



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 3584

SPRAWOZDANIE NR 1.2016 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 30 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2015.

1

1. Realizacja dochodów budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015

Planowane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2015, zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej określono na poziomie 23.832.940 zł a faktycznie zrealizowano 23.500.387,86 zł tj. 98,60 % planu .

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli :

dział	Skrócona nazwa	Plan w złotych na 31.12.2015	Wykonanie w zł	% realizacji planu
010	Rolnictwo	631.306,64	631.257,20	99,99
020	Leśnictwo	4.000,00	3.672,61	91,82
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	685.204,77	685.204,77	100
600	Transport i łączność	4.000,-	3.989,21	99,73
630	Turystyka	3.205,00	3.219,25	100,44
700	Gosp. Mieszkaniowa	170.210,55	147.944,38	86,92
750	Administracja publiczna	91.132,35	90.120,99	98,89
751	Urzędy naczelnych organów	57.986,00	56.693,56	97,77
754	Bezpieczeństwo publiczne	46.763,00	46.615,39	99,68
756	Dochody od osób	7.235.447,00	7.217.800,13	99,76
758	Różne rozliczenia	11.082.681,83	11.092.486,20	100,09
801	Oświata	690.417,39	665.397,19	96,38
851	ochrona zdrowia	0	800,00	
852	Pomoc społeczna	2.890.528,00	2.615.663,06	90,49
854	Edukacyjna opieka ...	47.796,00	35.682,37	74,66
900	Gosp. Komunalna	53.292,00	64.110,72	120,30
921	Kultura	103.063,27	102.402,63	99,36
926	Kultura fizyczna i sport	35.906,20	37.328,20	103,96
	razem	23.832.940,-	23.500.387,86	98,60

Dział 010-Rolnictwo – wykonanie 99,99 % planu

Jedynym dochodem była dotacja , która gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy producentom rolnym w kwocie 631.257,20 zł .

Dział 020 –Leśnictwo – wykonanie 91,82 % planu

W roku 2015 do budżetu wpłynęła kwota 3.672,61 zł, w tym

- dzierżawa obwodu łowieckiego 2.907,61 zł
- dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych 765 zł.

Planowane dochody wykonano w stopniu niższym niż planowano z uwagi na przeszacowanie wpływów ze sprzedaży drewna .

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę – wykonanie 100%

Jedynym dochodem były środki unijne w kwocie 685.204,77 zł. Gmina otrzymała refundację poniesionych w roku poprzednim wydatków na budowę stacji uzdatniania wody w Mierzejewie.

W dziale 600 – transport i łączność -wykonanie 99,73 % planu

Do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.989,21 zł . Na sumę wykonanych dochodów złożyły się

- środki z fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach inicjatywy obywatelskiej na program „Tu mieszkam Tu zmieniam”.

Dział 630- Turystyka –wykonanie 100,44% planu

Uzyskano dochód w łącznej kwocie 3.219,25 zł.

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się następujące kwoty:

- wpływy od mieszkańców na poczet czynności polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa imprezy masowej (rajdu rowerowego) w kwocie 970 zł (194 uczestników)
- opłaty za media na kąpielisku w Górznie 2.246,44 zł

-odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2,81 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 86,92 % planu

W dziale tym zaplanowano pozyskanie dochodów z tytułu dzierżaw, czynszów, oraz dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku gminy łącznej kwocie 170.210,55 zł.

Do końca roku 2015 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 147.944,38 zł.

Na sumę zrealizowanych dochodów złożyły się

- **opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 2.644,35 zł.**

Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie wyniosły 8,31 zł

- **dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 131.888,94 zł .**

Zaległości nie wystąpiły. Wystąpiła nadpłata w kwocie 70 zł .

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

- **dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 3.160,75 zł w tym**

* raty za mieszkania sprzedane w latach poprzednich 3.160,75 zł

Należność za wykup mieszkania została rozłożona na raty. Stąd niski wskaźnik realizacji planu dochodów z tego tytułu.

- **opłaty za media w kwocie 338,50 zł**

- **odsetki od nieterminowo regulowanych opłat w kwocie 186,81 zł ,**

- **zwrot wartości polis za ubezpieczenie majątku jednostek budżetowych w kwocie 9.235,83 zł.**

Niskie wykonanie dochodów w tym dziele , jest wynikiem przeszacowania planu dochodów z tytułu opłat za media w § 0830 oraz rozłożenia na raty należności za wykup mieszkania.

W dziale 750 – administracja publiczna - wykonanie 98,89 % planu

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 90.120,99 zł i złożyły się na nią następujące pozycje

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej 77.760 zł .

- dochody gminy z tytułu udzielania informacji adresowych w kwocie 12,40 zł

- opłata za wydanie przez Wójta Gminy interpretacji w zakresie podków lokalnych 40 zł

- dochody z tytułu refakturowanych usług za media w kwocie 9.030,61 zł

- dochody ze sprzedaży zbędnego majątku urzędu w kwocie 120 zł

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór podatków w kwocie 650,78 zł .

- odsetki otrzymane z Miasta Leszna od wkładu własnego do programu OFAL w kwocie 12,34 zł

- dotacja otrzymana z Miasta Leszna na realizację programu OFAL w łącznej kwocie 2.494,85 zł (§§ 2006 , 2007)

- wyrównanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 0,01 zł (§ 2009)

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy –wykonanie 97,77 %

Łączne dochody wyniosły 56.693,56 zł . Na wymienioną sumę złożyły się dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.440,- zł

- wybory Prezydenta w kwocie 23.731 zł

- wybory do sejmiku i senatu w kwocie 16.231 zł

- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w kwocie 4.547 zł

- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 10.744,56 zł.

Wskaźnik realizacji dochodów nie osiągnął poziomu 100 % z uwagi na konieczność zwrotu niewykorzystanej dotacji . Zwrócono wyłącznie diety w przypadku , gdy osoby powołane do komisji wyborczej nie wstawiły się do pracy w dniu wyborów.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne ...-wykonanie 99,68 %

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 46.615,39 zł w tym

- wyegzekwowana przez Komornika kwota 592,80 zł odszkodowania, za skradzione w latach poprzednich mienie należące do OSP w Krzemieniewie ,
- dochód ze sprzedaży na złom, zużytego samochodu należącego do OSP w Pawłowicach w kwocie 4.911,39 zł
- inne dochody w kwocie 5.874,79 zł
- Zwrot dotacji udzielonej wcześniej na zakup samochodu strażackiego w kwocie 35.236,41 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 99,76 % planu

W roku 2015 r. zrealizowano dochody w łącznej kwocie 7.217.800,13 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 w kwocie wyższej niż planowano. Uzyskane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 3.604.452 zł tj. 100,87 % planu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 238.489,76 zł i przekroczył planowane z tego tytułu dochody.

Drugim pod względem wielkości źródłem dochodów był podatek od nieruchomości.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.423.302,63 zł tj. 98,72 % planu.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2015 wyniosły 52.912,34 zł w tym zaległości

- od firm 10.090,30 zł (Zaległość dotyczy 2 podatników z czego dług jednego z nich w kwocie 6.113 zł został zapłacony w styczniu 2016 .)

- od osób fizycznych 42.822,04 zł.

(zaległości dotyczą 134 podatników. Wysokość zaległości poszczególnych podatników mieści się w przedziale od 1zł do 3.892 zł. Zaległe podatki zostały skierowane do egzekucji przez komorników urzędów skarbowych wg właściwości . Do dnia sporządzania informacji opisowej uregulowano zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 6.868 zł)

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 534.963,39 zł tj.96,53 % planu . Zaległości w tym

podatku na dzień 31.12.2015 wyniosły 21.078,42 zł i dotyczyły wyłącznie osób fizycznych.

(Z zapłatą podatku zalegało 64 podatników. Na niuregulowane podatki wystawiono tytuły egzekucyjne. Do dnia sporządzenia informacji opisowej z zaległości uregulowano kwotę 2.371,30 zł)

W roku 2015 uzyskano wpływy z podatku leśnego w kwocie 42.288,73 zł, co stanowi 97,22 % planu

(Z zapłatą podatku zalegało 6 podatników . Zaległości w podatku leśnym wyniosły 1.238 zł.)

Z podatku do środków transportowych osiągnięto dochody w kwocie 101.044 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 3.820,50 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 88.164,20 zł
- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień 7.464,47 zł
- podatek od spadków i darowizn 8.886,78 zł
- opłata targowa 2.432 zł
- z opłaty skarbowej 15.268 zł
- z opłaty eksploatacyjnej 9.548,14 zł
- z koncesji alkoholowych 114.952,76 zł
- z innych opłat (za zajęcie i umieszczenie w pasie drogowym) 12.409,27 zł
- z opłat za ślub udzielany poza USC 1.000 zł

- z dywidendy Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego 150 zł
- z odsetek 9.163,50 zł (łącznie w całym dziale).

**W celu pozyskania należnych gminie dochodów , do podatników wysłano 907 upomnienia .
W związku z brakiem wpłat wystawiono 396 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 była utrata dochodów w łącznej kwocie 582.342,11 zł w tym :

- skutek obniżenia podatku od nieruchomości 492.165,05 zł
- skutek obniżenia podatku od środków transportowych 90.177,06 zł

Dział 758 – różne rozliczenia -wykonanie 100,09 % planu

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

Łącznie w roku 2015 otrzymano

- z części oświatowej 7.190.439 zł tj. 100 % planu
- z części wyrównawczej 3.778.093 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 35.718,42 zł tj. 137,83 % planu
- dotacja refundująca wydatki bieżące funduszy sołeckich za rok poprzedni w kwocie 46.261,62 zł
- dotacja refundująca wydatki majątkowe funduszy sołeckich za rok poprzedni w kwocie 41.974,16 zł

Wykonanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych , przekroczyło kwotę planowaną w budżecie. Tak dobry wynik uzyskano w wyniku tworzenia lokat przy wykorzystaniu platformy Elektronicznej Giełdy Kapitału.

Dział 801 – Oświata i wychowanie –wykonanie 96,38 % planu

W roku 2015 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 665.397,19 zł. Na sumę zrealizowanych dochodów złożyły się następujące pozycje :

- dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 383.048,44 zł (suma §§ 2030 w rozdz. 80103 i 80104)
- dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 59.106,49 zł (suma §§ 2010 w rozdz. 80101 i 80110)
- dotacja w kwocie 6.640 zł , od Wojewody Wielkopolskiego na projekt „książka naszych marzeń „ (§ 2030 w rozdz. 80101)
- odpłatność za przedszkola w rozdz. 80104 w § 0830 w kwocie 78.285 zł.
- dochody z odpłatnego dowożenia uczniów do szkół 47.512 zł.
- dochody wynajmu pomieszczeń 8.696 zł (§ 0750)
- wpływy z pozostałych usług w szkołach 10.744,24 zł (§ 0830 w rozdz. 80101 i 80103)
- darowizny 6.768,32 zł (§ 0960)
- różne dochody 45.253,54 zł (§ 0970)
- różne opłaty 168 zł (§ 0690)
- dochody ze sprzedaży zbędnego majątku 305 zł (§ 0870)
- dotacja otrzymane z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Krzemieniewo 18.745,56
- zwrot dotacji udzielonej w roku poprzednim 124,60 zł

Dział 851 – ochrona zdrowia

W ostatnich dniach roku 2015 na rachunek budżetu gminy wpłynęła darowizna w kwocie 800 zł od Ośrodka Hodowli Zarodowej w Garzynie. W przelewie wskazano , że darowiznę przeznacza się na realizowane przez gminę wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 –pomoc społeczna –wykonanie 90,49 % planu

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 2.615.663,06 zł

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

Tytułem dotacji do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.602.364,60 zł. (suma §§ 2010, 2030)

Wszystkie dotacje służyły do budżetu terminowo.

