belęcinie 14.421,75 zł
- remont chodnika w Mierzejewie 15.375 zł
- utrwalenie powierzchniowe drogi w Górznie 23.900 zł
- remont chodnika w Garzynie 3.690,-
- bieżące remonty dróg 4.477,20 zł
- odbudowę przepustu na drodze gminnej w Pawłowicach 4.181,70 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania

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

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

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

#### **W dziale 630 Turystyka – 92,77 %**

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

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

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

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

#### **W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – 66,81 %**

W dziale gospodarki mieszkaniowej suma zrealizowanych wydatków wyniosła 228.867,65 zł. Środki finansowe wykorzystano na następujące cele bieżące - kwota 4.091,97 zł za opłaty sądowe ( w tym pozew do Sądu przeciwko firmie Pol-Dróg Kościan 3.041,97 zł )

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Powiatu Leszczyńskiego 686,55 zł ,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Skarbu Państwa 1256,59 zł ,
- ubezpieczenie majątku gminy 47.702,95 zł
- zakup usług związanych z komunalizacją mienia w kwocie 12.500,79 zł .
- opracowanie operatów szacunkowych w celu wydania opinii o wartości gruntów 7.490,70 zł

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

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

#### **W dziale 710 - Działalność usługowa – 85,66 %**

Suma poniesionych wydatków wyniosła 33.837,50 zł w tym :

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

#### **W dziale 750 administracja - 91,70 %**

W roku 2014 realizowano wydatki na zadania przedstawione w tabeli :

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

W rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie

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

Pozostałe wydatki bieżące związane były z zakupem materiałów niezbędnych do realizacji zadań, wypłacanymi delegacjami , odpisami na ZFŚS i wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP. Wydatki poniesione w tym rozdziale w całości sfinansowano dotacją od Wojewody Wielkopolskiego. w rozdz. 75022 –rada gminy

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

w rozdz. 75023 –urząd gminy

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

Na sumę poniesionych wydatków bieżących złożyły się następujące pozycje :

- wynagrodzenia osobowe 1.132.445,18 zł
- składki ZUS od wynagrodzeń 191.720,89 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP 7.525,70 zł
- składki na PFRON 35.361 zł

- umowy zlecenia 60 zł
- zakup materiałów w łącznej kwocie 42.868,97 zł w tym:
  - \* zakup tonerów do drukarek 12.068,71 zł
  - \* materiały biurowe 4.575,35 zł
  - \* zakup wody Eden 4.786,97 zł
  - \* prenumerata gazet 3.497,88 zł
  - \* środki czystości 2.434,72 zł
  - \* zakup akcesoriów komputerowych 6.422,65 zł
  - \* zakup programów i licencji 5.576,75 zł
  - \* zakup lodówki 699,99 zł
  - \* zakup publikacji 2.545,57 zł
  - \* zakup żarówek i innych drobnych materiałów 260,38 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynku urzędu 47.177,48 zł ,
- zakup usług remontowych 5.608,84 zł
- zakup usług medycznych ( badania okresowe pracowników ) kwota 1.354 zł
- zakup pozostałych usług w łącznej kwocie 140.255,18 zł na które składają się
  - \*obsługa informatyczna z firmy Progres 13.693,68 zł
  - \* obsługa prawna 40.800 zł
  - \* przesyłki pocztowe 27.187,15 zł
  - \*przeeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, kominowej 5.306,11 zł
  - \*monitoring budynku urzędu gminy 4.132,80 zł
  - \*opieka nad programami komputerowymi i konsultacje 25.424,37 zł
  - \* prowizje bankowe 4.728,13 zł
  - \* dzierżawa za butle z wodą 366 zł
  - \* przeprowadzenie kontroli w jednostkach 7.380 zł
  - \* inne usługi ( wykonanie pieczętek, usługi telekomunikacyjne, certyfikaty elektroniczne itp. 11.236,94 zł )
- zakup usług internetowych 15.217,08 zł
- opłaty za 2 służbowe telefony komórkowe 2.022,50 zł
- opłaty za telefony stacjonarne w UG 16.133,97 zł ,
- podróże służbowe 17.309,29 zł
- różne opłaty i składki 1.602 zł
- odpisy na ZFŚS 20.781,03zł
- podatek od nieruchomości na rzecz gminy 4.943 zł
- pozostałe podatki na rzecz własnej jednostki samorządowej 1.874 zł
- szkolenia pracowników 6.120 zł .

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

W rozdz. 75075-promocja gminy

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

Wydatkami z zakresu promocji były :

- umowy zlecenie na występy podczas organizowanej imprezy 3.504 zł
- zakup materiałów reklamowych i kwiatów dla mieszkańców obchodzących jubileusze w kwocie 13.305,07 zł
- zakup usług związanych z przejazdem dzieci do gminy holenderskiej 10.200 zł
- opłata za przejazdu chóru Krzemień na występy w kwocie 972 zł
- wydatki związane z nagłośnieniem imprezy w kwocie 500 zł

W rozdz. 75095- pozostała działalność

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

Wydatkami, które poniesiono i sklasyfikowano w tym rozdziale były

- diety dla sołtysów , na które przeznaczono 56.160 zł
- wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso w kwocie 32.476 zł

- dotacja dla Miasta Leszna za uczestnictwo w programie OFAL w kwocie 7.170,30 zł
- wynagrodzenie gminnego koordynatora programu OFAL wraz z pochodnymi w kwocie 2.498,61 zł
- utrzymanie terminala do zapłaty podatków kartą płatniczą w kwocie 738 zł
- prowizje za podatki płacone kartami płatniczymi 852,73 zł
- opłata za konwój gotówki do banku w Lesznie 430,50 zł
- koszty egzekucji komorniczej w kwocie 3.810,09 zł
- składki za przynależność gminy do stowarzyszeń 14.566 zł w tym
  - a) Stowarzyszenie WOKISS w Poznaniu 7.440 zł
  - b) Stowarzyszenie Kraina Lasów i jezior 2.126 zł
  - c) Stowarzyszenie Rozwoju Kultury fizycznej i Sportu przy Powiecie Leszczyńskim 5.000 zł

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

#### **Dz. 751 urzędy naczelných organów władzy ....- 95,25%**

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

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

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

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

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

W dziale tym realizowano wydatki w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

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

- zakup motopompy dla OSP w Górznie za kwotę 4.000 zł

- udzielono dotację dla OSP w Pawłowicach na zakup wozu bojowego w kwocie 300.000 zł

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

- udzielono dotacje dla OSP w Krzemieniewie na zakup wyposażenia ratowniczego w kwocie 2.797,60 -
- wypłacono ryczałty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i należność Komendanta w kwocie łącznej 15.768,16 zł

- wynagrodzenia dla kierowców OSP wraz z pochodnymi w kwocie 12.060,66 zł

- naprawa sprzętu 3.399,69 zł,

- zakup materiałów 21.411,47 zł

- zakup wody do picia podczas prowadzonych akcji 36,10 zł

- zakup usług medycznych 1.400 zł

- opłaty za telefony komórkowe niezbędne do alarmowania 390,34 zł

- zakup energii , wody , gazu do ogrzewania pomieszczeń 12.358,47 zł

- przeglądy sprzętu , szkolenia itp. 5.945 zł

- delegacje i koszty przejazdu w celu zakupu samochodu 278,39

- składki ubezpieczeniowe 12.266,50 zł

- odpisy na ZFŚS w kwocie 328,17 zł .

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

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

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

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

#### **W dziale 758 – różne rozliczenia – 15,68 %**

Gmina Krzemieniewo zapłaciła w roku 2014 podatek vat do Urzędu Skarbowego w Lesznie w kwocie 27.621 zł . Wniesiono również udziały do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w kwocie 20.000 zł. Nabycie dwóch udziałów potwierdza akt notarialny spisany w dniu Niski wskaźnik wykonania planu wydatków uzasadnia się istnieniem w budżecie roku 2014 rezerwy - rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 185.000 - rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie 63.800 zł.

#### **dz. 801 oświata i wychowanie**

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

Realizację poszczególnych rozdziałów przedstawia tabela :

<b>Rozdz.</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% realizacji</b>
80101	Szkoły podstawowe	5.673.519,95	5.636.973,97	99,36 %
80103	Oddziały „O”	426.967,-	420.353,24	98,45 %
80104	Przedszkola	1.804.602,-	1.732.882,43	96,03 %
80110	Gimnazja	2.121.128,-	2.108.205,67	99,39 %
80113	Dowożenie uczniów	572.810,-	493.630,37	86,18 %
80146	Dokształcanie nauczycieli	21.599,-	20.532,22	95,06 %
80195	Pozostała działalność	98.104,-	93.152,03	94,95 5
	<b>Razem</b>	<b>10.718.729,95</b>	<b>10.505.729,93</b>	<b>98,01 %</b>

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

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

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

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

Wymienione wydatki sfinansowano

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

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

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

W Zespole Szkół w Garzynie

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

W Zespole Szkół w Nowym Belęcinie

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

W Zespole Szkół w Drobninie

- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 31.432,30 zł ( w tym 11 laptopów dla nauczycieli za kwotę 18.237,05 zł )

zakupiono meble szkolne do wyposażenia klas za kwotę 9.745,36 zł

- wykonano odwilgocenie budynku starej szkoły , metodą iniekcji ciśnieniowej .o. za kwotę 16.110 zł
- wykonano remont c.o. i naprawiono piec c.o.za kwotę 11.972,54 zł
- wykonano termomodernizację części budynku starej szkoły za kwotę 28.522,59 zł

W Zespole Szkół w Pawłowicach

- zamontowano nowe wykładziny w salach lekcyjnych za kwotę 3.351,30 zł
- zakupiono nowe meble do sal lekcyjnych szkoły podstawowej 28.909,29 zł ,
- zakupiono nowe meble do oddziałów przedszkolnych za kwotę 20.034,55 zł
- wykonano remont rynien dachowych za kwotę 7.955,11 zł
- wymieniono lampy w salach lekcyjnych za kwotę 4.253,92 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkoły podstawowej za kwotę 33.637,04 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne dla oddziałów przedszkolnych za kwotę 12.633,63 zł
- wykonano remont schodów wejściowych do szkoły za kwotę 9.805,56 zł
- zakonserwowano i woskowano wykładziny podłogowe w klasach 7.373,34 zł
- podłączono obiekty szkolne do sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 5.473,50 zł
- wykonano roboty dekarские za kwotę 3.240 zł
- zakupiono nowy piec do centralnego ogrzewania za kwotę 40.999,99 zł
- zakupiono nowe ksero za kwotę 6.950 zł

- zakupiono sprzęt nagłaśniający za kwotę 6.491,97 zł
- wykonano czyszczenie murawy na boisku szkolnym za kwotę 3.567 zł

**W Przedszkolu w Krzemieniewie**

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

**W Przedszkolu w Pawłowicach**

- z zakupiono nowe wyposażenie za kwotę 15.265,38 zł ( nowe szafki do szatni , kserokopiarka, kosiarka, lodówka , radiomagnetofony )

- wykonano remont polegający na wymianie podłóg w sali dla dzieci i na korytarzu , wymalowano korytarze i oraz wymieniono kaloryfery w remontowanych pomieszczeniach . Łączna wartość prac remontowych wyniosła 34.986,85 zł .

