

Informacja o realizacji wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2010

Łączna kwota zaplanowanych na rok 2010 wydatków wynosi 20.882.740,- zł z czego do dnia 30 czerwca 2010 zrealizowano 8.812.554,65 zł tj. 42,2 % planu.

Realizacja wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
010	1.267.297,-	535.015,92	42,22
600	1.380.000,-	41.746,32	3,03
630	41.581,-	13.874,34	33,37
700	220.200,-	19.384,51	8,80
710	10.000,-	2.554,-	25,54
750	1.869.636,-	826.320,49	43,57
751	20.965,-	15.520,03	74,03
754	175.531,-	73.774,28	42,03
756	36.700,-	18.404,37	50,15
758	169.932,-	12.966,-	7,63
801	8.758.412,-	4.490.874,01	51,27
851	51.200,-	20.394,96	39,83
852	3.129.567,-	1.432.188,17	45,76
853	57.050,-	35.252,47	61,79
854	88.640,-	54.550,91	61,54
900	1.532.812,-	774.466,26	50,82
921	1.131.678,-	351.411,02	31,05
926	923.539,-	93.856,56	10,16
Razem	20.882.740,-	8.812.554,65	42,20

W tabeli kolorem czerwonym zaznaczono działy w których wykonanie wydatków znacząco odbiega od wskaźnika upływu czasu i pomimo okresu półrocza nie przekroczyło 40 % . Natomiast kolorem niebieski oznaczono te działy w których wykonanie wydatków znacząco odbiega w górę od wskaźnika upływu czasu i przekroczyło 60 % .

Działy o najwyższym wykonaniu wydatków

Jak wynika z tabeli najwyższe wykonanie wydatków odnotowano w trzech działach klasyfikacji budżetowej tj. w dz. 751, 853, 854.

W dziale 751 klasyfikowano wydatki związane z wyborami prezydenckimi i wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Do dnia 30 czerwca 2010 na wymienione zadania wydano ogółem 15.520,03 zł z czego na przeprowadzenie wyborów przypadała kwota 11.777,99 zł tj 80,75 % planu .

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków ma swoje uzasadnienie w terminach realizacji wydatków na wybory. Do końca I półrocza zrealizowano wydatki związane z wypłatą diet członków obwodowych komisji wyborczych, obsługa informatyczną wyborów oraz wydatki rzeczowe związane z doposażeniem lokali wyborczych na pierwszą i drugą turę wyborów.

W dziale 853 zrealizowano wydatki związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Zaplanowano w tym dziale kwotę 57.050,- zł a do końca półrocza 2010 Wydano z budżetu gminy 35.252,47 zł tj. 61,79 % planu.

Na duże wykonanie wydatków wpływ miały koszty zakupu paliwa do samochodu dowożącego dzieci do Rydzyny i Leszna oraz koszty przeglądów technicznych pojazdu. W celu zmniejszenia wydatków w tym dziale podjęto działania zmierzające do umożliwienia osobom niepełnosprawnym korzystanie z rehabilitacji i nauki w nowo utworzonej na terenie gminy placówki , przy sanatorium w Górznie.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki w 61,54 %.

W dziale tym klasyfikowano wydatki na ;

- utrzymanie świetlic terapeutycznych - ogółem wydatki 18.772, 35zł
- kolonie i obozy dla dzieci –ogółem wydatki 4.698,56 zł
- stypendia socjalne dla uczniów – ogółem wydatki 27.630,- zł
- inne formy pomocy dla uczniów – ogółem wydatki 3.450,- zł

Na uzyskanie wysokiego wskaźnika realizacji planu wpłynęło to., że gmina ponosiła pełne koszty utrzymania świetlic w okresie od stycznia do maja 2010 a następnie zadanie to w większej części zostało przejęte przez ośrodek pomocy rodzinie , zgodnie z podpisanym porozumieniem. Na wysoki wskaźnik realizacjo wydatków wpłynęło także zrealizowanie w całości zadania dotyczącego wypłaty stypendiów. Stypendia do kwoty 22.104,-zł sfinansowano dotacją od Wojewody a 5.526,- zł wyasygnowano na ten cel ze środków własnych gminy .