Poza dotacjami dochodem działu były również

- opłata w kwocie 3,92 zł
- odsetki w kwocie 20,96 zł
- dochody z realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 12.328,95 zł (§ 2360)
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika 527,63 zł (§§ 0970)
- odpłatność za usługi opiekuńcze 417 zł

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –wykonanie 74,66 % planu

Suma wykonanych dochodów wyniosła 35.682,37 zł. W trakcie roku 2015 otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotację na niżej wymienione cele

- wypłatę stypendiów socjalnych 29.109,60 zł
- wyprawki szkolne 6.572,77 zł

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

Dział 900- gospodarka komunalna – wykonanie 120,30 % planu

Zaplanowano pozyskać w trakcie roku dochody w kwocie 53.292 zł. Na dzień 31.12.2015 roku suma wykonanych dochodów wyniosła 64.110,72 zł.

Na zrealizowane dochody złożyły się następujące wpływy

- dochody z odpłatności za ścieki w kwocie 7.238,83 zł
- środki otrzymane od Miasta Leszna tytułem rozliczenia dotacji zadania realizowanego w latach 2006-2011 dotyczącego rekultywacji gminnych składowisk, w kwocie 17.054,10 zł
- odsetki od w/w środków 255,64 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu tytułem opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska w kwocie 27.005,75 zł
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 728,27 zł
- wpływy ze sprzedaży zbędnego majątku w kwocie 11.828,13 zł

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów jest spowodowany otrzymaniem środków z tytułu rozliczenia inwestycji z lat poprzednich. Dochodów tych nie planowano w budżecie gminy.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 99,36 % planu

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 102.402,63 zł. Na dochody działu złożyły się następujące pozycje

- wynajem świetlic wiejskich 32.566 zł jak w tabeli

Lp	Sala wiejska	Kwota zrealizowanych dochodów w złotych 31.12.2015
1	Pawłowice	9.020
2	Nowy Belęcin	3.965
3	Garzyn	3.570
4	Górzno	3.138
5	Lubonia	2.850
6	Mierzejewo	2.710
7	Kociugi	1.950
8	Karchowo	1.928
9	Oporówko	1.441
10	Drobnin	1.050
11	Hersztupowo	794
12	Bojanice	150,-
	Razem z wynajmu	32.566

- opłaty za media kwotę 6.006,16 zł.

W roku 2015 gmina otrzymała również środki unijne

- w kwocie 14.391,47 zł. Zwrot dotyczył refundacji realizowanego w latach poprzednich projektu remont podłóg na sali wiejskiej w Karchowie . (§ 2007)
- w kwocie 49.439 zł . Zwrot dotyczył refundacji realizowanego w latach poprzednich projektu budowy grillowiska i zakupu pierwszego wyposażenia. (§ 6207)

Dział 926 - kultura fizyczna i sport -wykonanie 103,96 % planu

Wykonano dochody w łącznej kwocie 37.328,20 zł .Złożyły się na nią następujące pozycje

- dochód z wynajmu hal sportowych w kwocie 33.343 zł,
- kara umowa od wykonawcy , za opóźnienia w doposażeniu placów zabaw w kwocie 3.985,20 zł

Wysokiego wskaźnik realizacji dochodów jest wynikiem uzyskania ponadplanowych dochodów z wynajmu sal sportowych.

1a) Sprawozdanie z umarzania , odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w roku 2015 r.

Od dnia 01 stycznia 2015 do dnia 31.12.2015 Wójt Gminy skorzystał z przysługujących mu uprawnień w zakresie odraczania i rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych.

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 2015

- wynosi łącznie 6.390,80 zł w tym
- podatek od nieruchomości 4675,80 zł
- odsetki podatkowe i opłata prolongacyjna 1.715 zł

W roku 2015 umorzono podatki w łącznej kwocie 76 zł w tym

- umorzenie podatku od nieruchomości 72 zł
- umorzenie podatku rolnego w kwocie 4 zł.

**1b) sprawozdanie z realizacji dochodów majątkowych gminy Krzemieniewo
w roku 2015**

Ustalony plan dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 842.876,93 zł.

W trakcie roku 2015 uzyskano dochody majątkowe w kwocie 849.722,91 zł.

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

Klasyfikacja	Źródło dochodów	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2015 w zł	% realizacji planu
40002 § 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	685.204,77	685.204,77	100 %
70005 § 0760	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	490,00	489,20 zł	99,84 %
70005 § 0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	13.200,00	3.160,75	23,95 %
75023 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120,00	120,00	100%
75412 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.912,00	4.911,39	99,99%
75412 § 6660	wpływ ze zwrotów dotacji	35.237,00	35.236,41	100 %
75814 § 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	41.974,16	41.974,16	100%
80101 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	305,00	61 %
90002 § 6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ...	0	17.054,10	
90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.800,00	11.828,13	100,24 %
92195 § 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	49.439,00	49.439,00	100%
Razem		842.876,93	849.722,91	100,82 %

8

Zrealizowane dochody majątkowe stanowiły 3,62 % sumy wszystkich zrealizowanych dochodów w roku 2015.

1c) sprawozdanie z realizacji otrzymanych przez gminę Krzemieniewo dotacji na zadania zlecone w roku 2015 .

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 3.593.906,25 zł. Otrzymane kwoty dotacji przedstawiono w tabeli

Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
01095 § 2010	631.306,64	631.257,20
75011 § 2010	77.760,-	77.760,-
80101 § 2010	36.947,30	34.943,69
80110 § 2010	26.024,31	24.162,80
85212 § 2010	2.728.759,-	2.464.884,11
85213 § 2010	18.000,-	16.095,60
85215 § 2010	960,-	677,10
85219 § 2010	3.600,-	3.600,-
85228 § 2010	9.849,-	5.278,30
85295 § 2010	2.714,-	2.368,88
Razem dotacje na zadania zlecone	3.535.920,25	3.261.027,68 tj. 92,23 % planu

Otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
75101 § 2010	1.440,-	1.440,-
75107 § 2010	23.731,-	23.731,-
75108 § 2010	16.391,-	16.231,-
75109 § 2010	5.397,-	4.547,-
75110 § 2010	11.027,-	10.744,56
Razem zadania zlecone	57.986,-	56.693,56 tj. 97,77 % planu

1d) sprawozdanie z otrzymanych w roku 2015 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 2015 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 752.668,05 zł. Do dnia 31.12.2015 budżet gminy zasilony został środkami na realizację projektów w kwocie 751.530,10 zł.

Otrzymane kwoty dotacji przedstawiono poniżej

Lp.	Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1	40002 § 6207	685.204,77	685.204,77
2	75095 § 2006	736,25	734,74
3	75095 § 2007	1.763,75	1.760,11
4	75095 § 2009	0,01	0,01
5	92109 § 2007	15.524,27	14.391,47
6	92195 § 6207	49.439,00	49.439,00
	Razem dotacje	752.668,05	751.530,10
			tj. 99,85 %

Dotacje wykazane w tabeli gmina otrzymała na

w poz. 1 – na budowę stacji uzdatniania wody w Mierzejewie

w poz. 2 i 3 – na realizację programu OFAL

w poz. 4 – wyrównanie wynikające z rozliczenia projektu Akademia Liderów, realizowanego w latach poprzednich

w poz. 5 – na remont podłóg na sali wiejskiej w Karchowie,

w poz. 6 – na budowę i pierwsze wyposażenie grillowiska

10

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

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

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 27,26 % planu

Zaplanowano dwa zadania inwestycyjne dotyczące gospodarki ściekowej

- budowę oczyszczalni ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej w Luboni, Kociugach, Drobninie, Krzemieniewie, Garzynie i Górznie. Na zadanie zaplanowano w budżecie gminy kwotę 1.633.000 zł. Do dnia 31.12.2015 zrealizowano tylko kwotę 1.980 zł, za którą wykonano przyłącze energetyczne do terenu, na którym ma powstać oczyszczalnia ścieków.

-opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej gminy w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn.
Zadanie zaplanowane jest w wieloletniej prognozie finansowej i obejmuje lata 2014-2015.

Plan wydatków roku 2015 ustalono na poziomie 561.040 zł. Do końca roku wydano 120.064 zł, w tym na

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

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

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

Ponadto w dziale 010 tym zrealizowano inne wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaplanowano zadanie inwestycyjne polegające na budowie linii wodociągowej Oporówko-Mierzejewo. Plan wydatków ustalono na poziomie 263.389,46 zł. Do końca roku zrealizowano wydatki w kwocie 76.310 zł. **Zadania nie zrealizowano w planowanym zakresie w związku z koniecznością poszukiwania nowego ujęcia wody i związane z tym uzyskanie nowego pozwolenia wodno- prawnego.**

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

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

Zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 630.835,40 zł.

Na zrealizowaną sumę wydatków złożyły się:

- pomoc finansowa dla powiatu leszczyńskiego na remont chodników położonych wzdłuż dróg powiatowych w kwocie 33.425,87 zł,
 - pomoc finansowa dla powiatu leszczyńskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy w kwocie 190.000 (podwójne powierzchniowe utwardzenie dróg Karchowo-Nowy Belęcin, Brylewo-Bielawy, Lubonia-Oporowo)
 - pomoc finansowa dla powiatu leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4788P w Garzynie „(w kierunku Górzna) w kwocie 281.892,74 zł (Garzyn ul. Jesionowa),
 - opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych w kwocie 1.527,94 zł.
- Planowane wydatki na utrzymanie dróg powiatowych były niższe od planu z uwagi na to, że powiat leszczyński zwrócił nie wykorzystaną pomoc finansową w łącznej kwocie 84.681,39 zł**

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

W trakcie roku wydano na

- umowa zlecenie na porządkowanie poboczy dróg wraz z pochodnymi 950,77 zł
- wycinka krzewów przy drogach 3.510 zł
- zakup żuźla do utwardzenia drogi gminnej w Mierzejewie wraz z transportem 2.000 zł,
- remont drogi gminnej w Hersztupowie 13.500 zł
- powierzchniowe utwardzenie dróg 63.000 zł
- remonty cząstkowe dróg 10.386,80 zł
- remont chodnika w Starym Belęcinie 14.362,71 zł
- ułożenie rur kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi gminnej 3.500 zł
- zakup środków chemicznych do oprysków poboczy dróg w kwocie 197,70 zł
- zakupiono pojemniki na piasek i pospółkę za kwotę 3.799,06 zł
- zakupiono wjazd do studzienki ściekowej za 418,20 zł
- odtworzenie granic drogi gminnej 2.800 zł,
- usługi w zakresie utrzymania dróg 1.574,40 zł