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

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

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

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

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

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

- wydatki na wynagrodzenia opiekunów dzieci w czasie transportu § 4170 w kwocie 17.622 zł
- świadczenia dla kierowców wynikające z przepisów BHP i badania okresowe 1.642,72 zł
- zakup materiałów potrzeby przewozów ( paliwo, opony do autobusów gminnych ) 122.118,13 zł
- remonty autobusów 21.471,32 zł
- przewozy realizowane przez PKS 94.367,70 zł
- pozostałe usługi ( drukowanie biletów., szczytywanie kart kierowców, przeglądy techniczne, przeglądy tachografów ) 7.529,70 zł
- ubezpieczenie OC autobusów 10.669,50 zł
- odpisy na ZFŚS 5.834,28 zł

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

**W rozdz. 80146- doksztalcanie nauczycieli .**

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

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

Na wymienioną kwotę złożyły się następujące wydatki :

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

- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 69.302,64 zł

- ubezpieczenie uczniów w szkołach 14.929,39 zł .

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

Rozdz. 80101- kwota 5.618.229,17 zł

( Kwota wykonanych wydatków umniejszona a wydatki sfinansowane dotacją i wydatki na realizację programów tj.na zakup podręczników w kwocie 10.464,80

na realizację programu YOUNGSTER w kwocie 8.280 zł )

Rozdz. 80110 – kwota 2.108.205,67zł

Rozdz. 80146 – kwota 20.532,22 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-na pracę Komisji przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 2.470 zł

- na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi 2.606,92 zł

- na zakup artykułów żywnościowych do organizacji wigilii dla osób ze środowisk zagrożonych 2.554,38 zł

- na zakup usług kwotę 3.217 zł .

Wszystkie wydatki zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z opłat za koncesje alkoholowe.

Planowane zamierzenia zrealizowano w całości

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

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

\* zakup usług stomatologicznych 6.539 zł

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

Zadanie zrealizowano w całości pomimo niższego wskaźnika realizacji planu.

**Dz. 852 Pomoc społeczna – realizacja 94,50 %**

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

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

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

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

- w domu pomocy społecznej w roku 2014 przebywała 1 osoba.

- w rodzinach zastępczych umieszczono 1 dziecko z terenu gminy

- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie polegały na zakupie materiałów i usług niezbędnych do realizacji tego zadania w kwocie 241,20 zł.

-w rozdz. 85206 wspieranie rodziny

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

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

- w rozdz. 85212 na wypłaty świadczeń rodzinnych wydano z budżetu gminy kwotę 2.303.729,10 zł. Od wypłaconych świadczeń regulowano składki do ZUS w kwocie 87.438,35 zł ( § 4110 ) . Ponadto w

rozdziale tym poniesiono wydatki na opłacenie składek zus w kwocie 12.974,22 zł ( § 4110 i 4120 ) od wynagrodzeń pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych . W roku 2014 wypłacono również świadczenia zaległe, od których istniał obowiązek uregulowania odsetek . Tytułem odsetek wypłacono kwotę 8.816,59 zł ( § 4580). Wypłaty zaległych świadczeń wraz z odsetkami wynikała ze zmiany obowiązujących przepisów.

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

Montaż finansowy wydatków w rozdziale świadczeń pieniężnych przedstawia się następująco

-wydatki sfinansowane dotacją od Wojewody w kwocie 2.471.347,90 zł tj. 99 %

- wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy w kwocie 24.854,84 zł tj. 1%

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

Wydatki sfinansowano w sposób następujący

- kwota 7.337,11 zł pochodziła z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.

-kwota 1.470,17 zł pochodziła z dotacji od wojewody na zadania własne.(41,59%)

-kwota 2.064,99 zł stanowiła środki własne gminy ( 58,41 %)

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

- w rozdz. 85214 wypłacano różne formy zasiłków dla podopiecznych w łącznej kwocie 111.725,16 zł

Wydatki w części finansowano otrzymaną na ten cel dotacją od Wojewody Wielkopolskiego a częściowo pochodziły ze środków własnych gminy.

Montaż finansowy wydatków przedstawia się następująco

- zasiłki sfinansowane dotacją w kwocie 23.985 zł tj . 21,47 %

- zasiłki sfinansowane środkami własnymi gminy w kwocie 87.740,16 zł tj. 78,53 % .

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

- w rozdz. 85215 ujęto wypłacone

1) dodatki mieszkaniowe w kwocie 51.228,56 zł ( dla 34 rodzin )

2) dodatki energetyczne w kwocie 848,63 zł

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

- w rozdz. 85216 wypłacano z budżetu zasiłki stałe w kwocie 20.418,43 zł. Wypłaty do kwoty 15.646 zł, sfinansowano otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne tj. 76,63%. Kwotę 4.772,43 zł sfinansowana była środkami własnymi gminy tj. 23,37%.

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

- w rozdz. 85219 –wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w roku 2014 wyniosły

398.518,80 zł . Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zatrudnionych w ośrodku pracowników w kwocie 328.113,02 zł. W ośrodku pomocy społecznej w roku 2014 pracowało 11 osób.( 6 osób na pełnym etacie ,3 osoby zatrudnione na ¾ etatu, 1 osoba na ½ etatu i 1 osoba zatrudniona na ¼ etatu)

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

- świadczenia zagwarantowane pracownikom przepisami BHP 3.222,50 zł ,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400 zł ( sfinansowane dotacją od wojewody na zadania zlecone )

- zawarcie umów zleceń 1.800 zł

- zakup materiałów 14.612,32 zł

- koszty energii elektrycznej 4.556,71 zł ,

- zakup usług remontowych 3.441,07 zł

- badania lekarskie pracowników 205 zł

- zakup usług w tym przesyłki pocztowe 20.967,04 zł

- opłata za telefony stacjonarne 3.759,36 zł

- opłaty za wydanie opinii 150 zł

- podróże służbowe krajowe pracowników 4.311,89 zł

- składki za ubezpieczenie majątku 2.209,06 zł
- odpisy na ZFŚS 7.839,83 zł ,
- szkolenia pracowników 931 zł

Montaż finansowy wydatków przedstawia się następująco :

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

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

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

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

- W rozdz. 85295 roku 2014 Gminny Ośrodek Pomocy realizował również niżej wymienione zadania :

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

Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela

Zadanie	Plan w złotych	Wykonane wydatki sfinansowane dotacją	Wykonane wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy	Ogółem wydatki W rozdz. 85295 w złotych
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	Z dotacji § 2030 kwota 32.400- Środki wł. 39.600,- razem 72.000 zł	32.400 zł tj.45,62 %	38.616,89 zł tj. 54,38 %	71.016,89 zł tj.100%
Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne + obsługa zadania	Z dotacji § 2010 kwota 61.200 zł	58.903,17 zł tj. 100 %	0	58.903,17 tj. 100 %
Bank żywności	Środki wł. 5.100 zł	0	2.183,69 zł	2.183,69 zł tj. 100 %
Karta dużej rodziny	Z dotacji § 2010 kwota 1.235 zł	153,60 zł tj. 100 %		153,60 zł tj. 100 %
<b>Razem 85295</b>	<b>139.535 zł</b>	<b>91.456,77 zł</b>	<b>40.800,58 zł</b>	<b>132.257,35 zł</b>

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

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

Klasyfikowano wydatki związane z przewozem osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków szkolno-wychowawczych. Do dnia 31.12.2014 zrealizowane wydatki wyniosły 90.026,12 zł. Głównie wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika, który zatrudniony był do opieki nad osobami niepełnosprawnymi w czasie transportu. Na ten cel wydano 23.210,92 zł.

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

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

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

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

Zadanie	Plan wydatków w złotych	Wykonane wydatki na 31.12.2014
Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci ( r. 85412 )	30.300,-	29.787,87 zł
Pomoc materialną dla uczniów (r. 85415 )	76.015,-	57.156,40 zł w tym : Stypendia 46.223 zł Wyprawki szkolne 10.933,40 zł
<b>Razem</b>	<b>106.315,-</b>	<b>86.944,27 zł</b>

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

Półkolonie odbywały się w następujących terminach

Szkoła w Oporówku - od 30.06.2014 do 04.07.2014- 30 uczniów

Szkoła w Pawłowicach – od 30.06.2014 do 11.07.2014 – 60 uczniów

Szkoła w Garzynie – od 14.07.2014 do 25.07.2014 – 60 uczniów

Szkoła w Drobninie - od 14.07.2014 do 25.07.2014 – 60 uczniów

Szkoła w Nowym Belęcinie – od 28.07.2014 do 08.08.2014 – 60 uczniów

Na stypendia socjalne dla uczniów wydano ogółem 46.223 zł Wydatki sfinansowano

dotacją od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 36.978,40 zł tj. 80 %

środkami własnymi gminy w kwocie 9.244,60 zł tj. 20%

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

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

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

Wydatki w tym dziale obejmują

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

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2014 poniesiono następujące wydatki majątkowe

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

6) pozostała działalność -w rozdziale tym finansowane są wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zatrudnionych w urzędzie gminy. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 452.197zł zrealizowane wydatki wyniosły 407.305,41 zł tj. 90,07 % planu. W roku 2014 Urząd Gminy zatrudnił 7 osób (w tym dwie osoby na ¾ etatu ) rzemieślników. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 283.208,33 zł. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 124.097,08 zł związane jest z kosztami utrzymania pojazdów, którymi dysponuje grupa remontowa oraz pozostałego sprzętu oraz obiektów. Pozostałe wydatki bieżące to – świadczenia wynikające z przepisów BHP 2.542,10 zł

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

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

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

Największą pozycją wydatków były dotacje, które gmina przekazała na działalność Gminnego Centrum Kultury. Łączna kwota przekazanych w roku 2014 dotacji wyniosła 613.600,- zł tj. 100 % planu . Gminne Centrum Kultury otrzymywało dotację w roku 2014 na - domy kultury 268.700 zł

- biblioteki 296.900 zł

- muzea ( izba pamięci ) 48.000 zł

Na wydatki bieżące związane z utrzymanie świetlic wiejskich (bez § 2480 ) wydano w trakcie roku kwotę 127.560,11 zł. Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się - umowa zlecenie z osobą sprawującą opiekę nad salą w Nowym Belęcinie wraz z należnymi do umowy składkami 2.115,27 zł ,

- zakup materiałów 18.718,23 zł w tym

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

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

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

- zakup usług remontowych 39.728,28 zł w tym

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

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

\* remont kuchni w Pawłowicach 6.989 zł

\* inne drobne remonty 670,70 zł

- zakup pozostałych usług 18.686,86 zł w tym

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

\* kontrola okresowa instalacji elektrycznej w obiektach sal wiejskich 2.460 zł

\* kontrola okresowa instalacji gazowych 2.214 zł

\* kontrola okresowa przewodów kominowych 390 zł

\* wynajem kabin TOI-TOI kwota 7.353,89 zł

- ubezpieczenie budynków i sprzętu 5.184 zł .