Działy o najniższym wykonaniu wydatków

Wydatki wykonane w mniej niż 40 % zanotowano w ośmiu działach klasyfikacji budżetowej omówionych niżej :

W dz. 600 transport i łączność zaplanowano w skali roku wydatki w kwocie 1.380.000,- zł a do końca I półrocza 2010 wydano z budżetu gminy 41.746,32 zł tj. tylko **3,03 %** planu. Na tak niski wskaźnik realizacji wydatków wpływ mają wydatki majątkowe, które zrealizowano tylko w 0,46 %. Wskaźnik ten świadczy wyłącznie o tym , że zadania drogowe zaplanowane do realizacji nie zostały wykonane w sposób kasowy niemniej jednak są one na różnym etapie przygotowań .

W dziele tym planowano następujące zadania , których zaangażowanie inwestycyjne przedstawia poniższa tabela :

Zadania	Planowana kwota w zł	Wykonane wydatki do 30.06.2010	Etap realizacji inwestycji
Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania inwestycyjne	50.000,-	0	Podpisana z powiatem umowa przewiduje przekazanie pieniędzy w terminie do 30.09.2010
Budowa chodnika w Bojanicach	20.000,-	0	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2010
Budowa drogi Zbytki –Krzemieniewo-Drobnin	340.000,-	0	Trwa ustalanie przebiegu granic działki na której ma powstać droga

Modernizacja ulic Szkolnej i Gościniec w Pawłowicach	200.000,-	4.880,	W dniu 18.06.2010 podpisano umowę z firmą „Drogi i ulice „ z Leszna . Termin realizacji zadania 31.08.2010 . Wartość umowy 186.826,10 zł
Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie	500.000,-	0	W przygotowaniu dokumentacja techniczna
Ogółem wydatki majątkowe dz. 600	1.110.000,- zł	4.880,- zł	

Oprócz wydatków majątkowych w dziale 600 realizowano wydatki bieżące głównie związane z zakupem żużla na potrzeby utwardzenia dróg gminnych.

Do końca I półrocza 2010 wydano na :

- zakup i transport żużla kwotę 28.278,79 zł ,
- naprawę wiat przystankowych 2.831,13 zł

W ramach zakupu usług remontowych zaplanowano w roku 2010 do realizacji :

- remont drogi gminnej w Górznie – plan 40.000,- zł (zadanie będzie zrealizowane w terminie do 31.08.2010 , wykonawca jest Przedsiębiorstwo „Drogi i ulice „ z Leszna)
- modernizację dróg w Drobnin, Brylewie i Bielawach - plan 60.000,- zł (zadanie w trakcie realizacji , termin wykonania 15 września 2010 .
- remonty bieżące dróg - plan 60.000,- zł wykonanie 4.416, 40 zł (remont cząstkowy)

Wpływ na uzyskanie niskiego wskaźnika wykonania wydatków miał również plan w kwocie 50.000,- zł jaki przyjęto na pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania bieżące – powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej w Krzemieniewie . Zgodnie z zawartą w tej sprawie umową przekazanie środków finansowych nastąpi w terminie do 30 września 2010

W dziale 630 Turystyka wskaźnik realizacji wydatków wyniósł **33,37 %**.

Nasilenie wydatków na zadania z zakresu turystyki następuje w miesiącach wakacyjnych.

Z zaplanowanej kwoty 41.581,- zł wydano 13.874,37 zł z czego największe wydatki to :

- przetarcie drewna niezbędnego do naprawy pomostu 3.662,59 zł
- I rata wynikająca z umowy z ratownikami na zabezpieczenie kąpieliska 3.250,- zł (wartość podpisanej umowy ogółem - 10.000,- zł)
- składka na organizację turystyczną Leszno-Region 6.754,- zł

Ponadto na zakup energii elektrycznej na kąpielisku wydano 207,78 zł .