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

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

W dziale 630 Turystyka – wykonanie 65,30 % planu

W trakcie roku 2015 realizowano wydatki na następujące zadania

- 1) na zadania z zakresu upowszechniania turystyki wydano łącznie kwotę 4.055,36 zł.
Na sumę tych wydatków złożyły się następujące pozycje:
 - zakup koszulek do uczestników rajdu 2.699,24 zł
 - koszty organizacji rajdu rowerowego 1.076,12 zł
 - ubezpieczenie uczestników w rajdu rowerowego 280 zł
- 2) na zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku w Górninie w łącznej kwocie 58.074,27 zł.
Na sumę tych wydatków złożyły się:
 - wynagrodzenie dwóch ratowników WOPR zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 11.071,04 zł
 - umowa zlecenie zawarta z osobą na porządkowanie terenu w kwocie 270 zł
 - pochodne od umów zleceń 1.144,62 zł
 - zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania kąpieliska 3.286,08 zł
 - koszty oświetlenia terenu kąpieliska, wody pobieranej na polu biwakowym 7.734,62 zł
 - wynajem kontenera sanitarnego wraz z transportem 3.779,40 zł
 - wynajem kontenera socjalnego dla ratowników 1.549,80 zł
 - wymiana urządzeń w kontenerach sanitarnych 3.031 zł
 - wywóz nieczystości płynnych i prace porządkowe 1.230,55 zł
 - podstawienie dodatkowych kontenerów na śmieci i ich odbiór 1.974,96 zł
 - przetarcie drewna na potrzeby remontu pomostu 3.528,75 zł
 - przygotowanie kąpieliska do sezonu 4.720,96 zł
 - badania wody w jeziorze 448,95 zł
 - dzierżawa terenu kąpieliska 1.721,94 zł
 - składki do organizacji turystycznej Leszno-Region 6.821,60 zł.
 - opłaty za odbiór odpadów 5.760 zł

3) na utwardzenie terenu wokół grillowiska w Bojanicach 3.500 zł

Z wydatków majątkowych

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

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

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

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się

*** wydatki bieżące w kwocie 75.435,35 zł w tym**

- podziały nieruchomości, ustalenia granic nieruchomości 25.694,74 zł
- wycena działek oddanych przez gminę w wieczyste użytkowanie, celem aktualizacji opłat, oraz wyceny działek i nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży 20.262,18 zł
- opłaty notarialne inne w kwocie 3.175,29 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Skarbu Państwa 1.256,59 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Powiatu Leszczyńskiego 686,55 zł
- ubezpieczenie majątku gminy 24.360 zł

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

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

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

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

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

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

W dziale 750 administracja - wykonanie 96,06 % planu

W roku 2015 realizowano wydatki na zadania przedstawione w tabeli:

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

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

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

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

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

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

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

Na funkcjonowanie urzędu gminy w roku 2015, poniesiono wyłącznie wydatki bieżące w kwocie

1.845.306,66 zł. Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.434.997,66 zł, co stanowiło 77,76 % wszystkich wydatków bieżących w rozdziale.
- świadczenia wynikające z przepisów BHP 6.000,70 zł
- składki na PFRON 34.256 zł
- umowa zlecenie 540 zł
- zakup materiałów biurowych, czasopism, tonerów do drukarek, sprzęt komputerowy itp. 68.699,93 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynku urzędu 43.977,80 zł
- zakup usług remontowych 7.131,62 zł
- zakup usług medycznych (badania okresowe pracowników) kwota 329,50 zł

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

* obsługa informatyczna urzędu 14.268,96 zł

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

Ponadto w roku 2015 poniesiono wydatki na :

- opłaty za telefony stacjonarne i 2 telefony komórkowe 19.214,25 zł
 - podróże służbowe 17.386,60 zł
 - różne opłaty i składki 1.136 zł
 - odpisy na ZFŚS 20.801,60 zł
 - podatek od nieruchomości na rzecz gminy 7.673 zł
 - pozostałe podatki na rzecz własnej jednostki samorządowej 2.069 zł (podatek leśny)
 - szkolenia pracowników 7.975,47 zł.
- Na wydatki majątkowe wydano 11.145,03 zł . Wydatki te w całości związane były z komputeryzacją urzędu gminy.

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

Wydatkami z zakresu promocji były

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

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

Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizowano wydatki w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Z miesiąca maju z budżetu gminy Krzemieniewo dokonano wpłaty na fundusz wsparcia państwowej straży pożarnej w kwocie 5.000 zł, na zakup urządzeń do ratownictwa drogowego. Zadanie zostało zrealizowane przez Komendę Straży Pożarnej w Lesznie. Dotację którą gmina przekazała rozliczono terminowo.

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

Zrealizowano następujące wydatki:

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

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

* przeglądy techniczne hydrantów i pojazdów i urządzeń technicznych 6.827,38 zł

* opłata za przeprowadzenie przetargu na zakup samochodu 1.968 zł

* badanie ochotników strażackich i kursy kwalifikacyjne 1.700 zł

* opłata za ścieki 118,09 zł

* koszty pobytu drużyn młodzieżowych na obozie szkoleniowym 660 zł,

* wykonanie inwentaryzacji technicznych 3.936 zł

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

W rozdz. 75421 zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 610,17 zł
(na utrzymanie telefonu komórkowego do alarmowania)

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

W dziale 757 – obsługa długu publicznego - wykonanie 0

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

W dziale 758 – różne rozliczenia – wykonanie 21,12 % planu

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

Ponadto

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

Nabycie 2 udziałów potwierdzone jest aktem notarialnym

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

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

- ogólnej w kwocie 185.237 zł

- na inwestycje w kwocie 60.000 zł.

Rezerwy skutecznie obniżyły wskaźniki realizacji wydatków .

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

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

Realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela :

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

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

W poszczególnych rozdziałach wyglądało to następująco

- w szkołach podstawowych

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

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

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

W roku 2015 poniesiono następujące wydatki majątkowe

-dokonano rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Nowym Belęcinie . Wartość poniesionych nakładów na rozbudowę i zakup pierwszego wyposażenia do powstałych izb lekcyjnych wyniosła 141.743,12 zł

- ocieplenie budynek szkoły w Drobnie za kwotę 50.500 zł

- budowa parkingu przy szkole Garzynie - (FS Garzyn) za kwotę 26.555,70 zł

Zakupiono również kserokopiarke dla szkoły podstawowej w Garzynie za kwotę 6.000 zł .

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

* wydatki placowe i pochodne od plac , odpisy na ZFŚS i inne , których obowiązek realizacji wynika z karty nauczyciela i innych ustaw §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wyniosły 301.054,90 zł tj. 77,44 % wydatków bieżących .

* opłacono umowy zlecenia w kwocie 483,88 zł

* zakupiono materiały za kwotę 25.927,66 zł

* zakupiono pomoce naukowe , dydaktyczne i książki do biblioteki za kwotę 28.558,20 zł

* zapłacono za energię wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń kwotę 26.203,62 zł

* zapłacono za usługi remontowe kwotę 200,90 zł

* zapłacono za badania lekarskie pracowników kwotę 326 zł

* zakupiono inne usługi za kwotę 5.116,47 zł

* zapłacono za usługi telekomunikacyjne kwotę 350,24 zł

* na przejazdy służbowe krajowe wykorzystano 35 zł

* na składki i opłaty wydano 498,54 zł .

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

* udzielano dotacji za pobyt dzieci z gminy Krzemieniewo w przedszkolach na terenie innych gmin. Łącznie przekazano kwotę 62.487,21 zł

* wydatki placowe i pochodne od plac , odpisy na ZFŚS i inne , których obowiązek realizacji wynika z karty nauczyciela i innych ustaw §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wyniosły 1.365.197,03 zł tj. 79,88 % wszystkich wydatków bieżących ,

* opłacono umowy zlecenie w kwocie 3.862 zł ,

* zakupiono materiały za kwotę 66.656,78 zł

* zakupiono artykuły żywnościowe za kwotę 46.359,80 zł

* zakupiono pomoce zabawki i książki i pomoce dydaktyczne dla dzieci 30.780,81 zł ,

* zapłacono za wodę , energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń kwotę 64.073,97 zł

* wykonano usługi remontowe o wartości 26.554,63 zł

* zapłacono za badania lekarskie pracowników 1.188 zł

* za pozostałe usługi zapłacono 27.206,22 zł

* za usługi telekomunikacyjne 4.023,20 zł

* za wydaną opinię zapłacono 300 zł

* na podróże służbowe krajowe wydano 3.391,81 zł

* na opłaty i składki wydano 3.751 zł

* za szkolenie pracowników zapłacono 3.267 zł

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

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

18

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

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

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

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

Realizowano włącznie wydatki bieżące. W roku 2015 koszt realizacji zadania wyniósł 480.264,04 zł. Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń (łącznie ze składką na FEP) na które wydano kwotę 216.232,75 zł.

Na pozostałe wydatki złożyły się następujące pozycje

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

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

W rozdz. 80146 ujęto wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli.

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

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

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

Poniesione w trakcie roku wydatki wyniosły 306.383,12 zł.

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

19

W rozdz. 80195 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 100.551,31 zł. Na wymienioną kwotę złożyły się następujące wydatki

- umowy zlecenia podpisane z nauczycielami w związku z realizacją programu YOUNGSTER w kwocie 4.140 (dodatkowe lekcje języka angielskiego w szkołach w Pawłowicach i Nowym Belęcinie .)
- umowy zlecenia podpisane z osobami powołanymi na ekspertów w związku z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 1.000 zł ,
- zakup usług 4.702 zł.
- opłaty ubezpieczeniowe w kwocie 19.007, 25 zł
- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 71.702,06 zł

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

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

Razem - kwota 8.015.400, 88 zł .

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

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

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

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

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

Wydatki ponoszono w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej

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

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

Na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii poniesiono następujące wydatki

20

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

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

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

Począwszy od roku 2006 realizowany jest gminny program leczenia próchnicy zębów wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawą realizacji programu jest uchwała Rady Gminy Nr VIII/134/2006 z dnia 09 marca 2006 roku. W trakcie I półrocza 2015 przebadano 431 dzieci , a w II półroczu 492 dzieci.

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

Dz. 852 Pomoc społeczna – wykonanie 89,08 %

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

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

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

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

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

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

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

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

- wspieranie rodziny realizowano poprzez zatrudnienie asystenta rodziny oraz prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych. W roku 2015 wsparciem asystenta objętych było 6 rodzin i 12 dzieci. Na wydatki związane z zadaniami asystenta rodziny wydano 31.346,28 zł.

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

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

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

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

Kwotę 31.694,56 zł, dołożyła do tego zadania gmina, ze środków własnych.

- w rozdz. 85213 klasyfikowano opłacane składki ubezpieczenia zdrowotnego od wypłacanych zasiłków stałych i świadczeń. Ogółem na ten cel przeznaczono 18.995,31 zł. Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco

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

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

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

- W rozdz. 85214 ujęto wypłacane w trakcie roku zasiłki w łącznej kwocie 118.000 zł, które w części finansowano otrzymaną na ten cel dotacją od Wojewody Wielkopolskiego a częściowo pochodziły ze środków własnych gminy.

Montaż finansowy wydatków przedstawia się następująco

- zasiłki sfinansowane dotacją 25.000 zł, tj. 21,19 %

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

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

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

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

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

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

- w rozdz. 85219 na utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej wydano łącznie 459.140,41 zł .
Wykonano następujące wydatki

* bieżące w kwocie 413.021,67 zł .

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

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 60.481,29 zł .

* majątkowe w kwocie 46.118,74 zł .

Z zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano dwa zadania

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

- zakup ksero za kwotę 6.358,32 zł .

Montaż finansowy poniesionych wydatków w rozdz. 85219 był następujący

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

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

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

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

Usługami opiekuńczymi objęto 6 osób. Dodatkowo dwie osoby korzystały ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi . Na potrzeby realizacji zadania zatrudniono opiekunów na zasadzie umowy zlecenia od której to umowy opłacano składkę ZUS.