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

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

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

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

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

- opłacono składki ubezpieczeniowe w kwocie 175.60 zł

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

1) budowa grillowiska w Drobninie kwota 119.364,11 zł

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

3) wyposażenie grillowiska w Drobninie 23.304,61 zł

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

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

- wydatki bieżące 263.653,31 zł

- wydatki majątkowe 50.770,30 zł

W rozdz. 92601 – poniesiono wydatki bieżące w kwocie 143.194 zł . W ramach tych wydatków kwalifikowano poniesione koszty na utrzymania trzech boisk typu „ORLIK 2012 „ w Pawłowicach Krzemieniewie i Garzynie, dwóch boisk środowiskowych o nawierzchni poliuretanowej w Drobninie i Oporówku oraz czterech gruntowych boisk sportowych w Belęcinie , Garzynie, Pawłowicach i Karchowie.

Roczny koszt utrzymania boisk Orlik w roku 2014 przedstawiał się następująco

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

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

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

W rozdz. 92601 wykonano wydatki w 86,43 %

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

W roku 2014 udzielono z budżetu gminy dotacje do klubów sportowych działających na terenie gminy .

Udzielone i rozliczone dotacje przedstawia tabela

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

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

Na ubezpieczenie zawodników i sportowców wydano 2.000,04 zł.

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

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

**3. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2014**

Rozdział i § klasyfikacji budżetowej	Planowana dotacja w złotych	Kwota udzielonej dotacji w złotych	% realizacji planu	Beneficjent dotacji
92109 § 2480	268.700,-	268.700,-	100	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92116 § 2480	296.900,-	296.900,-	100	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92118 § 2480	48.000,-	48.000,-	100	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
80104 § 2310	49.500,-	37.307,64	75,37	Miasto Leszno
80104 § 2310	3.075,-	1.210,59	39,37	Gmina Krobia
80104 § 2310	10.000,-	7.745,-	77,45	Gmina Poniec
80104 § 2310	4.750,-	2.895,03	60,95	Gmina Gostyń
60014 § 2710	200.000,-	200.000,-	100	Powiat leszczyński
60014 § 6300	700.300,-	700.300,-	100	Powiat leszczyński
71013 § 2710	20.000,-	20.000,-	100	Powiat Leszczyński
75095 §2316	10.213,50	7.170,30	70,20	Miasto Leszno
90013 § 2310	45.000,-	38.329,59	85,18	Miasto Leszno
<b>Razem dotacje do Jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1.656.438,50</b>			
63003 § 2360	9.000,-	9.000,-	100	stowarzyszenie Gildia Sztuki Wrocław
75412 § 2820	2.800,-	2.797,60	99,91	OSP Krzemieniewo
75412 § 6230	320.000,-	300.000,-	93,75	OSP Pawłowice
85232 § 2580	22.012,-	22.012,-	100	Stowarzyszenie PRO-AKIV Rydzyna
92120 § 2720	4.000,-	0	0	
92195 § 2360	900,-	900,-	900,-	Stowarzyszenie Krzemienki z Krzemieniewa
92605 § 2820	16.000,-	16.000,-	100	klub sportowy Bukos Bełęcin
92605 § 2820	7.000,-	7.000,-	100	klub Piast Nowy Bełęcin
92605 § 2820	10.000,-	10.000,-	100	klub sportowy MTS Pawłowice
92605 § 2820	7.000,-	6.999,56	100	klub sportowy Orlik Pawłowice
92605 § 2820	20.000,-	20.000,-	100	klub sportowy KUK-SON Pawłowice
92605 § 2820	20.000,-	20.000,-	100	klub sportowy GKS Krzemieniewo
<b>Razem dotacje do jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>438.712,-</b>	<b>414.709,16</b>	<b>94,53</b>	
<b>Suma dotacji</b>	<b>2.095.150,50</b>	<b>2.043.267,31</b>	<b>97,53</b>	

**4. Realizacja zadań z udziałem środków unijnych w roku 2014**

Od początku roku 2014 realizowano niżej wymienione zadanie współfinansowane środkami unijnymi

**W ramach wydatków bieżących****Projekt nr 1**

**Projekt pod nazwą „ partnerstwo obszaru funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej aglomeracji leszczyńskiej”**

**Projekt partnerski Miasta Leszno , Powiatu Leszczyńskiego i ośmiu gmin, realizowany w okresie od lutego 2014 do marca 2016.**

Klasyfikacja wydatków dział 750 rozdz. 75095

	Ogółem w zł	W tym		
		budżetu UE	Z budżetu krajowego	Z budżetu gminy
Plan wydatków	12.713,50	12.713,50	0	0
Wykonane wydatki do 31.12.2014	9.668,91	9,668,91	0	0

Na uczestnictwo w projekcie gmina poniosła następujące wydatki  
 - wniesiono dotację do budżetu Miasta Leszno w kwocie 7.170,30 zł  
 -wynagrodzenia koordynatora projektu w kwocie 2.082 zł  
 - pochodne od wynagrodzenia 416,61 zł

**Projekt nr 2**

**pod nazwą „wymian podłóg na Sali wiejskiej w Karchowie” .**

Zadanie dofinansowane środkami w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013 ( PROW ) zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 02489-6930-UM1540297/14 z dnia 02.09.2014 roku . Wysokość dofinansowania określone w umowie , nie więcej jak 80% poniesionych wydatków kwalifikowalnych ( kwoty netto )

Klasyfikacja wydatków dział 921 rozdz.92109

	Ogółem w zł	W tym		
		budżetu UE	Z budżetu krajowego	Z budżetu gminy
Plan wydatków	23.868,57	15.524,27	3.881,07	4.463,23
Wykonane wydatki do 31.12.2014	23.868,57	15.524,27	3.881,07	4.463,23

**W ramach wydatków majątkowych****Projekt nr 1**

**Projekt pod nazwą „ budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach ”**

Priorytet III

Działanie 3.4 gospodarka wodno- ściekowa

Schemat 1. budowa systemów kanalizacji zbiorczej

## Klasyfikacja wydatków dział 010 , rozdz. 01010

	Ogółem w zł	W tym		
		budżetu UE	Z budżetu krajowego	Z budżetu gminy
Plan wydatków	1.193.688,52	618.894,51	219.662,74	355.131,27
Wykonane wydatki do 31.12.2014	1.112.481,91	618.894,51	215.217,32	278.370,08

W trakcie I półrocza 2014 roku zakończono trzeci i ostatni etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach.

Środki planowane do realizacji z budżetu gminy wykorzystano w stopniu niższym od planu za sprawą odzyskanego podatku vat. Otrzymany zwrot umniejszył poniesiony w tym okresie wydatki.

**Projekt nr 2****Pod nazwą „ budowa stacji uzdatniania wody w Mierzejewie „**

Zadanie objęte dofinansowaniem z udziałem środków PROW zgodnie z podpisaną umową nr 00103-6921-UM1500049/13 z dnia 06.08.2014 roku . Wysokość dofinansowania określona została w umowie nie więcej jak 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji ( kwota netto )

## Klasyfikacja wydatków dział 400 , rozdz. 40002

	Ogółem w zł	W tym		
		budżetu UE	Z budżetu krajowego	Z budżetu gminy
Plan wydatków	1.230.380,37	670.000,-	223.200,-	337.180,37
Wykonane wydatki do 31.12.2014	1.097.731,76	669.348,63	223.116,22	205.266,91

Planowane zadanie zostało zakończone. W chwili sporządzania informacji opisowej gmina oczekuje na otrzymanie zagwarantowanego umową dofinansowania.

**Projekt nr 3****Pod nazwą „budowa budynku rekreacyjnego –grilowisko w Drobninie „**

Zadanie dofinansowane środkami w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich ( PROW ) , zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 00724-6930-UM1530064/14 z dnia 17 lipca 2014. W umowie określono wysokość dofinansowania . nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji ( kwoty netto )

## Klasyfikacja wydatków dział 921 rozdz.92195

	Ogółem w zł	W tym		
		budżetu UE	Z budżetu krajowego	Z budżetu gminy
Plan wydatków	139.672,60	74.932,-	18.733,-	46.007,60
Wykonane wydatki do 31.12.2014	119.364,11	74.931,40	18.732,85	25.699,86

**Projekt nr 4****Pod nazwą „ wyposażenie grilowiska w Drobninie „**

Zadanie dofinansowane środkami w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich ( PROW ) , zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 02650-6930-UM1540717/14 z dnia 04 listopada

2014. W umowie określono wysokość dofinansowania . nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji ( kwoty netto )

Klasyfikacja wydatków dział 921 rozdz.92195

	Ogółem w zł	W tym		
		budżetu UE	Z budżetu krajowego	Z budżetu gminy
Plan wydatków	23.616,-	10.447,38	2.611,85	10.556,77
Wykonane wydatki do 31.12.2014	23.304,61	10.390,01	2.597,50	10.317,10

### Projekt nr 5

#### Pod nazwą „doposażenie placu zabaw w Oporówku ”.

Zadanie dofinansowane środkami w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich ( PROW ) , zgodnie z podpisana umową o przyznaniu pomocy nr 02467-6930-UM1540295/14 z dnia 02 września 2014. W umowie określono wysokość dofinansowania . nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji ( kwoty netto )

Klasyfikacja wydatków dział 926 rozdz.92601

	Ogółem w zł	W tym		
		budżetu UE	Z budżetu krajowego	Z budżetu gminy
Plan wydatków	21.977,92	7.884,32	1.971,09	12.122,51
Wykonane wydatki do 31.12.2014	20.744,45	7.884,32	1.971,09	10.889,04

## 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w roku 2014

Poniższa tabela przedstawia dokonane zmiany

Data obowiązywania	nr uchwały	Zmiana	Plan po zmianie - wydatki majątkowe	Plan po zmianie –wydatki bieżące
01.01.2014	XXXIII/181/2013 uchwała budżetowa na 2014		839.174,95	20.427
25.02.2014	XXVI/194 /2014	-7.713,50		12.713,50
03.09.2014	XXXIX/209/2014	1.015.508,05	1.835.277,66	32.118,84
12.11.2014	XLI/219/2014	13.059,23	1.848.336,89	
<b>Plan wydatków na dzień 31.12.2014</b>			<b>1.848.336,89 zł</b>	<b>32.118,84 zł</b>
<b>Ogółem środki</b>			<b>1.880.455,73 zł</b>	

W uchwale budżetowej na rok 2014 zaplanowano następujące wydatki współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.  
**W wydatkach bieżących** - zaplanowano wydatki finansowane środkami zewnętrznymi na

\*uczestnictwo w programie OFAL w kwocie 20.427 zł . W dniu 25 lutego 2014 roku zmniejszono plan wydatków związanych z programem OFAL o kwotę 7.713,50 zł. Plan po dokonanej zmianie wyniósł 12.713,50 zł .