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki tylko w **8,8 %** .

Przy planowanej kwocie 220.200,- zł wydano tylko 19.384,51 zł . O niskim wskaźniku realizacji wydatków zdecydował brak wydatków majątkowych .

Do końca I półrocza nie zrealizowano wydatków na :

- 1) uzbrojenie w media strefy przemysłowej (plan 100.000,- zł)
- 2) wykup gruntu (plan 90.000,- zł)

Zadanie w pkt.2 nie mogło być zrealizowane gdyż mimo wcześniejszego zapewnienia Instytut Zootechniki nie przygotował stosownych dokumentów do sprzedaży ani nie ogłosił przetargu na sprzedaż terenu , którym zainteresowana był gmina.

Brak wydatków na zadanie wymienione w pkt.1 uzasadnia się tym, że linia wodociągowa jest w trakcie przygotowań dokumentacyjnych.

Kwota 19.384,51 zł, którą wydano w tym dziale dotyczyła wyłącznie niżej wymienionych wydatków bieżących :

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów , które gmina zapłaciła do Starostwa Powiatowego w Lesznie 686,55 zł
- ubezpieczenia majątku – 150,- zł
- zakupu usług na potrzeby przygotowania nieruchomości do sprzedaży 18.547,96 zł.

W dziale 710 działalność usługowa realizacja wydatków osiągnęła pułap **25,54 %** .

Planowane w tym rozdziale wydatki do końca roku nie mogą przekroczyć 10.000,- zł.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2010 wskazuje , że planowana kwota nie zostanie zrealizowana . Do końca I półrocza 2010 wydano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy kwotę 2.554,- zł . Przyczyna niskiego wykonania wydatków jest przeszacowanie planu na etapie tworzenia budżetu.

W dz. 758 różne rozliczenia . Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł **7,63 %** z uwagi na to, że w dziale planowana jest rezerwa ogólna budżetu w kwocie 133. 932,- zł oraz kwota 36.000,- zł na opłacenie podatku VAT należnego urzędowi Skarbowemu.

Do dnia 30 czerwca 2010 tytułem podatku VAT gmina zapłaciła kwotę 12.966,- zł tj. 36,02 % planu. W trakcie I półrocza gmina odzyskała podatek VAT naliczony w fakturach na łączną kwotę 3.080,- zł . Podatek nie został gminie zwrócony na rachunek bankowy lecz rozliczony w następnym miesiącu.

W dz. 851 ochrona zdrowia uzyskano wskaźnik realizacji planu na poziomie **39,83 %**.

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz realizacji gminnego programu leczenia próchnicy zębów wśród dzieci szkolnych . Na powyższe zadania zaplanowano w budżecie gminy 51.200,- zł a do końca I półrocza 2010 wydano 20.394,96 zł . Przyczyną wykonania odbiegającego znacznie od wskaźnika upływu czasu jest brak wydatków na przeciwdziałanie narkomanii. Wydatki te ponoszone są w każdym roku w okresie jesiennym , gdyż program realizowany jest w szkołach.

W dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan w kwocie 1.131.678,- zł zrealizowano wydając z budżetu kwotę 351.411,02 zł tj. **31,05 %**.