Poniesione wydatki sfinansowano jak niżej

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

- kwota 22.837,41 zł, środkami własnymi gminy.

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe wydatki to

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

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

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej realizowano wydatki na

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

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

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

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

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

Na organizację półkolonii poniesiono wydatki na

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

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

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

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

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

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

W trakcie roku 2015 poniesiono następujące wydatki

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

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

Na sumę zrealizowanych wydatków bieżących złożyły się

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

Na sumę wydatków majątkowych złożyły się

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

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

Na sumę wydatków bieżących złożyły się następujące pozycje

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 300.798,64 zł (§§ 4010,4040, 4110, 4120). Wynagrodzenie obejmuje zatrudnienie 7 osób, z czego 5 osób zatrudnionych jest na pełnych etatach a 2 osoby na ½ etatu.
- wydatki związane z realizacją przepisów BHP w kwocie 2.627,41 zł
- zakupy materiałów w kwocie 76.267,01 zł
- koszty ogrzewania i oświetlenia pomieszczeń socjalnych i garaży 25.099,21 zł
- zakup usług remontowych 10.073,02 zł
- zakup usług medycznych 62 zł
- zakup usług pozostałych 6.841,20 zł

25

- opłaty , głównie ubezpieczenie OC pojazdów 2.794 zł
 - odpisy na ZFSS w kwocie 7.110,54 zł
 - podatki od środków transportowych 1.810 zł.
- W ramach wydatków w majątkowych zrealizowano następujące zadania
- zamontowano monitoring wizyjny na budynkach przy ul. Brylewskiej w Krzemieniewie za kwotę 3.665,28 zł ,
 - zakupiono rębak do gałęzi 4.290 zł.

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

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

Największą pozycją wydatków były dotacje , które gmina przekazała na działalność Gminnego Centrum Kultury. Łącznie w roku 2015 przekazano dotacje w kwocie 628.000 zł, tj. 100

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

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

** Wydatki bieżące w kwocie 104.827,87 zł*

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

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

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

-utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hersztupowie za kwotę 11.980 zł

- utwardzenie placu przy świetlicy w Mierzejewie za kwotę 9.728 zł .

-zakup szafy chłodniczej za kwotę 4.584,83 zł

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

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

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

- wydatki majątkowe w kwocie 379.201,89 zł w tym

* budowa grillowiska w Oporowie 136.871,16 zł

* budowa sceny w Luboni 14.195,61 zł .

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

*zagospodarowanie terenu przy grillowisku w Drobninie 10.200 zł .

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

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

Na cele związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano w budżecie roku 2015 wydatki w kwocie 516.556,59 zł. W trakcie roku 2015 wydano 489.265,77 zł.

W rozdz. 92601 ponoszono koszty utrzymania trzech boisk typu „ORLIK 2012 „ w Pawłowicach Krzemieniewie i Garzynie , dwóch boisk środowiskowych o nawierzchni poliuretanowej w Drobninie i Oporówku oraz czterech gruntowych boisk sportowych w Belęcinie , Garzynie, Pawłowicach i Karchowie. Suma wszystkich poniesionych wydatków bieżących na utrzymanie obiektów sportowych wyniosła 191.043,78 zł.

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

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

W rozdz. 92605 w roku 2015 udzielono z budżetu dotacje do klubów sportowych działających na terenie gminy. Na podstawie złożonych wniosków udzielono następujących dotacji :

klub BUKOS Belęcin	kwota 16.000 zł
klub UKS Piast Nowy Belęcin	7.000 zł
klub Piast Belęcin	4.997,80 zł
klub MTS Pawłowice	9.000 zł
klub UKS Orlik Pawłowice	7.000 zł
klub KUK-SON Pawłowice	20.000 zł
klub GKS Krzemieniewo	18.000 zł

Łączna kwota udzielonych dotacji 81.997,80 zł.

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

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

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

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

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

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

3.informacja o kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015

Rozdział i § klasyfikacji budżetowej	Planowana dotacja w złotych	Kwota udzielonej dotacji w złotych	% realizacji planu	Beneficjent dotacji
92109 § 2480	278.000,-	278.000,-	100	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92116 § 2480	315.000,-	315.000,-	100	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92118 § 2480	35.000,-	35.000,-	100	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
80104 § 2310	38.600 zł	35.706,98	92,51	Miasto Leszno
80104 § 2310	400 zł	390,49 zł	97,63	Gmina Krobia
80104 § 2310	18.000 zł	17.067,67 zł	94,82	Gmina Poniec
80104 § 2310	10.000 zł	9.322,07 zł	93,22	Gmina Gostyń
60014 § 2710	308.000,-	223.425,87	72,54	Powiat leszczyński
60014 § 6300	282.000	281.892,74	99,97	Powiat leszczyński
85111 § 6220	10.000 zł	10.000 zł	100	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
85111 § 6220	10.000 zł	10.000 zł	100	Centrum Rehabilitacji Szpital w Górznie
90013 § 2310	40.000,-	33.851,82	84,63	Miasto Leszno
Razem dotacje do Jednostek sektora finansów publicznych	1.345.000 zł	1.249.657,64 zł	92,92	
85232 § 2580	24.511 zł	18.260 zł	100	Stowarzyszenie PRO-AKIV Rydzyna
92120 § 2720	5.000,-	5.000 zł	100	Parafia w Oporowie
92605 § 2820	16.000,-	16.000 zł	100	klub sportowy Bukos Bełęcin
92605 § 2820	7.000,-	7.000 zł	100	klub Piast Nowy Bełęcin
92605 § 2820	9.000,-	9.000 zł	100	klub sportowy MTS Pawłowice
92605 § 2820	7.000,-	7.000 zł	100	klub sportowy Orlik Pawłowice
92605 § 2820	20.000,-	20.000,-	100	klub sportowy KUK-SON Pawłowice
92605 § 2820	18.000,-	18.000	100	klub sportowy GKS Krzemieniewo
92605 § 2820	5.000 zł	4.997,80 zł	99,96	klub Piast Bełęcin
Razem dotacje do jednostki spoza sektora finansów publicznych	111.511 zł	105.257,80	94,40	
Suma dotacji	1.456.511 zł	1.354.915,44	93,03	

28

4. Realizacja zadań z udziałem środków unijnych w roku 2015

W roku 2015 jedynym zadaniem realizowanym przy współudziale środków unijnych był niżej wymieniony projekt

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 października 2016.

Klasyfikacja wydatków dział 750 rozdz. 75095

	Ogółem w zł	W tym		
		budżetu UE	Z budżetu krajowego	Z budżetu gminy
Plan wydatków	2.500,-	2.500	0	0
Wykonane wydatki do 31.12.2015	2.494,85	2.494,85	0	0

Na uczestnictwo w projekcie gmina poniosła następujące wydatki

- wynagrodzenia koordynatora projektu w kwocie 2.082 zł
- pochodne od wynagrodzenia 412,85 zł

Ponadto w wyniku rozliczenia projektu realizowanego w latach poprzednich gmina zwróciła kwotę 0,01 zł. Wydatek ten ujęty jest w rozdz. 75095 w § 2917.

5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w roku 2015

Poniższa tabela przedstawia dokonane zmiany

Data obowiązywania	nr uchwały	Zmiana	Plan po zmianie - wydatki majątkowe	Plan po zmianie – wydatki bieżące
01.01.2015	III/11/2014 uchwała budżetowa na 2015		0	2.500
27.10.2015	IX/64/2015 z dnia 27.10.2015	0,01 zł	0	2.500,01
Plan wydatków na dzień 31.12.2015			0	2.500,01
Ogółem środki			2.500,01 zł	

W uchwale budżetowej na rok 2015 zaplanowano 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 2.500 zł . W trakcie całego roku planu nie zmieniano ogólnej sumy wydatków .

W dniu 27.10.2015 roku wprowadzono do budżetu wydatek w kwocie 0,01 zł wynikający z konieczności rozliczenia środków z lat poprzednich.

30

6. Realizacja wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Lp.	Rozdz. §	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie do dnia 31.12.2015	%
1	01010 §§ 6050,	Budowa oczyszczalni ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej w Luboni Kociugach , Drobninie, Krzemieniewie , Garzynie i Górznie	1.633.000	1.980,-	0,12
2	01010 § 6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej gminy w miejscowościach Lubonia,Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo,Garzyn, Górzno	561.040,-	120.064,-	21,40
3	40002 § 6050	Budowa linii wodociągowej Oporówko - Mierzejewo	250.000,-	62.920,54	25,17
		Budowa linii wodociągowej –FS Oporówko	13.389,46	13.389,46	100
4	60014 § 6300	Pomoc dla Powiatu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4788P w Garzynie	282.000,-	281.892,74	99,96
5	63095 §, 6050	Modernizacja wigramu w Górznie	100.000	47.599,77	47,60
6	63095 § 6060	zakup namiotu do organizacji imprez	5.853,50	1.499,-	25,61
7	70005 § 6060	Wykup gruntów	100.000,-	32.269,33	32,27
8	75023 § 6060	komputeryzacja UG	11.200,-	11.145,03	99,51
9	75410 § 6170	wpłata na fundusz wsparcia straży pożarnej na zadanie inwestycyjne	5.000,-	5.000	100
10	75412 § 6060	zakup sprzętu bojowego od OSP	5.166,-	5.165,20	99,98
11	75814 § 6010	Objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	20.000,-	20.000,-	100
12	75814 § 6660	zwroty dotacji przyznanej w roku 2013 na budowę grillowiska w celu uniknięcia podwójnego finansowanie	2.290,50	2.290,50	100

31

13	75818 § 6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,-	0	0
14	80101 § 6050	budowa parkingu przy szkole w Garzynie –FS	26.778,91	26.555,70	99,17
15	80101 § 6050	ocieplenie budynku szkoły w Drobinie	50.500	50.500	100
16	80101 § 6050	rozbudowa budynku szkoły w Nowym Belęcinie	200.000,-	141.743,12	70,87
17	80101 § 6060	zakup ksero	6.000	6.000	100
18	80110 § 6060	zakup ksero	4.000	4.000	100
19	80150 § 6060	zakup sprzętu rehabilitacyjnego BAFIN niezbędnego do nauki dziecka z głębokim upośledzeniem	12.000	10.545,90	87,89
20	80150 § 6060	zakup wózka rehabilitacyjnego do nauki dziecka z głębokim upośledzeniem	4.000	0	0
21	85111, §6220	dotacja dla szpitala w Górznie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	10.000	10.000	100
22	85111 § 6220	dotacja dla WSZ w Lesznie na modernizację bloku porodowego	10.000	10.000	100
23	85219 § 6050	modernizacja systemu ogrzewania w GOPS w Krzemieniewie	40.200,-	39.760,42	98,91
24	85219 § 6060	zakup serwera wraz z systemem operacyjnym Windows Server oraz zapory sprzętowej Firewall na potrzeby wdrożenia programu Empatia	6.600,-	6.358,32	96,34
25	90015 § 6050	budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Belęcinie	60.500	60.130,37	99,39
26	90015 § 6050	budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Belęcinie -FS	14.674,85	14.674,85	100
27	90015 § 6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bielawach	10.000	8.134,50	81,35
28	90015 § 6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bielawach -FS	6.480,50	6.480,50	100
29	90095 § 6050	montaż monitoringu wizyjnego obiektów gminnych	3.666	3.665,28	99,99
30	90095 § 6060	zakup sprzętu (rębak do gałęzi)	4.290	4.290	100
31	92109 § 6050	utwardzenie placu przy świetlicy –FS Mierzejewo	9.728,78	9.728	99,99