### \*Wymiana podłóg na sali wiejskiej w Karchowie

Plan wydatków wprowadzono do budżetu gminy uchwałą Rady Gminy w dniu 03.09.2014 roku w kwocie 19.405,34 zł

**W wydatkach majątkowych** – zaplanowano wydatki finansowane środkami zewnętrznymi na

\* budowę kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach . W dniu 01 stycznia 2014 roku zaplanowano wydatki finansowane środkami zewnętrznymi w kwocie 839.174,95 zł . Zadanie to otrzymało dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 3.3.4 schematu 1.

Umowę na dofinansowanie gmina zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2012.

W miesiącu wrześniu 2014 roku wydatki na to zadanie zmniejszono o kwotę 617,70 zł .

- Budowę stacji uzdatniania wody w Mierzejewie  
Po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania wprowadzono w dniu 03.09.2014 roku do budżetu plan na wydatki finansowane środkami zewnętrznymi w kwocie 893.200 zł
- Budowa grillowiska w Drobninie  
Plan wydatków wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy w dniu 03 września 2014 r. w kwocie 93.665 zł
- Doposażenie placu zabaw w Oporówku  
Plan wydatków finansowanych środkami zewnętrznymi wprowadzono do budżetu po podpisaniu umowy na dofinansowanie w dniu 03 września 2014 r., w kwocie 9.855,41 zł

Wyposażenie grillowiska w Drobninie

W dniu 12 listopada 2014 roku wprowadzono do budżetu gminy plan na wydatki finansowane środkami zewnętrznymi w kwocie 13.059,23 zł .

#### 6. Realizacja wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Lp.	Rozdz. §	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie do dnia 31.12.2014	% realizacji planu
1	01010 §§ 6050, 6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach	1.193.688,52	1.112.481,91	93,20 %
2	01010 § 6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej gminy w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno	100.000,-	6.150,-	6,15 %
3	40002 § 6050 § 6057 § 6059	Wodociągowanie wsi Mierzejewo –budowa stacji uzdatniania wody z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Mierzejewo	1.230.380,37	1.097.731,76	89,22%
4	40002 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w Krzemieniewie ul. Leśna ul. Dworcowa	265.231,-	125.546,85	47,33 %
5	60014 § 6300	Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania - przebudowa drogi powiatowej na odcinku od Pawłowice do Nowej wsi - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Lubonia- Oporówko	300.000,- 400.300,-	300.000- 400.300,-	100 % 100 %
6	60016 §, 6050	Budowa ścieżki rowerowej w Zbytkach -FS	587.142,32	534.297,69	91 %
7	60016 § 6050	Budowa drogi Zbytki - Krzemieniewo	70.000,-	0	0
8	60016 § 6060	Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową od. Garzyn-Zbytki	100.000,-	64.474,72	64,47 %
9	60016 § 6060	Zakup wiaty przystankowej –FS Hersztupowo	3.500,-	3.500,-	100%
10	60016 § 6060	Zakup witaczy	50.000,-	43.999,56	88 %
11	63095 § 6060	Pierwsze wyposażenie 'Chaty na skarpie', w Bojanicach	15.000,-	11.495,-	76,63 %
12	70005 § 6050	Modernizacja budynku w Pawłowicach	90.000,-	2.500,-	2,78 %

13	70005 § 6060	Wykup nieruchomości w Pawłowicach	155.613,66	152.638,10	98,09%
14	75023§ 6060	Komputeryzacja UG	15.000,-	3.520,-	23,47%
15	75412 §6060	Zakup sprzętu bojowego dla OSP w Górznie -FS	4.000,-	4.000,-	100 %
16	75412§ 6230	Dotacja dla OSP w Pawłowicach na zakup samochodu strażackiego	320.000,-	300.000,-	93,75%
17	75814 § 6010	Objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	20.000,-	20.000,-	100%
18	75818 § 6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63.800,-	0	0
19	80101 § 6050	Ocieplenie budynku szkoły w Drobninie	28.560,-	28.522,59	98,09%
20	80101 § 6060	Zakup ksero	7.000,-	6.950,-	99,29
21	80101 § 6060	Zakup pieca c.o. dla Zespołu Szkół w Pawłowicach	41.000,-	40.999,99	100 %
22	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Belęcinie - FS	10.667,13	10.516,50	98,59%
23	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w Garzynie -FS	35.093,60	35.001,01	99,74%
24	90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bielawach	5.879,05	5.879,00	100%
25	92195 § 6050 § 6057, § 6059	Budowa budynku przeznaczonego na miejsce spotkań w Drobninie	139.672,600	119.364,11	85,50 %
26	92195 § 6060, §6067, §6069	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku grillowiska w Drobninie	23.616,-	23.304,61	98,68 %
27	92195 § 6050	Budowa chodnika i utwardzenie placu wokół Uroczyska nad stawem w Lubonii -FS	14.308,93	14.308,04	99,99%
28	92601 § 6050	Modernizacja amfiteatru na boisku -FS Krzemieniewo	10.000,-	10.000,-	100%
29	92601 § 6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pawłowicach	4.000,-	4.000,-	2,96%
30	92601§ 6060 § 6067, § 6069	Doposażenie placu zabaw w Oporówku -FS	21.977,92	20.744,45	94,39 %
31	92601§ 6060	Zakup kosiarki	7.000,-	6.699,99	95,71%
32	92601 § 6060	Zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej w Brylewie	9.353,04	9.325,86	99,71 %
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>5.341.784,14</b>	<b>4.518.251,74</b>	<b>84,58 %</b>

## Ad. zadania Nr 1

W trakcie I półrocza 2014 zakończono budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach. Poniesione w roku 2014 wydatki zamknęły okres realizacji tej inwestycji. Zadanie zrealizowano uzyskując efekt rzeczowy który planowano .

Przebieg zadania prowadzonego w cyklu wieloletnim szczegółowo przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji wieloletniej prognozy finansowej na stronie .

Ad. zadania nr 2

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych wyłoniono wykonawcę . została nim firma projektowa z Poznania .Podpisano umowę z wykonawcą . Termin zakończenia realizacji zadania określona na dzień 15 listopada 2015 roku .Przygotowywana projekty przewidują dokumentację na budowę oczyszczalni ścieków w Luboni oraz budowę kanalizacji sanitarnej w gminie w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno.

Ad. zadania nr 3

Zrealizowano budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mierzejewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Umowa podpisana z wykonawcą przewidywała zakończenie prac w terminie do 30 listopada 2014

i jednorazową płatność po zakończeniu inwestycji. Zadanie zrealizowano terminowo i w całości zapłacono.

Ad. zadania nr 4

W pierwszym półroczu 2014 roku ponoszono wydatki na budowę sieci wodociągowej w Krzemieniewie ul. Leśna ul. Dworcowa. W dniu 14 lipca br. ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2014 o godz. 10.30

Wyłoniono wykonawcę – firmę z Pogorzeli , która wykonała zadanie terminowo i za kwotę znacznie niższą niż planowano w budżecie. Pomimo poniesienia niskich nakładów uzyskano planowane efekty z rzeczowe w pełnym zakresie . Powstała linia wodociągowa o długości 1347 mb , wykonano przejście pod droga powiatową o długości 9,5 mb oraz przejście pod droga gminną o długości 15 mb.

Ad. zadania nr 5

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego przekazano środki na:

- przebudowę drogi powiatowej od Nowej Wsi do Pawłowic w kwocie 300.000 zł.
- budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Luboni do Oporówka w kwocie 400.300 zł.

Ad. zadania nr 6

Wybudowano ścieżkę rowerową z Garzyna w kierunku Zbytek . Wykonawcą zadania była firma ze Świąciechowy , wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonano ścieżkę z kostki brukowej o długości 1.194 mb.

Ad. zadania nr 7

Planowana kwota 70.000 zł na budowę drogi Zbytki-Krzemieniewo , przeznaczona była na przebudowę przejazdu drogowego przez tory kolejowe. Firma Pol-Dróg Kościan miała zakończyć inwestycję w terminie do 31.07.2014 roku. Firma ogłosiła upadłość i zadania nie zrealizowała., co było bezpośrednia przyczyną braku realizacji wydatków.

Ad. zadania nr 8

Pod budowę ścieżki rowerowej w Zbytkach niezbędny był wykup działek od osób fizycznych. W roku 2014 wykupiono 5 działek gruntowych za kwotę 64.474,72 zł .

Ad. zadania nr 9

Zakupiono wiatę przystankową dla wsi Hersztupowo. Wydatek sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Hersztupowo.

Ad. zadania nr 10

Zakupiono i zainstalowano przy drogach tzw. witacze za kwotę 43.999,56 zł .

**Ad. zadania 11**

W pierwszym półroczu 2014 zakupiono grill, stoły i ławy do siedzenia, stanowiące pierwsze wyposażenie „Chaty na skarpie”, w Bojanicach. Wartość zakupów wyniosła 11.495 zł.

**Ad. pkt.12**

Jedynym wydatkiem, który poniesiono dotyczył kosztów opracowania dokumentacji na termomodernizację budynku. Pozostałych wydatków nie zrealizowano z uwagi na konieczność dokonania podziałów geodezyjnych zakupionej nieruchomości.

**Ad. zadania 13**

Wykupiono nieruchomość w Pawłowicach przy ul. Modrzewiowej za kwotę 152.638,10 zł. Gmina nabyła budynek od Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach. Akt notarialny zawarto w dniu 23 lipca 2014.

**Ad. zadania nr 14**

Zaplanowane środki finansowe na komputeryzację Urzędu gminy nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. Jedynym wydatkiem był zakup laptopa na potrzeby skarbnika gminy.

**Ad. zadania nr 15**

Dla OSP w Górznie zakupiono motopompę o wartości 4.000zł.

**Ad. zadania nr 16**

Dotacja dla OSP w Pawłowicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego została udzielona w miesiącu lipcu 2014 i wyniosła 300.000zł. Dzięki dotacji OSP w Pawłowicach nabyła samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości ponad 600.000 zł. Zakup sfinansowany środkami Powiatu Leszczyńskiego, Zarządu Głównego OSP w Poznaniu oraz środkami pochodzącymi z krajowego systemu ratownictwa drogowego.

**Ad. zadania nr 17**

Gmina nabyła dwa udziały w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o łącznej wartości 20.000zł.

Wniesienie udziałów potwierdza akt notarialny repertorium A nr 1803/2014 z dnia 28.04.2014. Na koniec roku 2014 gmina posiada łącznie 4 udziały o wartości jednostkowej 10.000 zł.

**Ad. zadania 18**

W budżecie gminy utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 63.800zł. W trakcie roku 2014 rezerwy nie uruchamiano.

**Ad. zadania 19**

Wykonano ocieplenie starej części budynku szkoły. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 28.522,59 zł.

**Ad. Zadania nr 20**

Zakupiono nową kserokopiarkę dla Zespołu Szkół w Pawłowicach

**Ad. Zadania 21**

Zakupiono nowy piec centralnego ogrzewania dla Zespołu szkół w Pawłowicach

**Ad. Zadania 22**

zakupiono oprawy do zainstalowania na nowo budowanym oświetleniu ulicznym w Nowym Belęcinie.