Zaplanowane w tym dziale dotacje dla instytucji kultury przekazane zostały w 50 %a więc to nie one zdecydowały o niskim wykonaniu wydatków. Niski wskaźnik realizacji planu jest spowodowany trzema czynnikami :

- 1) niską realizacją planowanych w kwocie 442.500,-zł , wydatków inwestycyjnych w § 6050
- 3) niską realizacją planowanych w kwocie 145.442,- zł wydatków remontowych w § 4270
- 2) brakiem wykorzystania kwoty 10.000,- zł , zaplanowanej na dotacje na ochronę zabytków w § 2720

Zadania majątkowe zaplanowane w dziale 921 i ich zaawansowanie przedstawiono w tabeli

Zadanie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych na dzień 30.06.2010	Etap przygotowań
Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców poprzez budowę placu parkingowego w Garzynie	400.000,- zł	4.940,-	W dniu 06.07.2010 podpisano umowę z wykonawcą. Wartość robót wg przetargu 203.974,57 zł . Termin realizacji zadania 05.11.2010
Modernizacja sanitariatów przy Sali wiejskiej w Górznie	42.500,- zł	42.318,-	Zadanie zakończone
Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Mierzejewie	5.000,- zł	4.733,38	Zakupiono patelnię elektryczną
Razem wydatki majątkowe	447.500,-	51.991,38	11,62 %

W ramach wydatków bieżących w § 4210 i 4270 realizowano następujące zadania :

Zadanie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Etap przygotowań
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Karchowie	3.000,-	2.228,-	Zakupiono chłodziarko-zamrażarkę oraz kuchenkę gazowo-elektryczną
Zakup materiałów do remontu świetlicy w Garzynie	7.778,-	4.838,24	Zadanie w trakcie realizacji
Zakup stołów na wyposażenie sali wiejskiej w Mierzejewie i kuchenki gazowej	6.160,-	6.160,-	Zakupiono 15 szt. stołów na wyposażenie sali wiejskiej w Mierzejewie
Zakup mebli do świetlicy w Górznie	3.130,-	3.130,01 zł	Zakupiono meble do aneksu kuchennego za 641,21 zł oraz 6 szt. stołów za kwotę 2.488,80 zł
Zakup kuchenki gazowej na wyposażenie świetlicy w Pawłowicach	1417,-	1.417,-	Zakupiono kuchenkę Amica
Zakup materiałów a wyposażenie innych sal wiejskich	4733,-	365,56	Zakupiono środki czystości
Razem § 4210	25.058,-	18.138,81	
Remont elewacji sali wiejskiej w Nowym Belęcinie	100.000,	3.660,- zł	Umowa z wykonawcą podpisana 20.04.2010 . Wartość robót 70.322,03 zł . Termin realizacji 19.08.2010

Remont świetlicy w Garzynie	6.000,-	5.884,-	Zadanie zrealizowane
Remont sali wiejskiej Mierzejewie (wymiana okien)	8.720,-	8.714,46	Zadanie zrealizowane
Remont świetlicy w Karchowie	27.000,-	1.494,50	W dniu 01 .07.2010 podpisano umowę z wykonawcą . Wartość robót 24.999,73 zł . Zadanie zakończone w miesiącu lipcu
Inne drobne remonty w salach wiejskich	3.722,-	3.342,-	Naprawa podgrzewacza wody i malowanie sali wiejskiej Górznie
Razem § 4270	145.442,-	23.094,96	15,88 %

Jak wynika z analizy powyższego materiału niski wskaźnik realizacji zadań w dz. 921 jest wynikiem braku kasowego wykonania największych kwotowo zadań , a nie brakiem ich realizacji.

W dziale 926 kultura fizyczna i sport do końca półrocza 2010 zrealizowano wydatki na poziomie **10,16 %**.

W dziele tym zaplanowano dwa duże zadania inwestycyjne na łączną kwotę 664.500,- zł tj.

- 1) budowę boiska wielofunkcyjnego w Oporówku – plan 514.500,- zł
- 2) budowę parkingu przy boisku Orlik Krzemieniewie – plan 150.000,- zł

Na zadanie nr 1 do końca I półrocza wydano 14.034,- zł . W dniu 07 lipca 2010 podpisano umowę z wykonawcą firma MARGOT Inwestycje z Warszawy. Wartość podpisanej umowy 470.371,98 zł . Termin realizacji zadania do dnia 06 września 2010.