32

32	92109 § 6050	utwardzenie terenu przy świątlicy wiejskiej w Hersztupowie –FS	11.987,77	11.980,-	99,94
33	92109 §6060	zakup szafy chłodniczej –FS Pawłowice	4.584,87	4.584,83	100
34	92195 § 6050	budowa grilowiska w Oporowie	193.000	136.871,16	70,92
35	92195 § 6050	budowa sceny – FS Lubonia	14.195,66	14.195,61	99,99
36	92195 § 6050	przebudowa dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią w Pawłowicach	250.000	217.935,12	87,17
37	92195 § 6050	utwardzenie terenu wokół grilowiska w Drobninie -FS	10.200	10.200	100
38	92601 § 6050	budowa budynku pomocniczego na boisku w Pawłowicach	5.500	5.339	97,08
39	92601 § 6050	budowa ogrodzenia boiska w Brylewie -FS	8.009,88	7.985,16	99,70
40	92601 § 6050	budowa ogrodzenia boiska w Karchowie	6.390,22	6.372,20	99,72
41	92601 § 6050	budowa studni -FS Pawłowice	5.000	0	0
42	92601 § 6050	doposażenie placów zabaw	121.855	116.936,90	95,97
43	92601 § 6050	modernizacja amfiteatru na boisku -FS Krzemieniewo	33.801	33.121,51	97,99
		Razem wydatki majątkowe	4.192.882,90	1.583.304,02	37,77

Ad. zadania Nr 1

W budżecie gmina ujęto planowane na rok 2015 nakłady na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 1.633.000 zł. W trakcie roku poniesiono jedynie wydatek związany z opłatą za przyłącze energetyczne do działki na której ma być wybudowana oczyszczalnia. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 1.980 zł. Wydatków nie można było ponosić z uwagi na to, że firma nie wywiązała się z umowy i nie przedstawiła dokumentacji na budowę, o czym mowa w zadaniu nr 2.

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 30 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. W trakcie roku poniesiono nakłady w kwocie 120.064 zł, za wykonanie I etapu prac dokumentacyjnych. Zadanie nie zostało ukończone przez wykonawcę. Wobec tego gmina nie wykonała planowanych na ten cel wydatków.

Ad. zadania nr 3

W roku 2015 na budowę linii wodociągowej Oporówko-Mierzejewo poniesiono nakłady w kwocie 76.310 zł.

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

Ad. zadania nr 4

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą o pomocy finansowej , dla Powiatu Leszczyńskiego przekazano środki na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4788P w Garzynie (w kierunku Górzna) w kwocie 282.000 zł. Ze złożonego przez Powiat sprawozdania wynika , że poniesione na ten cel nakłady wyniosły 281.892,74 zł , Nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 107,26 zł , zostały zwrócone na rachunek gminy w grudniu 2015.

Ad. zadania nr 5

Przeprowadzono całkowitą wymianę poszycia dachowego węgłamu na kąpielisku w Górznie. Drewniane poszycie dachu zastąpiono blachą gontową. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 47.599,77 zł

Ad. zadania nr 6

Zakupiono namiot , który będzie wykorzystywany na potrzeby organizacji imprez środowiskowych. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 1.499 zł. Wyposażenie to jest w dyspozycji sołtysa wsi Bojanice. Zakup sfinansowano środkami pochodzącymi z funduszu sołectwa wsi Bojanice.

Ad. zadania nr 7

W roku 2015 gmina dokonała wykupu gruntów od osób fizycznych. Poniesiono na ten cel nakłady w kwocie 32.269,33 zł. Niski wskaźnik wykonania wydatków uzasadnia się brakiem możliwości dokonania wszystkich planowanych na ten rok zakupów. Osoby od których gmina zamierzała nabyć grunty nie miały uregulowanych praw własności.

Ad. zadania nr 8

Na komputeryzację Urzędu Gminy wydano 11.145,03 zł. Wszystkie wydatki związane były z zakupem elementów w celu rozbudowy serwera , na którym archiwizowana jest baza danych urzędu gminy.

Ad. zadania nr 9

Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia straży pożarnej w kwocie 5.000 zł. Kwota wykorzystana została w całości przez państwową straż pożarną, na zakup sprzętu ratowniczego .

Ad. zadania 10

Zakupiono sprzęt bojowy dla OSP za kwotę 5.165,20 zł. Zakupiony sprzęt zasilił wyposażenie OSP w Krzemieniewie.

Ad. pkt.11

Gmina objęła aktem notarialnym 2 udziały w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Łączna wartość objętych udziałów wynosi 20.000 zł.

Ad. Pkt.12

W roku 2015 gmina musiała zwrócić kwotę 2.290,50 zł. Zwrot dotyczył otrzymanej w roku 2013 dotacji na budowę grillowiska, które finansowano środkami funduszu sołeckiego a następnie wystąpiono o pozyskanie środków unijnych. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, przed otrzymaniem środków unijnych zwrócono dotację z funduszu sołeckiego.

Ad. zadania 13

W budżecie gminy utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000zł. W trakcie roku 2015 rezerwy nie uruchamiano.

Ad. Zadania 14

Z funduszu sołeckiego wsi Garzyn zrealizowano budowę nowego parkingu przy szkole w Garzynie. Powstał parking z kostki brukowej. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 26.555,70 zł.

Ad. zadania 15

Wykonano ocieplenie starej części budynku szkoły w Drobninie. Poniesiono nakłady w kwocie 50.500 zł.

Ad. Zadania nr 16

Rozbudowano budynek Zespołu Szkół w Nowym Belęcinie. Powstała nowa izba lekcyjna i pomieszczenie archiwum. Wartość poniesionych nakładów na rozbudowę wyniosła 135.893,02 zł.

Ponadto w ramach pierwszego wyposażenia powstałej klasy zakupiono za kwotę 5.850,10 zł nowe wyposażenia powstałych obiektów.

Ad. Zadania 17

Zakupiono ksero dla zespołu Szkół w Garzynie za kwotę 6.000 zł.

Ad. Zadania 18

Zakupiono nowe ksero dla Zespołu Szkół w Drobninie za kwotę 4.000 zł.

Ad. Zadania 19

Zakupiono sprzęt reahabilitacyjny dla dziecka głęboko upośledzonego- ucznia Zespołu Szkół w Pawłowicach. Sprzęt ten umożliwia pionizację dziecka, podczas prowadzonych indywidualnych zajęć lekcyjnych. Zakupu dokonano za łączną kwotę 10.545,90 zł. Zakupy sfinansowano środkami, które gmina otrzymała na specjalną organizację nauki w subwencji oświatowej.

Ad. Zadania 20

Zamierzano zakupić wózek rehabilitacyjny dla ucznia Zespołu Szkół w Pawłowicach, który ze względu na upośledzenie miał ułatwić warunki nauki. Zakupiony wózek został zwrócony gdyż nie spełniał oczekiwań. Wobec powyższego wydatku nie zrealizowano.

Ad. zadania 21

Udzielono dotacji Szpitalowi w Górznie w kwocie 10.000 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Dotacja została wykorzystana w całości.

Ad. Zadania nr 22

Udzielono dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie na modernizację bloku porodowego w kwocie 10.000 zł. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Ad. zadania 23

Przeprowadzono modernizację systemu ogrzewania w GOPS w Krzemieniewie, w budynkach przy ul. Brylewskiej. Wymieniono, kaloryfery, sieć i stary piec zastąpiono nowym piecem gazowym.

Ad. Zadania 24

Zakupiono nowy serwer wraz z oprogramowaniem na potrzeby wdrożenia programu Empatia. Poniesione nakłady wyniosły 6.358,32 zł.

Ad. zadania 25 i 26.

Dobudowano oświetlenie uliczne we wsi Nowy Belęcin. Łącznie poniesiono nakłady w kwocie 74.805,22 zł w tym

- środkami własnymi gminy sfinansowano wydatki do kwoty 60.130,37 zł
- z funduszu sołeckiego wsi sfinansowano wydatki do kwoty 14.674,85 zł

Ad. zadania 27 i 28.

Rozbudowano oświetlenie uliczne we wsi Bielawy. Łącznie poniesiono nakłady w kwocie 14.615 zł w tym

- środkami własnymi gminy sfinansowano wydatki do kwoty 8.134,50 zł
- z funduszu sołeckiego wsi sfinansowano wydatki do kwoty 6.480,50 zł

Ad. zadania nr 29

Zamontowano monitoring wizyjny na obiektach gminnych przy ul. Brylewskiej. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 3.665,28 zł.

Ad. Zadania 30

Zakupiono rębak do gałęzi, za kwotę 4.290 zł.

Ad. Zadani nr 31

Utwardzono kostką brukową plac przy świetlicy w Mierzejewie. Wartość prac wyniosła 9.728 zł. Wszystkie wydatki sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi.

Ad. Zadania 32

Utwardzono kostką brukową teren przy świetlicy w Hersztupowie za kwotę 11.980 zł. Wydatek w całości sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi.

Ad. Zadania 33

Zakupiono szafę chłodniczą na wyposażenie sali wiejskiej w Pawłowicach za kwotę 4.584,83 zł. Wydatek w całości sfinansowany środkami funduszu sołeckiego wsi.

Ad. Zadania 34

Wybudowano grillowisko w Oporowie za kwotę 136.871,16 zł. Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego. Pomimo niższych nakładów osiągnięto zamierzony efekt inwestycyjny. Poniesione nakłady do kwoty 13.000 zł sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Oporowo.

Ad. Zadania 35

Powstała scena na uroczysku w Luboni. Poniesiono nakłady w kwocie 14.195,61 zł.

Ad. Zadania 36

Na przebudowę dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią w Pawłowicach wydano w roku 2015 kwotę 217.935,12 zł. W wyniku poniesionych nakładów w roku 2015 wykonano następujący zakres prac

- kompleksowy remont dach z odwodnieniem (rynny , papa termozgrzewalna),
- wymiana stolarki zewnętrznej (drzwi, okna)
- docieplenie budynku (styropian 15 , tynki mineralne)
- postawienie ścianek działowych ,
- montaż instalacji gazowej i centralnego ogrzewania gazowego.

Zadanie zostało wpisane do wieloletniej prognozy finansowej i będzie kontynuowane w roku 2016.

Ad. Zadania 37

Utwardzono kostką brukową teren przy grillowisku w Drobinie. Na powyższy cel wydano kwotę 10.200 zł. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego wsi Drobin.

Ad.zadania 38

Postawiono budynek pomocniczy na boisku w Pawłowicach. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 5.339 zł.

Ad. Zadania 39

Na ogrodzenie placu zabaw w Brylewie wydano kwotę 7.985,16 zł.

Ad. Zadania 40

Na ogrodzenie boiska w Karchowie wydano 6.372,20 zł.

Ad. Zadania 41

Nie wykonano zadania z uwagi na to, że prace geologiczne wykazały brak wody na terenie , na którym miała powstać studnia. Gmina nie poniosła kosztów związanych z próbnymi badaniami pokładów wody.

Ad. Zadania 42

37

W roku 2015 doposażono wszystkie place zabaw na terenie gminy. Wartość poniesionych na ten cel nakładów wyniosła 116.936,90 zł .