**Ad. Zadania 23**

Wybudowano oświetlenie typu parkowego części ścieżki rowerowej w Garzynie.

**Ad. zadania 24**

Przygotowano dokumentacyjnie modernizację oświetlenia ulicznego w Bielawach .

**Ad. Zadania nr 25**

Zakończono budowę budynku przeznaczonego na miejsce spotkań w Drobninie, zwane grillowiskiem. Wykonawca zadania wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa z wykonawcą przewidywała realizację zadania w terminie do 14 sierpnia 2014 za kwotę 116.133,06 zł. Budowa została zakończona terminowo . Łączne nakłady inwestycyjne na realizację zadania wyniosły 119.364,11 zł.

**Ad. zadania 26**

Wybudowany budynek na miejsce spotkań w Drobninie tzw. grillowisko został wyposażony w stoły, krzesła, ogrzewacze gazowe i bufet. Łącznie wydano na ten cel 23.304,61 zł.

**Ad. Zadania 27**

Wykonano w całości zadanie polegające na budowie chodnika i utwardzenie placu przy obiekcie „uroczysko nad stawem „ w Luboni. Wykonany chodnik pozwoli bezpiecznie dotrzeć mieszkańcom do obiektu a utwardzony plac ułatwi organizację imprez środowiskowych. Wartość wykonanych prac wynosi 14.308,04 zł.

**Ad. zadania 28**

W celu modernizacji amfiteatru na boisku sportowym w Krzemieniewie, wykonano konstrukcję stalową niezbędną do zmiany zadaszania obiektu.

**Ad. zadania 29.**

Gmina zaplanowała modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pawłowicach, celem poprawy akustyki obiektu. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 135.000 zł, a w terminie późniejszym , plan wydatków zmniejszono do kwoty 4.000 zł. W trakcie I półrocza wydano 4.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Złożono też wniosek o dofinansowanie tego zadania środkami unijnymi. Wniosek nie otrzymał akceptacji.

Wobec tego Rada Gminy odstąpiła od realizacji zadania. Poniesione nakłady inwestycyjne nie przyniosły efektów majątkowych.

**Ad. zadania nr 30**

Poniesiono wydatek w kwocie 20.744,45 zł i zakupiono wyposażenia placu zabaw dla wsi Oporówku. Plac zabaw wzbogacił się o zestaw zabawowy „AJAKS „, karuzelę tarczową , bujak sprężynowy i huśtawki .

**Ad. Zadani nr 31**

Zakupiono kosiarkę na potrzeby wykaszania murawy na boiskach sportowych

**Ad. Zadania 32**

Zakupiono sprzęt – elementy siłowni zewnętrznej , którą zainstalowano w Brylewie. Zakupiono po jednym egzemplarzu następujących sprzętów orbitek, wiosło , podciąg, podciąg do nóg, pylon. Plac wyposażono w tablicę informacyjną.

**7. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań służących ochronie środowiska w roku 2014****Dochody**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>opis</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2014</b>	<b>% realizacji planu</b>
90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,-	30.131,31	60,26 %
<b>Razem dochody</b>		<b>50.000</b>	<b>30.131,31</b>	<b>60,26%</b>

**Wydatki**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2014</b>	<b>% realizacji planu</b>
01010 § 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach	50.000,-	30.131,31	60,26 %
<b>Razem wydatki</b>		<b>50.000,-</b>	<b>30.131,31</b>	<b>60,26%</b>

W trakcie roku 2014 gmina otrzymała dochody w kwocie niższej od wskaźnika upływu czasu. Wszystkie otrzymane środki finansowe zostały do końca roku wykorzystane na finansowanie zaplanowanego zadania.

**8. Wykaz przedsięwzięć realizowanych z Funduszu sołeckiego w roku 2014**

<b>P.</b>	<b>Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia klasyfikacja</b>	<b>Plan w złotych</b>	<b>Wykonane wydatki w złotych</b>	<b>Zrealizowane dofinansowanie z budżetu gminy w roku 2014</b>
1	<b>Bielawy – ogółem</b> uzupełnienie oświetlenia ulicznego w tym : 90015 § 6050	<b>5.879,05</b>  5.879,05	<b>5.879,00</b>  5.879,00	
2	<b>Bojanice –ogółem</b> Urządzenie terenu wokół „grillowiska na skarpie” i zakup wyposażenia w tym : Rozdz. 63095 § 4210 Rozdz. 63095 § 4300 Rozdz. 63095 § 6060	<b>13.337,19</b>  5.000,- 8.337,19	<b>13.337,19</b>  5.000 ,- 8.337,19	<b>11.495 zł</b>   11.495 zł
3	<b>Brylewo – ogółem</b>  Zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej w Brylewie rozdz. 92601-6060	<b>9.353,04</b>  9.353,04	<b>9.325,86</b>  9.325,86	
4	<b>Drobnin- ogółem</b> Budowa budynku przeznaczonego na grillowisko w Drobninie w tym : 92195-6050	<b>13.288,60</b>  13.288,60	<b>13.288,60</b>  13.288,60	<b>106.075,</b> 12.411,26 (92195-6050 ) 74.931,40 92195-6057 ) 18.732,85 ( 92195- 6059)
5	<b>Garzyn- ogółem</b> 1) budowa oświetlenia ścieżki rowerowej 90015-6050	<b>24.293,60</b>  22.093,60	<b>24.293,60</b>  22.093,60	<b>12.907,41 zł</b>  12.907,41
	2) doposażenie placu zabaw 92601§ 4210	1.000,-	1.000,-	
	3) organizacja imprezy w celu kultywowania tradycji 92195 § 4300	1.200,-	1.200,-	
6	<b>Górzno –ogółem</b> 1) zakup sprzętu bojowego dla OSP w Górznie 75412-6060	<b>13.215,72</b>  4.000,-	<b>13.200,01</b>  4.000,-	
	2) remont Sali wiejskiej 92109- 4270	8.215,72	8.200,01	
	3) organizacja imprez w celu kultywowania tradycji			

	4170	92195-	800 zł	800,-	
	4210	92195-	200 zł	200,-	
7	<b>Hersztupowo – ogółem</b>		<b>11.733,80</b>	<b>11.527,75</b>	
	1) zakup wiaty przystankowej 60016-6060		3.500,-	3.500,-	
	2) wymiana lamp oświetlenia ulicznego 90015-4270		3.000,-	2.800	
	3) remont świetlicy wiejskiej 92109-4210		5.233,80	5.227,75	
8	<b>Karchowo –ogółem</b> Wymiana podłóg na sali wiejskiej 92109-4270		<b>9.523,09</b> 9.523,09	<b>4.369,73</b> 4.369,73	<b>19.498,84 zł</b>  93,50 ( 92109-4270 ) 15.524,27(92109-4277 ) 3.881,07 (92109-4279 )
9	<b>Kociugi – ogółem</b> Zagospodarowanie terenu i konserwacja „Chaty wiejskiej „ w tym -zakup materiałów 92195 § 4210  -zakup usług 92195 § 4300  2) doposażenie chaty wiejskiej w Kociugach 92195 § 4210		<b>10.859,24</b> 3.600,-  5.859,24 1.400	<b>10.851,95</b> 3.599,97  5.857,- 1.394,98	
10	<b>Krzemieniewo – ogółem</b> Modernizacja amfiteatru na boisku 92601-6050		<b>24.293,60</b> 10.000,-	<b>24.009,71</b> 10.000,-	
	1) czyszczenie stawu przy ulicy Sportowej 01095-4300,		10.000,-	9.720,-	

	2) organizacja imprez w celu kultywowania tradycji w tym : 92195 § 4210 92195 § 4170 92195 § 4300	500,- 2.400,- 1.393,60	499,71 2400,- 1.390,00	
11	<b>Lubonia – ogółem 92195-6050</b> Budowa chodnika i utwardzenie placu wokół „, uroczyska nad stawem w Lubonii	<b>14.308,93</b> 14.308,93	<b>14.308,04</b> 14.308,04	
12	<b>Mierzejewo – ogółem</b> 1) uzupełnienie oświetlenia ulicznego 90015 § 4300	<b>11.879,57</b> 3.000,-	<b>11.868,52</b> 3.000,-	
	2) remont chodnika przy drodze gminnej do Kociug 60016 § 4270	7.379,57	7.379,57	
	3) organizacja imprez dla mieszkańców związanych z kultywowaniem tradycji rozd. 92195 § 4210 rozd. 92195 § 4170	500,- 1.000 zł	488,95 1.000	
13	<b>Nowy Belęcin - ogółem</b> 1) budowa oświetlenia ulicznego 90015 § 6050	<b>13.167,13</b> 10.667,13	<b>12.894,10</b> 10.516,50	
	2) zakup żuźla do utwardzenia dróg 60016 § 4210 60016 § 4300	750,- 750,-	688,80 688,80	
	3) kultywowanie tradycji dożynkowych 92195 § 4300	1.000,-	1.000,-	
14	<b>Oporowo – ogółem</b> Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej 60016 § 4270	<b>13.264,30</b> 13.264,30	<b>13.000,-</b> 13.000,-	
15	<b>Oporówko – ogółem</b> Doposażenie placu zabaw 92601-6060	<b>12.122,51</b> 12.122,51	<b>10.889,04</b> 10.889,04	<b>9.855,41</b> 7.884,32 (92601-6067 ) 1.971,09 ( 92601-6069)
16	<b>Pawłowice –ogółem</b> 1) wykonanie przyłącza energetycznego 90015-4300	<b>24.293,60</b> 1.573	<b>23.606,88</b> 1.572,43	

	2) doposażenie placu zabaw 92601 § 4210	559 ,-		
	3) organizacja festynów kulturalnych promujących wieś 92195 § 4210 92195 § 4300	943,60 1.550	843,59 1.550,-	
	4) remont kuchni przy sali wiejskiej i 5) zakup krzeseł do Sali wiejskiej 92109- 4210 92109- 4270	10.668 zł 7.000 zł	10.661,61 6.989,00	
	6) malowanie remizy OSP w Pawłowicach 75412 § 4210	2.000 ,-	1.990,25	
17	<b>Stary Bełęcin – ogółem</b> Remont chodnika przy drodze gminnej 60016 § 4270	<b>9.425,92</b> 9.425,92	<b>9.425,92</b> 9.425,92	<b>4.995,83</b> 4.995,83
18	<b>Zbytki – ogółem</b> Budowa ścieżki rowerowej 60016 § 6050	<b>7.142,32</b> 7.142,32	7.142,32 7.142,32	<b>527.155,37</b> 527.155,37
	<b>Razem</b>	<b>241.381,21</b>	<b>233.218,22</b>	<b>691.983,37</b>

**9. Wykaz zrealizowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych  
w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2014**