Na zadanie Nr 2 zrealizowano wydatki w kwocie 6.000,- zł , na przygotowanie dokumentacyjne inwestycji. W dniu 02 sierpnia 2010 zakończy się postępowanie przetargowej i wyłoniony zostanie wykonawca zadania.

Pozostałe wydatki bieżące w ramach działu realizowano zgodnie i nie miały większego wpływu na zaniżenie wskaźnika realizacji budżetu w dziale.

Działy w których wykonanie nie odbiega w sposób znaczący do 50 % .

W dz. 010 zrealizowano wydatki w 42,22 % na łączna kwotę 535.015,92 zł z czego największą pozycją była kwota wypłaconych dopłat do paliwa rolniczego .

W trakcie I półrocza 2010 r. wysokość dopłat do paliwa rolniczego wyniosła 445.250,03 zł a na obsługę powyższego zadania wydano dodatkowo 8.900,22 zł . W ramach tego działu zaplanowano także 4 zadania inwestycyjne. Wartość planowanych wydatków majątkowych wynosi 680.000,- zł , z czego zrealizowano wydatki w kwocie 73.191,76 zł.

Stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w części dotyczącej realizacji wydatków majątkowych .

W dz. 750 administracja samorządowa zaplanowano na wydatki kwotę 1.869.636,- zł a do końca I półrocza wydano 826.320,49 zł tj **43,57 % planu**.

Na wydatki tego działu składają się : wydatki na utrzymanie urzędu gminy , rady gminy , wydatki związane z promocją gminy , oraz wydatki ponoszone w związku z przynależnością gminy do stowarzyszeń klasyfikowane w rozdz. 75095 .

Z wyżej wymienionych zadań wydano na :

- Zadania realizowane przez urzędu gminy r. 75011 i 75023 kwotę 748.635,74 zł
- radę gminy r. 75022 kwotę 37.730,- zł
- promocję gminy r. 75075 kwotę 22.267,95 zł
- pozostałą działalność r. 75095 kwotę 17.686,80 zł.

Uzyskanie wskaźnika 50 % realizacji wydatków w tym dziale nie było możliwe z uwagi na brak realizacji planowanych wydatków majątkowych przewidzianych na następne półrocze oraz z uwagi na zaplanowane nagrody jubileuszowe przypadające do wypłaty w IV kwartale roku .

W dz.754 kwotę planowanych wydatków 175.531,- zł zrealizowano w **43,03 %** wydając z budżetu gminy 73.774,28 zł z czego na :

- ochronę przeciwpożarową poniesiono wydatki w kwocie 43.824,75 zł tj 50,27 %
- zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki w kwocie 1.031,23 zł tj. 1,94 % planu
- pozostałą działalność w ramach której klasyfikowano wydatki na realizację programu z udziałem środków unijnych pod nazwą „wykwalifikowany kierowca OSP –gwarancją bezpieczeństwa gminy „ w kwocie 28.918,30 zł tj. 82,34 % planu .

Pomimo tego , że w dziale tym umiejscowiona jest rezerwa na zdania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,- zł wykonanie wydatków jest stosunkowo duże. Wpływ na wskaźnik ma realizacja programu z udziałem środków unijnych , którego realizacja kończy się w miesiącu lipcu 2010 , stąd wykonanie wydatków w tym rozdziale osiąga wskaźniki zbliżone do 100 % .

W dz. 756 zaplanowano na wydatki kwotę 36.700,- zł z czego do końca I półrocza zrealizowane wydatki wyniosły 18.404,37 zł tj. **50,15 % planu**.

Wszystkie wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są z poborem podatków i opłat . Są tu koszty wynagrodzenia inkasentów, koszty utrzymania terminala do obsługi kart płatniczych, koszty egzekucji komorniczej oraz zabezpieczenia podatków na hipotekach.