Ad. Zadania 43

Zmodernizowano amfiteatr na boisku w Krzemieniewie. Poniesiono łączne nakłady w kwocie 33.121,51 zł , z czego kwota 23.000 zł pochodziła z funduszu sołectkiego wsi Krzemieniewo.

38

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

Dochody

Klasyfikacja	opis	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2015	% realizacji planu
90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	35.000 zł	27.005,75 zł	77,16 %
90020 § 0400	wpływy z opłaty produktowej	492 zł	728,27 zł	148,02 %
Razem dochody		35.492 zł	27.734,02 zł	78,14 %

Wydatki

Klasyfikacja	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2015	% realizacji planu
01010 § 6050	opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w Luboni i budowę kanalizacji sanitarnej gminy w miejscowościach Lubonia . Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno	35.492,-	27.734,02 zł	78,15 %
Razem wydatki		35.492 ,-	27.734,02 zł	78,14 %

W trakcie roku 2015 gmina otrzymała dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 27.005,75 zł oraz wpływy z opłaty produktowej za lata 2007-2013 (wyrównanie) w kwocie 728,27 zł.

Wszystkie otrzymane środki finansowe zostały do końca roku wykorzystane na finansowanie zaplanowanego zadania.

8. Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w roku 2015 z funduszy sołeckich wsi

<i>Lp</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan FS w zł</i>	<i>Wykorzystanie FS do dnia 31.12.2015 w zł</i>	<i>Dofinansowanie z budżetu / wykonanie</i>
1	Bielawy	Razem Rozbudowa oświetlenia ulicznego 90015 §6050	6.480,50 6.480,50	6.480,50 6.480,50	Plan 10.000 zł Wyk. 8.134,50
2	Bojanice	Razem zakup namiotu na organizację imprez Rozdz. 63095 § 6060 Utwardzenia placu do tańca Rozdz. 63095-4300 Oczyszczenie rowu Rozdz. 01095-4300	14.353,50 5.853,50 3.500,- 5.000 zł	9.525,40 1.499,00 3.500,- 4.526,40	
3	Brylewo	Razem Zakup węży strażackich Rozdz. 75412 § 4210 Organizacja imprez w celu kultywowania tradycji Rozdz. 92195 § 4210 Rozdz. 92195 § 4300 Ogrodzenie boiska Rozdz. 92601 § 6050	10.309,88 800,- 500,- 1.000,- 8.009,88	10.227,62 751,14 491,32 1.000,- 7.985,16	
4	Drobnin	Razem Zagospodarowanie terenu wokół grillowiska Rozdz. 92195 § 4210 Rozdz. 92191 § 4300 rozdz. 92195 § 6050	14.514,17 2.814,17 1.500,- 10.200,-	14.510,62 2.813,72 1.496,90 10.200,-	
5	Garzyn	Razem Budowa parkingu przy szkole w Garzynie Rozdz. 80101 § 6050	26.778,91 26.778,91	26.555,70 26.555,70	
6	Górzno	Razem Remont Sali wiejskiej Rozdz. 92109 § 4270 92109 § 4210 92109 § 4300 -zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Górznie Rozdz. 92109 § 4210 Zakup sprzętu bojowego dla OSP w Górznie rozdz. 75412-4210	14.540,95 2.034,- 1.470,- 4.496,- 3.340,95 2.000,-	14.387,85 2.000,- 1.351,25 4.495,65 3.340,95 2.000,-	Plan 4.000,- Wyk. 2.759,05

40

		organizacja imprez w celu kultywowania tradycji Rozdz. 92195 § 4170 Rozdz. 92195 § 4210	1.000,- 200,-	1.000,- 200,-	
7	Hersztupowo	Razem Utwardzenia terenu do świetlicy wiejskiej w Hersztupowie Rozdz. 92109 § 6050 Kultywowanie tradycji dożynkowych w Hersztupowie Rozdz. 92195 § 4170	12.987,77 11.987,77 1.000,-	12.980,- 11.980,- 1.000,-	
8	Karchowo	Razem Remont boiska rozdz.92601 § 4300 budowa ogrodzenia boiska rozdz. 92601-6050 organizacja dożynek w celu kultywowania tradycji rozdz. 92195 § 4300 rozdz. 92195 § 4170	10.390,22 3.000,- 6.390,22 1.000,-	10.324,20 2.952,- 6.372,20 1.000,-	
9	Kociugi	Razem Doprowadzenie wody na boisko Rozdz. 92601 § 4210 Rozdz. 92601 § 4300 Organizacja dożynek Rozdz. 92195 § 4300 Zakup materiałów do utwardzenia dojazdu do chaty wiejskiej Rozdz. 92195 § 4210	12.023,73 500,- 4.500,- 1.000,- 6.023,73	11.825,74 356,70 4.493,01 1.000,- 5.976,03	
10	Krzemieniewo	Razem Modernizacja amfiteatru Rozdz. 92601-6050 organizacja imprez w celu kultywowania tradycji Rozdz. 92195 § 4210 Rozdz. 92195 § 4300	26.778,91 23.000,- 402,- 3.376,91	26.761,85 23.000,- 401,85 3.360,-	Plan 10.801,- Wyk. 10.121,51
11	Lubonia	Razem Budowa sceny przy uroczysku nad stawem w Luboni Rozdz. 92195 § 6050 Montaż płytek podłogowych w świetlicy Uroczysko nad stawem rozdz. 92195 § 4300	15.665,66 7.342,66 8.323,-	15.665,16 7.342,61 8.322,55	Plan 6.853 zł wykonanie 6.853 zł

41

12	Mierzejewo	Razem organizacja imprez dla mieszkańców związanych z kultywowaniem tradycji rozdz. 92195 § 4210 rozdz. 92195 § 4300 zakup materiałów do utwardzenia dróg rozdz. 60016 § 4210 rozdz. 60016 § 4300 utwardzenie placu przy Sali wiejskiej rozdz. 92109 § 6050	13.228,78 500,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- 9.728,78	13.228,- 500,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- 9.728,-	
13	Nowy Belęcin	Razem budowa oświetlenia ulicznego rozdz. 90015 § 6050	14.674,85 14.674,85	14.674,85 14.674,85	Plan 60.500,- Wyk. 60.130,37
14	Oporowo	Razem Budowa grillowiska w Oporowie rozdz. 92195 § 6050 Organizacja festynu sportowego dla dzieci Rozdz. 92195 § 4210 Rozdz. 92195 § 4300	14.728,40 13.000,- 728,40 1.000,-	14.727,97 13.000 727,97 1.000,-	Plan 180.000,- Wyk. 123.871,16
15	Oporówko	Razem Budowa linii wodociągowej w Oporówku Rozdz. 40002 § 6050	13.389,46 13.389,46	13.389,46 13.389,46	plan 250.000 zł wykonanie 62.920,54 zł
16	Pawłowice	Razem remont sali wiejskiej rozdz. 92109 § 4210 rozdz. 92109 § 4270 cykl imprez kulturalnych rozdz. 92195 § 4210 rozdz. 92195 § 4300 zakup gablot ogłoszeniowych rozdz. 75095 § 4210 zakup materiałów do doprowadzenia energii do placów zabaw rozdz. 92601 § 4210 budowa studni rozdz. 92601 § 6050	26.778,91 2.000,- 10.544,04 1.100,02 1.599,98 1.500,- 450,- 5.000,-	21.177,51 2.000,- 10.544,- 1.100,02 1.300,- 1.426,80 221,86 0	

42

		zakup szafy chłodniczej do sali wiejskiej rozd. 92109 § 6060	4.584,87	4.584,83	
17	Stary Belęcin	Razem Remont chodnika przy drodze gminnej rozd. 60016 § 4270 Kultywowanie tradycji przez organizowanie dożynek Rozdz. 92195 § 4210 rozd. 92195 § 4300	10.363,44 9.363,44 300,- 700,-	10.362,06 9.362,71 299,35 700,-	Plan 5.000,- Wyk. 5.000
18	Zbytki	Razem rozbudowa oświetlenia ulicznego rozd. 90015 § 4300	7.953,34 7.953,34	7.953,34 7.953,34	
	Razem		265.941,38	254.757,83	Plan 527.154, - Wyk. 279.790,13 zł

9. Rozliczenie dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2015

I . DOCHODY	opis	plan w zł	wykonanie w zł	%
Rozdział i §				
75618 § 0480	wpływy z opłat za zezwolenia ...	115.000	114.952,76	99,96
85154 § 0960	spadki zapisy i darowizny pieniężne	0	800 zł	0
razem dochody		115.000 zł	115.752,76 zł	100,65

II . WYDATKI	opis zadania	plan w zł	wykonanie w zł	%
Rozdział i §				
85153 § 4210	zwalczanie narkomanii	500 ,-	399,40	79,88
§ 4300		2.000,-	2.000,-	100
razem zwalczanie narkomanii		2.500	2.399,40	95,98
85154 § 4110	przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.201,27	945,96	78,75
§ 4120		330 ,-	17,16	5,20
§ 4170		15.900,-	14.190,-	89,25
§ 4210		5.411,45	5.224,51	96,55
§ 4220		6.502,65	5.843,51	89,86
§ 4240		1.774,10	1.635,21	92,17
§ 4300		7.315,50	6.141,72	83,95
razem przeciwdziałanie alkoholizmowi		38.434,97	33.998,07	88,46
85206 § 4110	świetlice terapeutyczne	1.072,73	1.072,73	100
§ 4170		17.950 ,-	17.950,-	100
§ 4210		1.258,55	1.258,55	100
§ 4220		2.047,35	2.047,35	100
§ 4240		225,90	225,90	100
§ 4300		5.784,50	5.784,50	100
razem świetlice terapeutyczne		28.339,03	28.339,03	100
85232 § 2580	centrum integracji społecznej	24.511,-	18.260	74,50
razem centrum integracji społecznej		24.511,-	18.260	74,50
85412 § 4210	kolonie i obozy ..	5.200 ,-	5.192,42	99,85
§ 4220		5.492 ,-	5.491,88	100
§ 4300		16.018 ,-	16.017,66	100
razem kolonie i obozy		26.710	26.701,96	99,97
92695 § 4110	nauka pływania dla dzieci	43,-	42,06	97,81
§ 4170		242 ,-	242,-	100
§ 4210		7.382 ,-	7.137,64	96,69
§ 4300		8.108 ,-	7.957,50	98,14
razem nauka pływania		15.775,-	15.379,20	97,49
razem wydatki		136.270 zł	125.077,66 zł	91,79

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii czyniono od miesiąca września 2015.

We wszystkich szkołach na terenie gminy zorganizowano spotkania uświadamiające młodzież o szkodliwym działaniu narkotyków, oraz zakupiono materiały informacyjne.

W rozdz. 85154 ujęto wszystkie wydatki, które gmina poniosła na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pomimo wykonania wydatków w 88,46 % zrealizowano wszystkie planowane cele w tym zakresie.

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

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

Z działalności CIS korzystają 4 osoby. Niski wskaźnik realizacji planu spowodowany był brakiem chętnych do skorzystanie z takiej formy zatrudnienia. Gmina miała możliwość zatrudnienia przez cały rok jeszcze jednej osoby. Dotacja szacowana była na uczestnictwo pięciu osób.

Wydatki na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ponoszone były w okresie wakacyjnym. Począwszy od 29 czerwca 2015 realizowano na terenie gminy półkolonie w następujących terminach

Szkoła w Oporówku od 29.06.2015 do 03.07.2015 (1 turnus tygodniowy)

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

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

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

Szkoła w Nowym Belęcinie od 13.07.2015 do 24.07.2015 (2 turnusy tygodniowe)

Udział w półkoloniach zadeklarowała grupa ponad 300 uczniów.