PLAN DOCHODÓW						
dz.	rozd.	par.	treść	Plan w złotych	wykonanie na 31.12.2014	% realizacji planu
756			Dochody od osób prawnych , osób fizycznych .....	114 300,00 zł	115 615,19 zł	
	75618		wpływy z innych opłat ...	114 300,00 zł	115 615,19 zł	
		480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 300,00 zł	115 615,19 zł	
			<b>razem dochody</b>	<b>114 300,00 zł</b>	<b>115 615,19 zł</b>	<b>101,15</b>

PLAN WYDATKÓW						
dz.	rozd.	par.	treść	Plan w złotych	wykonanie w zł na 31.12.2014	% realizacji planu
<b>851</b>			<b>ochrona zdrowia</b>	<b>11 977,00 zł</b>	<b>11 958,30 zł</b>	<b>99,84</b>
	85153		zwalczanie narkomanii	1 110,00 zł	1 110,00 zł	100
		4300	zakup usług pozostałych	1 110,00 zł	1 110,00 zł	100
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 867,00 zł	10 848,30 zł	99,83
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	118,00 zł	118,00 zł	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 352,00 zł	2 352,00 zł	100

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00 zł	2 606,92 zł	99,65
		4220	zakup środków żywności	2 564,00 zł	2 554,38 zł	99,62
		4300	zakup usług pozostałych	3 217,00 zł	3 217,00 zł	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 460,00 zł</b>	<b>79 873,54 zł</b>	<b>94,57</b>
	85206		wspieranie rodziny	62 448,00 zł	57 861,54 zł	92,66
		4110	składki na ubezpiecz. Społeczne	2 000,00 zł	1 902,79 zł	95,14
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00 zł	- zł	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00 zł	29 808,00 zł	90,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	8 317,72 zł	97,86
		4220	zakup środków żywności	5 100,00 zł	4 737,45 zł	92,89
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt	3 000,00 zł	2 989,37 zł	99,65
		4300	zakup usług pozostałych	10 648,00 zł	10 106,21 zł	94,91
	85232		centra integracji społecznej	22 012,00 zł	22 012,00 zł	100
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu ...	22 012,00 zł	22 012,00 zł	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 300,00 zł</b>	<b>29 787,87 zł</b>	<b>98,31</b>
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy ....	30 300,00 zł	29 787,87 zł	98,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00 zł	4 892,12 zł	99,84
		4220	zakup art.żywnościowych	4 600,00 zł	4 522,94 zł	98,32
		4300	zakup usług pozostałych	20 800,00 zł	20 372,81 zł	97,95
<b>926</b>			<b>kultura fizyczna i sport</b>	<b>14 363,00 zł</b>	<b>13 828,50 zł</b>	<b>96,28</b>

	92695	pozostała działalność	14 363,00 zł	13 828,50 zł	96,28
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 963,00 zł	6 963,00 zł	100
		4300 zakup usług pozostałych	7 400,00 zł	6 865,50 zł	92,78
		<b>Razem</b>	<b>141 100,00 zł</b>	<b>135 448,21 zł</b>	

**11. Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2014-2017 wg stanu na 31.12.2014**

Wyszczególnienie		Plan wg WPF	wykonanie na 31.12.2014 w złotych	% realizacji planu
dochody bieżące na dzień 31.12.2014		22.381.680,87	22.137.464,30	98,91
wydatki bieżące na 31.12.2014		20.748.631,33	19.496.083,63	93,96
w tym:	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	27.939,-	0	
dochody majątkowe na 31.12.2014		928.319,13	1.013.860,20	109,21
wydatki majątkowe na 31.12.2014		5.341.784,14	4.518.251,74	84,58
Wynik budżetu na 31.12.2014		-2.780.415,47	-863.010,87	
Przychody budżetu ( nadwyżka z lat ubiegłych )		2.780.415,47	2.780.415,47	
Rozchody budżetu		0	0	

Uchwała Nr XXXIII/180/2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2014-2017 została podjęta przez Radę Gminy w dniu 13 grudnia 2013 roku. W trakcie roku 2014 Rada Gminy Krzemieniewo dokonywała zmian w wieloletniej prognozie finansowej, niżej wymienionymi uchwałami

- Nr XXXVI /195/2014 w dniu 25 lutego 2014
- Nr XXXVII/202/2014 w dniu 07 maja 2014
- Nr XXXVIII/206/2014 w dniu 23 czerwca 2014
- Nr XXXIX/210/2014 w dniu 03 września 2014
- Nr XL/214/2014 w dniu 07 października 2014
- Nr XLI/220/2014 w dniu 12 listopada 2014
- Nr II/9/2014 w dniu 05 grudnia 2014
- Nr III/14/2104 w dniu 22 grudnia 2014.

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2014 występowały następujące przedsięwzięcia :

**Zadania bieżące współfinansowane środkami unijnymi**

**poz. WPF -1.1.1.1. Partnerstwo obszaru funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno- gospodarczej aglomeracji leszczyńskiej-**

Łączne planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą 25.427 zł i obejmują lata wymienione w poniższej tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2014	12.713,50	9.668,91 zł
2015	2.500,-	
2016	10.213,50	
<b>Razem</b>	<b>25.427,-</b>	<b>9.668,91 zł</b>

Rok 2014 był pierwszym rokiem współuczestnictwa Gminy Krzemieniewo w programie OFAL. Poniesiono wydatki w kwocie 9.668,91 zł . W roku 2014 gmina wniosła dotację do budżetu Miasta Leszna na poczet uczestnictwa w projekcie w kwocie 7.170,30 zł oraz wypłaciła wynagrodzenia dla koordynatora projektu wraz z pochodnymi w kwocie 2.498,61 zł . Poniesione wydatki były niższe od planowanych z uwagi na otrzymany zwrot nie wykorzystanej części dotacji z Urzędu Miasta Leszna .

### Zadania majątkowe współfinansowane środkami unijnymi

#### poz. WPF -1.1.2.1. budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach

Planowano łączne nakłady w latach 2011-2014 w kwocie 3.207.178,28 zł jak niżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2011	25.768,98	25.768,98
2012	1.128.865,59	1.128.865,59
2013	858.855,19	858.855,18
2014	1.193.688,52	1.112.481,91
<b>razem</b>	<b>3.207.178,28</b>	<b>3.125.971,66</b>

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony złożono 12 ofert.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 sierpnia 2012 . Wykonawcą zadania została firma „ Ślusarstwo, mechanika Maszyn , Roboty Budowlane-Instalacyjne z siedzibą w Rozdrażewie „ . Umowę podpisano w dniu 05.09.2012 . Wartość podpisanej umowy wyniosła 3.102.398,- zł i została podzielona na trzy etapy wykonania robót .

Etap I w terminie do 15.12.2012 o wartości brutto 1.148.713,25 zł

Etap II w terminie do 30.11.2013 o wartości brutto 952.657,13 zł

Etap III w terminie do 30.04.2014 o wartości brutto 1.001.027,62 zł

Podczas odbioru robót realizowanych w roku 2012 stwierdzono wady w wykonaniu zadania . Łączna wartość wad została ustalona w kwocie brutto 65.213,67 zł brutto.

Usunięcie wad nastąpiło do dnia 30.04.2013.

W trakcie roku 2013zapłacono za usunięcie stwierdzonych przy budowie I etapu usterek oraz za budowę II etapu.

W roku 2014 zakończono III etap robót.

Przebieg zaawansowania robót od początku realizacji inwestycji przedstawiono jak niżej

Wg stanu na dzień	Łączne nakłady od początku realizacji inwestycji	Zaawansowanie w stosunku do planowanych nakładów
31.12.2011	25.768,98	0,77 %
31.12.2012	1.154.634,57	34,32%
31.12.2013	2.013.489,75	59,84%
31.12.2014	3.125.971,66	92,90%

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach jest współfinansowane środkami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 .

Od początku realizacji inwestycji gmina otrzymała z PROW dofinansowanie w łącznej kwocie 1.916.789,80 zł tj. 61,31 % poniesionych nakładów , jak niżej :

- w roku 2012 w kwocie 669.215,14 zł

- w roku 2013 w kwocie 628.680,15zł

- w roku 2014 w kwocie 618.894,51 zł.

Od nakładów na budowę sieci kanalizacyjnej gmina odzyskała w latach 2012-2014 podatek vat, który był w projekcie kosztem niekwalifikowalnym w łącznej kwocie 667.408 zł

Zadanie zostało całkowicie zakończone. Efektem inwestycyjnym jest sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6.339,40 mb obejmująca całą wieś Pawłowice.

#### **Pozostałe zadania bieżące realizowane w cyklu wieloletnim**

##### **Poz. WPF – 1.3.1.1. Program YOUNGSTER – zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w szkołach**

**Realizowany w latach 2013-2014. Środki na realizację programu pochodzą Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej.**

W latach 2013-2014 poniesiono łączne nakłady na realizację zadania w kwocie 12.604 zł

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2013	12.509,-	8.464,-
2014	4.140,-	4.140,-
Razem	16.649,-	12.604,-

W ramach programu prowadzono dodatkowe lekcje nauczania języka angielskiego w szkołach w Nowym Belęcinie i Pawłowicach  
Realizację zadania zakończono.

##### **Poz. WPF – 1.3.1.2 ubezpieczenie majątku gminy.**

Zaplanowano nakłady w łącznej kwocie 121.332 zł na lata 2015-2017 jak w tabeli

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

W miesiącu październiku 2014 gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku gminy w latach 2015-2017. Do przetargu przystąpiły trzy towarzystwa ubezpieczeniowe.

Wybrano ofertę firmy Uniqa Oddział w Poznaniu.. Oferta tej firmy nie była najniższa cenowo ale przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów ocenianych ofert. W dniu 14 listopada 2014 roku podpisano umowę ubezpieczeniową. Wartość podpisanej umowy wynosi 121.332 zł.

Pierwszą składkę ubezpieczeniową gmina zapłaci w terminie do 15 stycznia 2015.

#### **Pozostałe zadania majątkowe realizowane w cyklu wieloletnim**

##### **Poz. WPF 1.3.2.1 - budowa drogi Zbytki-Krzemieniewo**

Planowano i poniesiono łączne nakłady w latach 2011-2014 jak w tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2011	43.505,00	43.504,90
2012	47.342,00	47.342,00

2013	2.543.775,96	2.543.775,96
2014	70.000,-	0
<b>Razem</b>	<b>2.704.622,96</b>	<b>2.634,622,86</b>

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania , którym została firma POL-DRÓG KOŚCIAN sp. z o.o. W dniu 26.11.2012 roku podpisano umowę o wartości brutto 2.426.362,37 zł. Ostateczny termin realizacji zadania określono na dzień 30.11.2013 .