Dz. 801 jest bardzo znaczącym działem wydatków gdyż obejmuje on wszystkie wydatki na utrzymanie szkół podstawowych , przedszkoli, gimnazjów, oddziałów klas „O” ,dowozenie uczniów do szkół i doksztalcanie nauczycieli .

Ogółem na wydatki w oświacie zaplanowano kwotę 8.758.412,- zł z czego do końca I półrocza 2010 wydano 4.490.874,01 zł tj. 51,27% planu.

Dz. 852 pomoc społeczna zaplanowano na wydatki 3.129.567,- zł a do końca I półrocza wydano 1.432.188,17 zł tj. 45,76 % planu.

Największą pozycją wydatków w tym dziale są wypłacane przez GOPS świadczenia rodzinne na które wypłacono z budżetu 1.192.569,74 zł. .

Wykonanie wydatków w tym dziale nie osiągnęło 50 % z uwagi na to, że w rozdz. 85219 zaplanowano odprawę emerytalną dla kierowniczkii GOPS , która będzie wypłacona w IV kwartale roku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano na wydatki łączną kwotę 1.523.812,- zł a do dnia 30 czerwca wydano 774.466,26 zł tj. 50,82 % . Realizacja przebiega zgodnie z planem .

**Dotacje udzielone z budżetu gminy
w okresie od 01 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010**

Lp	Beneficjent	Plan w złotych	Udzielona dotacja w zł	Klasyfikacja
1	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	152.200,- 265.200,- 28.000,-	76.100,- 132.600,- 14.000,-	92109 § 2480 92116 § 2480 92118 § 2480
2	Miasto Leszno	7.500,-	1.296,45	80104 § 2310
3	Miasto i Gmina Gostyń	7.500,-	2346,-	80104 § 2310
4	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	16.638,-	0	75023 § 6639
5	Powiat Leszczyński	50.000,-	0	60014 § 6300
6	Powiat Leszczyński	50.000,-	0	60014 § 2710
7	Miasto Leszno	75.000,-	0	90013 § 6300
8	Miasto Leszno	8.382,-	8.382,-	90002 § 6610
Razem	Sektor finansów publicznych	660.420,-	234.724,45 tj. 35, 54 % planu	

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w niskim stopniu z uwagi na :

- termin przekazania dotacji dla Powiatu leszczyńskiego przypada na 30.09.2010
- z Urzędem marszałkowskim w Poznaniu nie podpisano do chwili obecnej umowy na realizację programu . Plan przyjęto na podstawie zgłoszenia gminy do udziału w programie,
- dotacja do Miasta Leszna w kwocie 75.000,- zł przekazana zostanie w IV kwartale roku

Lp	Beneficjent	Plan w złotych	Udzielona dotacja w zł	Klasyfikacja
1	Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu	5.750,-	3.136,30	01030 § 2850
2	Inne podmioty spoza sektora finansów publicznych	10.000,-	0	92120 § 2720
Razem	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15.750,-	3.136,30 zł tj. 19,91 % planu	

Na wrześniowej sesji Rady Gminy zostanie radnym przedstawiona propozycja podjęcia uchwały i przekazania dotacji na zadania remontowo-konserwatorskie zabytków.

Sprawozdanie z wydatków realizowanych w udziale środków unijnych

Projekt pn. „Wykwalifikowany kierowca OSP gwarancją bezpieczeństwa gminy” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich.

Projekt realizowany jest w okresie 01.02.2010 r. do 30.07.2010 r.

W ramach projektu zorganizowany został kurs prawa jazdy kategorii C dla 10 strażaków w wieku 20-40 lat oraz warsztaty aktywnej walki ze stresem. Uczestnicy Projektu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu prawa jazdy oraz dyplomy ukończenia warsztatów „Aktywna walka ze stresem”. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowane będzie spotkanie podsumowujące kurs prawa jazdy.

W spotkaniu weźmie udział 27 osób.