Nauczyciele prowadzący półkolonie nie otrzymywali za ten czas dodatkowego wynagrodzenia.

Na naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych wydano 97,49 % planowanych na ten rok środków finansowych. Program realizowano zgodnie z planem .

W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 752,76 zł i niewykorzystaniem wszystkich planowanych wydatków w kwocie 11.192,34 zł, ustalono kwotę 11.945,10 zł, którą należałoby kierunkowo przeznaczyć na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku następny,

W uchwale Rady Gminy Krzemieniewo Nr XII/89/2016 z dnia 22 lutego 2016 zwiększono planowane wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii o kwotę 12.600 zł .

W kwocie 12.000 zł zawarto sumę wynikającą z rozliczenia roku 2015 .

45

10. Rozliczenie planowanych dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015
tj. załącznika nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2015 (po zmianach w dniu 16.12.2015)

DOCHODY

dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w zł na 31.12.2015
801			Oświata i wychowanie	20.678,54	18.745,56
	80104		Przedszkola	20.678,54	18.745,56
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20.678,54	18.745,56

WYDATKI

dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w zł na 31.12.2015
801			Oświata i wychowanie	20.678,54	18.745,56
	80104		Przedszkola w tym	20.678,54	18.745,56
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	725,32	668,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.920,29	11.047,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,50	894,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.285,72	2.066,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,52	256,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58,46	43,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,29	758,87
		4220	Zakup środków żywności	641,82	527,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	369,82	350,48
		4260	Zakup energii	948,41	729,58
		4270	Zakup usług remontowych	417,38	302,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,11	13,53
		4300	Zakup usług pozostałych	334,03	306,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,41	45,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	3,58	3,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,33	38,62
		4430	Różne opłaty i składki	85,06	42,71
		4440	Odpisy na ZFŚS	649,06	609,70
		4700	Szkolenia pracowników...	45,43	37,20

Przedstawione wykonane wydatki stanowią 1,138646 % sumy zrealizowanych wydatków w w/w §§

11. Inne informacje i wynik roku 2015

Na dzień 31.12.2015 roku wykonano

Dochody budżetowe w kwocie 23.500.387,86 zł tj. 98,60 % planu

W tym : dochody bieżące 22.650.664,95 zł

dochody majątkowe 849.722,91 zł

wydatki budżetowe w kwocie 21.549.123,13 tj. 83,68 % planu

w tym : wydatki bieżące 19.965.819,11 zł

wydatki majątkowe 1.583.304,02 zł

Wynik roku 2015 1.951.264,73 zł

**Skumulowana nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2015 roku wynosi
3.868.669,33 zł**

a) wykaz jednostek budżetowych realizujących budżet w roku 2015

- 1) Urząd Gminy Krzemieniewo,
- 2) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach
- 3) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobinie
- 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 .

Gmina Krzemieniewo na dzień 31.12.2015 nie miała zadłużenia z tytułu kredytów ani pożyczek.

12. Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2015-2024 wg stanu na 31.12.2015

Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo obejmowała lata 2015-2018. Została podjęta przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2014 roku.

W trakcie roku 2015 Rada Gminy Krzemieniewo dokonywała zmian w wieloletniej prognozie finansowej, niżej wymienionymi uchwałami

- Nr IV /16/2015 w dniu 25 lutego 2015
- Nr VI/ 35/2015 w dniu 25 maja 2015
- Nr VII/46/2015 w dniu 28 lipca 2015 - wydłużono okres prognozy do roku 2024 włącznie
- Nr VIII/51/2015 w dniu 02 września 2015
- Nr IX/ 65/2015 w dniu 27 października 2015
- Nr XI/80 /2015 w dniu 16 grudnia 2015

Zmiany dokonane w trakcie roku w wieloletniej prognozie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym w dalszej części sprawozdania opisowego (strony 52- 56)

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2015 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 - wykazano 22.382,41 zł a winno być 25.425,61 zł. Obejmują lata wymienione w tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych	% wykonania od początku realizacji zadania
2014	9.668,91 zł	9.668,91 zł	38,03 %
2015	2.500 zł	2.494,85 zł	47,84 %
2016	13.256,70		
Razem	25.425,61 zł	12.163,76 zł	

Rok 2014 był pierwszym rokiem współuczestnictwa Gminy Krzemieniewo w programie OFAL.

W roku 2014 wydatkami były następujące pozycje

- dotację udzieloną dla Miasta Leszna na poczet uczestnictwa w projekcie w kwocie 7.170,30 zł
- wynagrodzenia dla koordynatora projektu wraz z pochodnymi w kwocie 2.498,61 zł.

W roku 2015 poniesiono wyłącznie wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu w kwocie 2.494,85 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej mylnie ustalono łączne nakłady na projekt w kwocie 22.382,41 zł.

Pomyłka w wyliczeniu łącznych nakładów została sprostowana w uchwale Nr XI / 80/2016 w dniu 22 lutego 2016 .

Pozostałe zadania bieżące realizowane w cyklu wieloletnim

Poz. WPF – 1.3.1.1 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	% wykonania od początku realizacji przedsięwzięcia
2015	40.444,-	40.444 zł	33,33 %
2016	40.444,-	0	
2017	40.444,-	0	
Razem	121.332,-	40.444 zł	

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 Unia 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.

Należności wynikające z wystawionych dla gminy polis ubezpieczeniowych w roku 2015 uregulowano w całości.

Pozostałe zadania majątkowe realizowane w cyklu wieloletnim

Poz. WPF 1.3.2.1. budowa oczyszczalni ścieków w Luboni i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno

Planuje się nakłady w latach 2015-2018 jak niżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych	% wykonania od początku realizacji przedsięwzięcia
2015	1.633.000 zł	1.980 zł	0,0061 %
2016	12.922.000 zł -		
2017	12.859.000 zł		
2018	5.412.000 zł		
Razem	32.826.000 zł	1.980 zł	

Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania jest posiadanie przygotowanej dokumentacji technicznej na w/w zadanie. Ponieważ dokumentacja nie została ukończona w roku 2015 gmina nie miała możliwości ogłoszenia przetargu i przystąpienia do realizacji.

Jedynym wydatkiem jakie poniesiono w roku 2015 była zapłata za przyłącze energetyczne do działki budowlanej, na której ma powstać oczyszczalnia ścieków.

Ogłoszenie pierwszego przetargu na budowę oczyszczalni ścieków ma nastąpić w pierwszym kwartale roku 2016. Na budowę oczyszczalni ścieków gmina posiada już pozwolenie na budowę.

Poz. WPF 1.3.2.2. 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	% wykonania od początku realizacji przedsięwzięcia
2014	6.150,-	6.150,-	1,09 %
2015	561.040,-	120.064	22,26 %
Razem	567.190 zł	126.214 zł	

W roku 2014 ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji. Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów. Wyloniono 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. Firma nie wywiązała się z podpisanej umowy i nie wykonała dokumentacji. Wobec tego okres realizacji przedsięwzięcia wydłużył się o kolejny rok budżetowy. Przedsięwzięcie zostało ponownie umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2024.

W roku 2015 gmina zapłaciła za wykonanie pierwszego etapu dokumentacji projektowych oraz za konsultacje branżowe. Poniesione wydatki w roku 2015(po odliczeniu podatku Vat) wyniosły 120.064 zł.

Opracowywana dokumentacja miała być opracowana na podstawie koncepcji kanalizacji gminy i ma obejmować

-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 1A-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 1A-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 Kociugi 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 1.3.2.3. przebudowa dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią w Pawłowicach

Planuje się nakłady w latach 2015-2016 jak niżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych	% wykonania od początku realizacji przedsięwzięcia
2015	250.000 zł	217.935,12	62,09 %
2016	101.000 zł -		
Razem	351.000 zł		

W roku 2015 poniesiono nakłady na pierwsze roboty modernizacyjne. W ramach nakładów inwestycyjnych wykonano podziałów geodezyjnych, wyremontowano dach budynku, wymieniono okna. Wartość poniesionych robót wyniosła 217.935,12 zł.

- . W wyniku poniesionych nakładów w roku 2015 wykonano następujący zakres prac
- kompleksowy remont dachu z odwodnieniem (rynny, papa termozgrzewalna),
 - wymiana stolarki zewnętrznej (drzwi, okna)
 - docieplenie budynku (styropian 15, tynki mineralne)
 - postawienie ścianek działowych,
 - montaż instalacji gazowej i centralnego ogrzewania gazowego.

13. wykaz zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo w roku 2015

strona 52

Symbol	Opis	01.01.2015	Zmiana 2015	31.12.2015
1	Dochody ogółem	22 333 600,00	1 499 340,00	23 832 940,00
1.1	Dochody bieżące	21 395 719,15	1 594 343,92	22 990 063,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 573 513,00	0,00	3 573 513,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	0,00	180 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 574 869,00	-73 456,00	3 501 413,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 470 000,00	-15 146,00	2 454 854,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 011 349,00	-42 817,00	10 968 532,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 582 582,27	1 630 200,90	4 212 783,17
1.2	Dochody majątkowe, w tym	937 880,85	-95 003,92	842 876,93
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 700,00	15 832,00	30 532,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	731 180,85	45 437,08	776 617,93
2	Wydatki ogółem	22 333 600,00	3 416 744,00	25 750 344,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 885 655,82	1 671 805,28	21 557 461,10
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	27 939,00	0,00	27 939,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 447 944,18	1 744 938,72	4 192 882,90
3	Wynik budżetu	0,00	-1 917 404,00	-1 917 404,00
4	Przychody budżetu	0,00	1 917 404,00	1 917 404,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 917 404,00	1 917 404,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 917 404,00	1 917 404,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 510 063,33	-77 461,36	1 432 601,97
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 510 063,33	1 839 942,64	3 350 005,97
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,13%	-0,01%	0,12%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,13%	-0,01%	0,12%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,13%	-0,01%	0,12%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,83%	-0,69%	6,14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,18%	0,00%	11,18%

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,22%	1,47%	12,69%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	0,00	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	0,00	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 940 961,00	45 888,50	10 986 849,50
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 017 700,00	14 772,50	2 032 472,50
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	593 984,00	1 893 000,00	2 486 984,00
11.3.1	bieżące	42 944,00	0,00	42 944,00
11.3.2	majątkowe	551 040,00	1 893 000,00	2 444 040,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	551 040,00	10 000,00	561 040,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 566 904,18	1 675 648,22	3 242 552,40
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 000,00	52 000,00	302 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 024,27	0,01	18 024,28
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 288,02	0,00	17 288,02
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	17 288,02	0,00	17 288,02
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	706 880,85	-11 228,70	695 652,15
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	706 880,85	-11 228,70	695 652,15
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	708 880,85	-11 228,70	695 652,15
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 500,00	0,01	2 500,01
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 763,75	0,01	1 763,76

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 763,75	0,01	1 763,76
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy			
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	0,00%	0,00%	0,00%
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00%	0,00%	0,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINY KRZEMIENIEWO - ROK 2015