W dniu 13 grudnia 2012 Rada Gminy podjęła uchwałę o wydatkach nie wygasających dla tego zadania . Do dnia 30.06.2013 roku z puli środków niewygasających wydano tylko 1.900,- zł, płacąc za stabilizację granic działki na której wytyczono drogę. Niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających trafiły w miesiącu lipcu 2013 na rachunek bieżący budżetu gminy. W tracie roku 2013 zadanie zakończono i odebrano kwestionując jedynie wykonanie przejazdu przez tory kolejowe. Usterki miały być usunięte w terminie do 30.06.2014. Wartość zakwestionowanych robót umniejszyła należność wykonawcy. Firma Pol-Dróg Kościan nie wywiązała się z umowy i nie usunęła usterek. Przebieg zaawansowania robót od początku realizacji inwestycji przedstawiono jak niżej

Wg stanu na koniec roku budżetowego	Łączne nakłady od początku realizacji inwestycji	Zaawansowanie w stosunku do planowanych nakładów
2011	43.504,90	1,61 %
2012	90.846,90	3,35 %
2013	2.634.622,86	97,41 %
2014	0	

Do budowy drogi Zbytki Krzemieniewo gmina otrzymała w roku 2013  
 -dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji kwocie 1.070.107 zł  
 - pomoc finansową z powiatu leszczyńskiego w kwocie 600.000 zł  
 - pomoc od dwóch partnerów prywatnych w kwocie łącznej 4.000 zł

Ponieważ firma Pol-Dróg Kościan nie usunęła usterek , Gmina złożyła w roku 2014 pozew do Sądu Rejonowego w Gostyniu. Na wezwanie sądu firma Pol-Dróg dostarczyła dokumenty świadczące o ogłoszeniu upadłości , co skomplikowało dalsze postępowanie w tej sprawie.

#### **Poz. WPF 1.3.2.2 budowa sieci wodociągowej w Krzemieniewie ul. Leśna ul. Dworcowa –połączenie sieci wodociągowej w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody.**

Planowane w latach 2013-2014 łączne nakłady inwestycyjne 272.000 zł jak niżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2013	6.769 ,-	6.769 zł
2014	265.231,-	125.546,85
razem	272.000,-	132.315,85

Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Do przetargu przystąpiło dwie firmy.

W dniu 01 sierpnia 2014 otwarto złożone oferty. Wyłoniono wykonawcę , którym została firma z Pogorzeli.

W dniu 18.08.2014 podpisano umowę z wykonawcą o wartości 117.299,97 zł.

Zakończenie realizacji zadania , zgodnie z umową zapisano na dzień w terminie do 15.10.2014.

Inwestycję zakończono terminowo. Efektem rzeczowym inwestycji jest sieć wodociągowa o długości 1.347 mb. Wykonano przepust pod drogą powiatową o długości 9,5 mb, oraz przejście pod drogą gminną o długości 15 mb.

Pomimo niskiego wskaźnika realizacji wydatków osiągnięto zamierzony efekt w 100 %.

**Poz. WPF 1.3.2.3. opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo ,Garzyn, Górzno**

Planowane nakłady się opracowanie tego dokumentu w latach 2014-2015 przedstawia tabela

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2014	100.000 ,-	6.150,-
2015	551.040,-	0
Razem	651.040,-	6.150,-

Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji. Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów. Wyłoniono wykonawcę zadania, którym została firma z Poznania. W dniu 26.09.2014 podpisano umowę z wykonawcą o wartości brutto 551.040,- zł Umowa przewiduje termin zakończenia opracowywania dokumentacji na dzień 30 listopada 2015.

Dokumentacja ma być opracowana na podstawie koncepcji kanalizacji gminy i przewidywać

-Projekt budowlany i wykonawczy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii przepływowych komór osadu czynnego z możliwością rozbudowy obiektu w kierunku usuwania związków biogenych, o przepustowości (około) –  $Q_{sr.d.} = 940 \text{ m}^3/\text{d}$  i  $Q_{max.d.} = 1.125 \text{ m}^3/\text{d}$  wraz z obiektami przeróbki i unieszkodliwiania osadów oraz punktem zlewnym ścieków dowożonych na terenie obiektu.

Dokumentacja będzie zawierać rozwiązania techniczno-technologiczne wszystkich branż koniecznych do realizacji obiektu i włączenia go do eksploatacji.

Projekt będzie obejmować: badania gruntowo-wodne, doprowadzenie energii elektrycznej, budowę drogi dojazdowej ze wsi Lubonia, zagospodarowanie terenu oraz ogrodzenie terenu oczyszczalni.

Zakres opracowania obejmować będzie całość robót od pompowni głównej do wylotu ścieków oczyszczonych do Rowu Lubońskiego.

W projekcie należy uwzględnić możliwość etapowania robót budowlano-montażowych według wytycznych zamawiającego, zarówno w części techniczno-technologicznej jak i kosztorysowej.

-Projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych wraz z przepompowniami ścieków oraz przykanalikami (przyłączami) w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno.

➤ WIEŚ LUBONIA – ETAP I, podetap IA-1:

- kanały grawitacyjne o średnicy 315 mm – 1.292 mb
- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 1.202 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 70 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 700 mb
- wodociąg 110 mm (do oczyszczalni ścieków) – 330 mb

➤ WIEŚ KOCIUGI – ETAP I, podetap IA-2:

- kanały grawitacyjne o średnicy 315 mm – 340 mb

- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 715 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 30 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 300 mb
- rurociąg tłoczny (z Kociąg do Luboni) o średnicy 200 mm – 2.264 mb
- przepompownia strefowa -  $Q_e$  do 26 l/s – 1 szt.
- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 70 mb

➤ WIEŚ DROBNIN – ETAP I, podetap IB-1:

- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 2.667 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 55 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 550 mb
- rurociąg tłoczny (z Drobnina do Kociąg) o średnicy 200 mm – 2.170 mb
- przepompownia strefowa -  $Q_e$  do 26 l/s – 1 szt.
- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 80 mb

➤ WIEŚ KRZEMIENIEWO – ETAP I, podetap IB-2:

- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 10.360 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 350 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 3.500 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 90 mm – 987 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 110 mm – 15 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 125 mm – 20 mb
- rurociąg tłoczny (z Krzemieniewa do Drobnina) o średnicy 160 mm – 100 mb
- przepompownia sieciowa -  $Q_e$  do 3 l/s – 2 szt.
- przepompownia sieciowa -  $Q_e$  do 4 l/s – 1 szt.
- przepompownia strefowa -  $Q_e$  do 7 l/s – 1 szt.
- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 500 mb
- wodociąg 40 mm (do ASZ) – 350 mb
- automatyczna stacja zlewna (ASZ) – 1 szt.

➤ WIEŚ GARZYN – ETAP I, podetap IC-1:

- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 5.201 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 185 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 1.850 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 90 mm – 80 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 125 mm – 284 mb
- rurociąg tłoczny (z Garzyna do Drobnina) o średnicy 125 mm – 2.306 mb
- przepompownia sieciowa -  $Q_e$  do 3 l/s – 2 szt.
- przepompownia sieciowa -  $Q_e$  do 7 l/s – 1 szt.
- przepompownia strefowa -  $Q_e$  do 7 l/s – 1 szt.
- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 185 mb

➤ WIEŚ GÓRZNO – ETAP I, podetap IC-2:

- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 2.292 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 65 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 650 mb
- rurociąg tłoczny (z CR MSW do Górzna) o średnicy 90 mm – 1.097 mb

- rurociąg tłoczny (z Górzna do Garzyna) o średnicy 110 mm – 1.143 mb
- przepompownia sieciowa -  $Q_e$  do 3 l/s – 1 szt.
- przepompownia strefowa -  $Q_e$  do 5 l/s – 1 szt.
- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 120 mb

**Poz. WPF 1.3.2.4 wodociągowanie wsi Mierzejewo -budowa stacji uzdatniania wody z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Mierzejewo**

Planowane w latach 2012-2014 łączne nakłady inwestycyjne 1.303.388,11 zł jak niżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2012	35.303,05	35.303,05 zł
2013	37.654,69	37.654,69 zł
2014	1.230.380,37	1.097.731,76 zł
razem	1.303.338,11	1.170.689,50 zł

Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Do przetargu przystąpiło pięciu oferentów. Wyłoniono wykonawcę zadania, którym została firma ze Zbierska .w dniu 23.06.2014 podpisano umowę o wartości 1.076.207,61 zł .Umowa przewidywała termin zakończenia realizacji do 30 listopada 2014. Efektem inwestycyjnym jest budynek stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia.

**11. Inne informacje i wynik roku 2014**

Na dzień 31.12.2014 roku wykonano

Dochody budżetowe w kwocie 23.151.324,50 zł tj. 99,15 % planu

W tym : dochody bieżące 22.137.464,30 zł  
 dochody majątkowe 1.013.860,20 zł

wydatki budżetowe w kwocie 24.014.335,37 tj. 89,22 % planu

w tym : wydatki bieżące 19.496.083,63 zł  
 wydatki majątkowe 4.518.251,74 zł

-----  
 Wynik roku 2014 -863.010,87 zł

**Skumulowana nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2014 roku wynosi 1.917.404,60 zł**

- a) wykaz jednostek budżetowych realizujących budżet w roku 2014
- 1) Urząd Gminy Krzemieniewo,
  - 2) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach
  - 3) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie
  - 4) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie
  - 5) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Garzynie
  - 6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie
  - 7) Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie
  - 8) Publiczne Przedszkole w Pawłowicach

Jednostki budżetowe gminy nie dysponowały rachunkami dochodów własnych .  
 Gmina nie posiada zakładu budżetowego .

W gminie działa jedna instytucja kultury – Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie .

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -GMINY KRZEMIENIEWO - ROK 2014**

**Stan na 31.12.2014**

### **I. Informacja wstępna:**

1. Liczba ludności : 8490 mieszkańców + 69 osób na pobycie czasowym  
( w porównaniu z rokiem poprzednim o 34 mieszkańców mniej na pobyt stały i o 22 mieszkańców mniej na pobyt czasowy )
2. Powierzchnia gminy w km<sup>2</sup>- 113,19
3. Liczba wsi sołeckich - 18
4. Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą:  
- na dzień sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego w państwowym rejestrze CEIDG na terenie gminy działalność zarejestrowało 315 osób. W porównaniu z rokiem poprzednim mniej o 66 podmiotów.
5. Liczba szkół - 4 w tym jeden oddział filialny w Oporówku
6. Ilość uczniów w szkołach- 836
  - Podstawowych- 570
  - Gimnazjach- 266
8. Ilość dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym:
 

rok 2009/2010	172 + 67 dzieci w klasie „O”
rok 2010/2011	179 + 85 dzieci w klasie „O”
rok 2011/2012	174 + 111 dzieci w klasie „O”
rok 2012/2013	199 + 102 dzieci w klasie „O”
rok 2013/2014	216 + 105 dzieci w klasie „O”
rok 2014/2015	215 + 91 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

### **A. Dane dotyczące przysługujących Gminie Krzemieniewo praw własności:**

- 1) Gminie Krzemieniewo przysługuje prawo własności do 397.7960 ha gruntów na ogólną kwotę **27.356.262,53 zł**  
Wielkość gruntów w poszczególnych Sołectwach jak niżej :

<b>Sołectwo</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
Bełęcin Nowy	69.1553
Bełęcin Stary	5.2108
Bielawy	3.3517
Bojanice	14.8100
Brylewo	10.9600