Do dnia 30 czerwca 2010 na realizację programu gmina otrzymała dotację jak niżej :

W rozdz. 75862 w § 2007 w kwocie 29.852,85 zł

W rozdz. 85395 w § 2009 w kwocie 5.268,15 zł

Ogółem dotacja 35.121,- zł

Wydatki na realizację programu ujęte są w rozdz. 75495 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej .

Szczegółowy budżet projektu przewiduje realizację zadania z podziałem na następujące pozycje kosztów :

Koszty bezpośrednie

LP.	Koszty bezpośrednie	Plan w złotych	Wykonanie wydatków na 30.06.2010
1	Promocja projektu	570,- zł	391,75
2	Rekrutacja	100,- zł	41,72
3	Kurs prawa jazdy kat. C	25.700,- zł	21.084,69
4	Warsztaty -Aktywna walka ze stresem	1.500,- zł	1.459,04
5	Zarządzanie projektem	2.300,-	2.200,-
	Razem koszty bezpośrednie	30.170,- zł	25.177,20

Koszty pośrednie

LP.	Koszty pośrednie	Plan w złotych	Wykonanie wydatków na 30.06.2010
1	Prowadzenie biura projektu	4.951,-	3.741,10
	Razem koszty pośrednie	4.951,-	3.741,10

Ogółem do dnia 30.06.2010 poniesiono na realizację projektu wydatki w kwocie 28.918,30 zł wg następującej struktury :

85 % wydatki ze środków UE,

15% wydatki z budżetu krajowego .

**Realizacja rocznych wydatków majątkowych gminy
w okresie do 01 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010
(wydatki roczne)**

Lp	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Omówienie
1	Budowa kanalizacji deszczowej w Hersztupowie	100.000,-	4.200,-	Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej
2	Budowa kanalizacji w Pawłowicach	80.000,-	0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ,wartość umowy 45.000,- zł + podatek VAT
3	Budowa oczyszczalni ścieków	210.000,-	68.991,76	Wybudowano oczyszczalnię przy UG w Krzemieniewie.
4	Wodociągowanie wsi Mierzejewo	290.000,-	0	Zadanie realizowane przez MZWiK we Wschowie
	Razem 01010 § 6050	680.000,-	73.191,76	
5	Pomoc na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych	50.000,-	0	Termin przekazania dotacji 30.09.2010
	Razem 60014 § 6300	50.000,-	0	
6	Budowa chodnika w Bojanicach	20.000,-	0	Zadanie do realizacji w drugim półroczu
7	Budowa drogi Zbytki Krzemieniewo -Drobnin	340.000,-	0	Trwa ustalanie przebiegu granic działki
8	Modernizacja ulic Szkolnej i Gościniec w Pawłowicach	200.000,-	4.880,-	Termin wykonania 31.08.2010 wartość umowy z wykonawcą 186.826,10 zł
9	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie	500.000,-	0	W przygotowaniu dokumentacja techniczna . Realizacja w II półroczu.
	Razem 60016 § 6050	1.060.000,-	4.880,-	
10	Uzbrojenie w media strefy przemysłowej	100.000,-	0	Trwa przygotowanie dokumentacji
	Razem 70005 § 6050	100.000,-	0	