Stan na 31.12.2015

1. Informacja wstępna:

1. Liczba ludności : 8424 mieszkańców + 65 osób na pobycie czasowym
(w porównaniu z rokiem poprzednim o 66 mieszkańców mniej na pobyt stały i o 4 mieszkańców mniej na pobyt czasowy)
2. Powierzchnia gminy w km² - 113,19
3. Liczba wsi sołeckich - 18
4. Liczba podmiotów gospodarczych aktywnie prowadzących działalność gospodarczą na dzień 31.12.2015 wynosi 367
W porównaniu z rokiem poprzednim jest to więcej o 52 podmioty.
5. Liczba szkół - 4 w tym jeden oddział filialny w Oporówku
6. Ilość uczniów w szkołach - 882
 - Podstawowych - 614
 - Gimnazjach - 268

2. 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 SP
rok 2015/2016	197 + 74 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy SP

A. Dane dotyczące przysługujących Gminie Krzemieniewo praw własności:

- 1) Gminie Krzemieniewo przysługuje prawo własności do 400.6089 ha gruntów na ogólną kwotę **28.508.014,78 zł**
Wielkość gruntów w poszczególnych Sołectwach jak niżej :

Sołectwo	Powierzchnia w ha na 31.12.2014	powierzchnia w ha na 31.12.2015
Bełęcin Nowy	69.1553	70.7613
Bełęcin Stary	5.2108	5.2108
Bielawy	3.3517	3.3517
Bojanice	14.8100	14.8100
Brylewo	10.9600	10.9600
Drobnin	15.8851	15.9726
Garzyn	28.1885	28.4492

58

Górzno	23.9622	23.9622
Hersztupowo	7.6005	7.6005
Karchowo	8.5975	8.5975
Kociugi	10.8239	10.8239
Krzemieniewo	68.0768	68.1737
Lubonia	15.2353	15.2353
Mierzejewo	25.4493	25.4493
Oporowo	19.3501	18.9353
Oporówko	16.9717	17.7371
Pawłowice	54.1673	54.5785
SUMA	397.7960	400.6089

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

Stan na dzień	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych
31.12.2014	397.7960	27.356.262,53
31.12.2015	400.6089	28.508.014,78
Różnica	2.8129	1.151.752,25

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	
	31.12.2014	31.12.2015
1) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32.582.500,60	30.610.124,73
2) urządzenia techniczne i maszyny	144.726,30	142.453,22
3) środki transportu	599,93	0
4) Inne środki trwałe	20.071,79	30.646,94
5) środki trwałe w budowie (inwestycje)	63.568,09	424.939,12
6) środki przekazane na poczet inwestycji	252.947,84	200.657,33
7) wartości niematerialne i prawne	5.647,75	9.915,83
Razem	33.070.062,30	31.418.737,17

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
 - budynek na ul. Modrzewiowej w Pawłowicach
 - 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,
- 20 placów zabaw dla dzieci,
- pomost drewniany nad jeziorem w Górznie ,
- 3 budynki remizy OSP,
- stacja transformatorowa,
- 2 studnie ,(w Górznie i Bełęcinie)
- 2 małe biologiczne oczyszczalnie ścieków (w Oporówku i przy UG)
- 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
- scena drewniana na uroczysku w Luboni
- budynek rekreacyjny dla mieszkańców wsi „Chata wiejska” Kociugi
- budynek rekreacyjny dla mieszkańców wsi „Grilowisko na skarpie” Bojanice
- budynek rekreacyjny dla mieszkańców grilowiskow Drobninie
- budynek grillowiska w Oporowie
- budynek pomocniczy na boisku w Pawłowicach
- kanalizacja sanitarna w Pawłowicach o długości 6.339,40 mb

2) pozostałe środki trwałe to:

- 2 autobusy szkolne,
- 2 ciągniki rolnicze,
- 2 traktory ogrodowy do wykaszania boisk sportowych
- kosiarka,
- 2 kserokopiarki,
- motopompa,
- samochód ratowniczo-gaśniczy,
- samochód Star –strażacki,,
- wóz asenizacyjny,
- 9 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	<i>Pod remizą OSP w Pawłowicach</i>
2	A 2746 z dnia 21.06.2006	1513	0,4841 ha	145.230,-	<i>Pod budynkiem Przedszkola w Pawłowicach</i>
3	A 6983 z dnia 29.12.2010	179	0,6600 ha	68.860,-	<i>Boisko- Pawłowice (Użytkowanie wieczyste)</i>
4	A 6690 z dnia 29.12.2010	65/1	0,3039 ha	23.675,33	<i>Boisko- Kociugi (Użytkowanie wieczyste)</i>
5	A 3583 z dnia 23.07.2014	765	0,4112 ha w udziale 3136/3732	152.638,10	<i>Budynek wykupiony od ZZD Pawłowice w roku 2014 z przeznaczeniem na bibliotekę</i>

- 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 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	4.9685	4.9685
Grunty oddane w dzierżawę	26.3816	25.0823

Spośród gruntów oddanych w dzierżawę aż 24.4983 ha dzierżawionych jest przez sołtysów poszczególnych wsi . Pozostała część gruntów, pozostaje w dyspozycji szkół jako działki szkolne przysługujące zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Udziały i akcje o łącznej wartości 5.234.140,26 zł

- Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie. Wartość 1.513.050,00 zł. 1833 udziałów (wartość bez zmian)
- Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Wartość 60.000,00 zł tj. 6 udziałów (wzrost w roku 2015 o 2 udziały o łącznej wartości 20.000 zł)
- Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie
Wartość majątku wynosi 3.651.090,26 zł.
W roku 2015 przekazano w drodze zarządzeń Wójta Gminy następujący majątek
 - 1) Sieć wodociągową w Krzemieniewie ul. Leśna- Dworcowa o wartości 132.311,85 zł
 - 2) Stację uzdatniania wody w Mierzejewie o wartości 1.170.689,50 zł)
- Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywcze 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 i zamianą oraz dokonaną aktualizacją wartości gruntów i budynków.

W 2015 roku nie sprzedawano majątku gminy w drodze przetargu.

Wyjaśnienie zmian w powierzchni gruntów w roku 2015

obręb	zwiększenie powierzchni	zmniejszenie powierzchni
Drobnin	- zakup gruntów pod ścieżkę rowerową w obrębie wsi Drobnin dz. 115./12 o pow. 0.0827 ha - w wyniku prac podziałowych działki nr 65/5 w obrębie Drobnina ujawniono większą powierzchnię 0,0048 ha	
Garzyn	- w wyniku komunalizacji dopisano w dniu 18.02.2015 dwie działki 233 i 245/6 w obrębie wsi Garzyn o łącznej pow. 0.2607 ha	

62

Nowy Belęcin	- w wyniku komunalizacji dopisano w dniu 18.02.2015 jedną działkę nr 320 w obrębie wsi Nowy Belęcin o pow. 1,6100ha	- w wyniku podziału zmniejszono powierzchnię działki nr 292 w obrębie Nowego Belęcina o 0.0040 ha
Oporówko	- w wyniku komunalizacji dopisano w dniu 18.02.2015 jedną działkę nr 249 w obrębie wsi Oporówko o pow.0.0500 ha - w wyniku komunalizacji dopisano powierzchnię 1.0817 ha działki nr 30 w Oporówku . Działkę nr 30 podzielono następnie na dwie o numerach 30/1 i 30/2	w wyniku aktualizacji zmniejszono powierzchnię działki w Oporówku o 0.3663 ha
Pawłowice	aktem notarialnym z dnia nabyto działkę nr 765 w Pawłowicach o pow. 0.4112 ha	

63

Krzemieniewo	- z ujawnienia dopisano działkę nr 714/9 w Krzemieniewie o pow. 0.0320 ha - na podstawie w/w decyzji starosty Leszczyńskiego dopisano 5 działek o numerach 1/3 , 2/3,3/3,4/3 , 531/3 o łącznej pow. 0.0638 ha położonych w Krzemieniewie dopisano działki pozyskane w drodze zamiany w obrębie wsi Krzemieniewo nr 606/7 o pow. 0.0106 ha	odstąpiono w drodze zamiany dwie działki gruntowe o pow. 607/5 i 607/6 w Krzemieniewie o łącznej pow. 0,0095 ha .
Oporowo	- na podstawie aktu notarialnego nabyto w drodze zamiany działki nr 120/1 o pow. 0.2124 i działkę nr 179/8 o pow. 0.0107 ha w Oporowie	- na podstawie aktu notarialnego odpisano zamienione działki nr 119/2 o pow. 0.5345 i działkę 118/2 o pow. 0.1027 ha w obrębie wsi Oporowo - w wyniku aktualizacji zmniejszono powierzchnie działki w obrębie wsi Oporowo o 0.0007 ha
razem	zwiększenia ogółem 3.8306 ha	zmniejszenia ogółem 1.0177 ha
	saldo zmian	2,8129 ha

Do sprzedaży przeznaczone są niżej wymienione nieruchomości .

Lp.	Nr uchwały Rady Gminy Tryb sprzedaży	Data podjęcia uchwały	Nr geodezyjny działki	Informacje uzupełniające
1	XVIII/99/2012	17.05.2012	619/15 619/17 619/22 619/23 619/24 619/25 619/26	7 garaży przy ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie
2	IX/67/2015	27.10.2015	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	O pow. 195 m O pow. 227 m O pow. 637 m O pow. 324 m Położone w Krzemieniewie
7	IX/67/2015	27.10.2015	954/1, 954/2, 954/3, 954/4, 954/5, 954/6, 954/7, 954/8, 954/10,	9 działek powstałych w wyniku podziału terenu w tzw. strefie przemysłowej . Całość 12 ha
8	XI/67/2015	27.10.2015	134/1	o pow. 0.0597 ha położona w Krzemieniewie ul Sportowa
9	XI/67/2015	27.10.2015	134/2	o pow. 0.0602 ha położona w Krzemieniewie ul. Sportowa
10	XI/67/2015	27.10.2015	36/1	lokal w Krzemieniewie ul. Zielona (nad remizą OSP) o pow. 257,52 m ²
11	XI/67/2015	27.10.2015	46/4	działka o pow. 0.0813 ha położona w Starym Bełęcinie
12	XI/ 67/2015	27.10.2015	199	działka o pow. 0.0100 ha położona w Nowym Bełęcinie
13	XI/67/2015	27.10.2015	173/2	działka o pow. 0.0967 ha położona w Górznie

D. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

Dochody z mienia wg klasyfikacji budżetowej	Dochody uzyskane w złotych	
	Wg stanu na 31.12.2014	Wg stanu na 31.12.2015
02001 § 0750	3.236,36	2.907,61
02001 § 0840	295,-	765,-
70005 § 0470	2.658,31	2.644,35
70005 § 0750	96.174,71	131.888,94
70005 § 0760	489,20	489,20
70005 § 0770	27.257,48	3.160,75
75023 § 0870	0	120,-
75412 § 0870	0	4.911,39
75624 § 0740	0	150,-
80101 § 0870	971,60	305,-
80101 § 0750	9.872,-	7.276,-
80104 § 0750	2.750	1.420,-
90095 § 0870	148,75	11.828,13
92109 § 0750	27.793	32.566,-
92601 § 0750	26.319	33.343,-
Razem	197.965,41	233.775,37

Na dzień 31.12.2015 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 nie posiada już aktualnych podpisanych poręczeń wekslowych.
W listopadzie 2015, podpisano aneks do porozumienia międzygminnego , na podstawie którego Miasto Leszno przejęło poręczenie wekslowe gminy, dotyczące zabezpieczenia pożyczki na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani.
- Nie udzielano gwarancji.

Wójt Gminy
(-) Andrzej Pietrula