Drobnin	15.8851
Garzyn	28.1885
Górzno	23.9622
Hersztupowo	7.6005
Karchowo	8.5975
Kociugi	10.8239
Krzemieniewo	68.0768
Lubonia	15.2353
Mierzejewo	25.4493
Oporowo	19.3501
Oporówko	16.9717
Pawłowice	54.1673
SUMA	397.7960

W stosunku do roku poprzedniego powierzchnia gruntów i ich wartość uległa zwiększeniu jak w tabeli

Stan na dzień	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych
31.12.2013	314.8379	2.867.661,79
31.12.2014	397.7960	27.356.262,53
<b>Różnica</b>	<b>82.9581</b>	<b>24.488.600,74</b>
Wyjaśnienie	- Powierzchnia nabyta w roku 2014 drodze kupna 0.2217 ha  - powierzchnia skomunalizowana ujawniona i uzupełniona w ewidencji mienia komunalnego 82.7364 ha	- wartość gruntów nabytych w roku 2014 kwota 57.912 zł  - wartość gruntów skomunalizowanych ,ujawnionych i gruntów w stosunku do których dokonano aktualizacji wyceny na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Nr 20/2014 z dnia 01.10.2014 w kwocie 24.430.688,74 zł

2) Oprócz gruntów gminie Krzemieniewo przysługują prawa własności do budynków, budowli, pojazdów i innych środków trwałych których łączną wartość wykazanych w poniższej tabeli

Rodzaj środków trwałych stanowiących własność gminy	Wartość netto w złotych Wg stanu na	
	31.12.2013	31.12.2014
1) Budynki. Lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24.053.382,13 zł	32.582.500,60 zł
2) urządzenia techniczne i maszyny	120.269,33 zł	144.726,30 zł
3) środki transportu	4.799,93 zł	599,93 zł
4) Inne środki trwałe	24.754,60 zł	20.071,79 zł
5) środki trwałe w budowie (inwestycje)	891.164,53 zł	63.568,09 zł
6) środki przekazane na poczet inwestycji	374.073,49 zł	252.947,84 zł
7) wartości niematerialne i prawne	7.984,75 zł	5.647,75 zł

<b>Razem</b>	<b>25.476.428,76 zł</b>	<b>33.070.062,30 zł</b>
--------------	-------------------------	-------------------------

Wzrost wartości budynków nastąpił w związku z dokonaniem przez biegłego rzeczoznawcę wyceny wartości tych budynków, które do końca roku 2013 wykazywano w rażąco niskiej wartości. Wartość budynków została na podstawie wyceny dostosowana do warunków rynkowych.

Na pozycje wykazane w tabeli składają się;

- 1) budynki i budowle takie jak: budynek administracyjny UG ,
  - budynki garaży, 7 szt. ( 6 dzierżawionych +1 nie użytkowany )
  - budynek magazynowy,
  - 3 budynki przedszkola
  - 5 budynków szkolnych ,
  - 3 sale gimnastyczne wraz z oczyszczalnią ścieków
  - 9 boisk sportowych w tym 3 boiska typu „ORLIK” i 2 boiska wielofunkcyjne(Drobnin, Oporówko)
  - 2 odcinki kanalizacji deszczowych,
  - 8 odcinków oświetlenia ulicznego typu parkowego,
  - 15 placów zabaw dla dzieci,
  - pomost drewniany nad jeziorem w Górznie ,
  - 3 budynki remizy OSP,
  - stacja transformatorowa,
  - 2 studnie ,
  - 2 małe biologiczne oczyszczalnie ścieków
  - 29 wiaty przystankowe plastikowo-szklane,
  - zadaszenie trybun sportowych,
  - zbiornik żelbetowy na stacji wodociągowej,
  - 6 budynków świetlic wiejskich + lokal świetlicy w Oporówku
  - 2 zbiorniki p-poż
  - scena na placu rekreacyjnym w Mierzejewie
  - scena drewniana na placu w Górznie
  - wigwam w Górznie
  - budynek rekreacyjny dla mieszkańców wsi „Uroczysko nad Stawem” Lubonia
  - budynek rekreacyjny dla mieszkańców wsi „Chata wiejska” Kociugi
  - budynek rekreacyjny dla mieszkańców wsi „Grilowisko na skarpie” Bojanice
  - budynek rekreacyjny dla mieszkańców grilowiskow Drobninie
  - kanalizacja sanitarna w Pawłowicach o długości 6.339,40 mb
  - sieć wodociągowa w Krzemieniewie ul. Leśna-Dworcowa o długości 1.371,5m
  
- 2) pozostałe środki trwale to:
  - 2 autobusy szkolne,
  - 2 ciągniki rolnicze,
  - 2 traktory ogrodowe do wykaszania boisk sportowych
  - 1 traktor do ścieżek rowerowych
  - kosiarka,
  - 2 kserokopiarki,
  - motopompa,
  - samochód ratowniczo-gaśniczy,
  - samochód Star –strażacki,.

- wóz asenizacyjny,
- 13 zestawów komputerowych połączonych w sieć

### B . Inne niż własność prawa majątkowe

- a) Gmina użytkuje grunt stanowiący własność Skarbu Państwa na zasadach wieczystego użytkowania wymieniony w tabeli :

Lp.	Data nabycia i numer aktu notarialnego	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki	Wartość	Informacja uzupełniająca
1	A 2739 z dnia 21.06.06	546/8	0,0248 ha	7.440 zł	Pod remizą OSP w Pawłowicach
2	A 2746 z dnia 21.06.2006	1513	0,4841 ha	145.230,-	Pod budynkiem Przedszkola w Pawłowicach
3	A 6983 z dnia 29.12.2010	179	0,6600 ha	68.860,-	Boisko- Pawłowice ( Użytkowanie wieczyste)
4	A 6690 z dnia 29.12.2010	65/1	0,3039 ha	23.675,33	Boisko- Kociugi ( Użytkowanie wieczyste)
5	A 3583 z dnia 23.07.2014	765	0,4112 ha w udziale 3136/3732	152.638,10	Budynek wykupiony od ZZD Pawłowice w roku 2014 z przeznaczeniem na bibliotekę

- b) Gmina w chwili obecnej nie dysponuje ograniczonymi prawami rzeczowymi gdyż inne prawa rzeczowe nie występują.
- c) Grunty gminne oddane w dzierżawę i wieczyste użytkowanie innym podmiotom i osobom fizycznym przedstawia poniższa tabela:

Sposób zagospodarowania	Stan na dzień 30.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014
Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	4.9685	4.9685
Grunty oddane w dzierżawę	26.9843	26.3816

Spośród gruntów oddanych w dzierżawę aż 24.0583 ha dzierżawionych jest przez sołtysów poszczególnych wsi lub ich następców. Pozostała część gruntów, pozostaje w dyspozycji szkół jako działki szkolne przysługujące zgodnie z Kartą Nauczyciela.

**Udziały i akcje o łącznej wartości 3.911.138,91 zł**

- Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie. Wartość 1.513.050,00 zł. 1833 udziałów (wartość bez zmian)
- Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Wartość 40.000,00 zł tj. 4 udziały (wartość o 20.000 zł tj. o 2 udziały)
- Zakład Usług Wodnych we Wschowie. Wartość 2.348.088,91 zł. Wartość majątku gminy będącego w użytkowaniu ZUW.(wartość bez zmian) -Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu. Wartość 10.000,00 zł. Wartość w 100 akcjach. (wartość bez zmian)

**C. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji**

Zmiany powstałe w ewidencji gruntów komunalnych spowodowane były zarówno nabyciem jak i sprzedażą oraz dokonaną aktualizacją wartości gruntów i budynków.

Gmina dokonała zakupu działek pod ścieżkę pieszo-rowerową w Garzynie o łącznej powierzchni 0,2217 ha i wartości łącznej 57.912 zł

W 2014 roku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano -trzy garaże w Krzemieniewie przy ul. Spółdzielczej uzyskując za nie kwotę łączną 24.300 zł

**D. Do sprzedaży przeznaczone są niżej wymienione nieruchomości .**

Lp.	Nr uchwały Rady Gminy Tryb sprzedaży	Data podjęcia uchwały	Nr geodezyjny działki	Informacje uzupełniające
1	Brak uchwały Rady Gminy		619/15 619/17 619/22 619/23 619/24 619/25 619/26	7 garaży przy ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie
2	XX / 64/ 1992	20.07.1992	1145	Działka budowlana na Przylesiu II o pow. 0.0454 ha
3	XX / 64/ 1992	20.07.1992	Część działki 242	2 lokale mieszkalne w Garzynie ( w budynku przedszkola w Garzynie )
4	XVI / 79/ 2004	16.09.2004	236	Działka w Górznie ( naprzeciw tartaku o powierzchni 0,16 ha )
5	XIII / 62 / 2004	2.04.2004	855/2	Działka leśna położona w Krzemieniewie za Zajazdem Dobrodziej o powierzchni 1,06 ha
6	XXIV/111/2005	25.08.2005	714/3 714/4 714/5 714/6 714/11	O pow. 195 m O pow. 227 m O pow. 637 m O pow. 324 m O pow. 148 m Położone w Krzemieniewie
7	XVI/88/2008	29.09.2008	954/1, 954/2,	9 działek powstałych w wyniku

			954/3, 954/4, 954/5, 954/6, 954/7, 954/8, 954/10,	podziału terenu w tzw. strefie przemysłowej . Całość 12 ha
--	--	--	--	--

#### D. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

Dochody z mienia wg klasyfikacji budżetowej	Dochody uzyskane w złotych	
	Wg stanu na 31.12.2013	Wg stanu na 31.12.2014
02001 § 0750	3.605,88	3.236,36
02001 § 0840	2.300,-	295,-
63095 § 0750	2.221,20	0
70005 § 0470	2.681,34	2.658,31
70005 § 0750	51.194,40	96.174,71
70005 § 0760	489,20	489,20
70005 § 0770	17.007,48	27.257,48
80101 § 0870	776,40	971,60
80101 § 0750	3.610,-	9.872,-
80104 § 0750	810,-	2.750,-
90095 § 0870	635,-	148,75
92109 § 0750	19.877,75	27.793,-
92601 § 0750	28.842,50	26.319,-
<b>Razem</b>	<b>134.051,15</b>	<b>197.965,41</b>

Na dzień 31.12.2014 gmina jest właścicielem pomieszczeń i gruntów które nie przynoszą żadnych dochodów lub oczekują na zagospodarowanie jak niżej

Lokalizacja pomieszczenia
Sala nad remizą OSP w Krzemieniewie
Lokal byłego sklepu w Karchowie
Ogródki działkowe w Krzemieniewie o łącznej powierzchni 0.2662 ha

#### E. Inne informacje i dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

- Gmina Krzemieniewo nie ma zadłużenia w bankach komercyjnych gdyż nie zaciągała pożyczek ani kredytów .
- Gmina Krzemieniewo podpisała poręczenie wekslowe obejmujące lata 2013-2023 o łącznej wartości na 31.12.2014 kwotę 314.214,25 zł.
- Nie udzielano gwarancji.