11	Wykup gruntu	90.000,-	0	Zadania nie zrealizowano z powodu przeciągających się procedur ze strony sprzedawcy
	Razem 70005 § 6050	90.000,-	0	
12	Komputeryzacja UG	30.000,-	0	Wydatki zaplanowane na IV kwartał roku
	Razem 75023 § 6050	30.000,-	0	
13	Dotacja dla samorządu województwa na zakupy inwestycyjne	16.638,-	0	Brak umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu
	Razem 75023-6639	16.638,-	0	
14	Budowa bieżni przy szkole w Pawłowicach	87.177,-	87.176,26	Zadanie zrealizowane
15	Budowa parkingu przy szkole w Nowym Belęcinie	40.000,-	39.857,40	Zadanie zrealizowane
	Razem 80101 § 6050	127.177,-	127.033,66	
16	Zakup ksero	7.300,-	7.300,-	Zadanie zrealizowane
	Razem 85219 § 6060	7.300,-	7.300,-	
17	Pomoc na zadania inwestycyjne	75.000,-	0	Realizacja w II półroczu
	Razem 90013 § 6300	75.000,-	0	
18	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców poprzez budowę placu parkingowego w Garzynie	400.000,-	4.940,-	Termin realizacji 05.11.2010 Wartość umowy z wykonawcą 203.974,57 zł
19	Modernizacja sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Górznie	42.500,-	42.318,-	Zadanie zakończone
	Razem 92109 § 6050	442.500,-	47.258,-	
20	Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Mierzejewie	5.000,-	4.733,38	Zadanie zakończone
	Razem 92109 § 6060	5.000,-	4.733,38	
21	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oporówku	514.500,-	14.034,- zł	Termin realizacji wrzesień 2010 . Wartość umowy z wykonawcą
22	Budowa parkingu przy boisku Orlik w Krzemieniewie	150.000,-	6.000,- zł	Termin realizacji 15.10.2010. Wartość umowy z wykonawcą 113.279,01 zł
	Razem 92601 § 6050	664.500,-	20.034,-	
	Ogółem roczne wydatki majątkowe	3.348.115,-	284.430, 80	

**Realizacja wydatków majątkowych gminy
w okresie do 01 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010
(ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym- WPI)**

Lp	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Omówienie
1	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	396.000,-	258.225,-	Brakującą do planu kwotę 137.775,- zł przekazano w miesiącu lipcu 2010
2	Rekultywacja gminnych składowisk	8.382,-	8.382,-	Zrealizowano
	Ogółem zadania realizowane w ramach WPI	404.382,-	266.607,-	

**Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska
w okresie od 01 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010**

Na zadania z zakresu ochrony środowiska ujęto w ramach budżetu gminy
Kwotę 445.730,- zł z czego do końca I półrocza roku 2010 wydano 78.819,37 zł
Pieniądze na realizację zadań ujęte są w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji
budżetowej

Rozdz. §	Zadanie	Plan w złotych	Zrealizowane wydatki w zł	Objaśnienia
90095 § 4210	Edukacja ekologiczna i konkurs ekologiczny	13.730,-	0	Realizacja zadania od września 2010
90002 § 4300	Badania monitoringowe składowiska odpadów	20.000,-	4.794,60	Badania wykonuje firma „Energopomiar” z Gliwic
90004 § 4210	Zadrzewienia i obsadzenia	12.000,-	5033,01	Zakupiono drzewka i inne artykuły ogrodnicze m. innymi na ozdobienie skweru w Krzemieniewie
01010 § 6050	Budowa kanalizacji w Pawłowicach	80.000,-	0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej . wartość umowy 45.000,- zł + podatek VAT
01010 § 6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych	210.000,-	68.991,76	Wybudowano oczyszczalnię przy UG do której podłączono dodatkowo oprócz urzędu 5 odbiorców indywidualnych
01010 § 4300	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji Krzemieniewa i Garzyna	110.000,-	0	Realizacja w IV kwartale roku
	Ogółem wydatki na ochronę środowiska	445.730,- zł	78.819,37 tj. 17,68 % planu	

Realizacja innych zadań ujętych w budżecie gminy

* Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

I. Dochody

Zaplanowano pozyskanie do budżetu z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu Kwoty 105.000,- zł . Do dnia 30 czerwca 2010 roku na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 71.017, 12 zł . Plan dochodów zrealizowano w 67,64 % . Wysoki wskaźnik realizacji wynika z tego, że terminu płatności dwóch rat , przypada na okres I półrocza. Ostatnia rata płatna jest do dnia 30 września 2010.

II. wydatki

Wydatki na realizację programu zaplanowano w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawionych w tabeli .

Rozdz.	Skrócona nazwa	Plan w złotych	Zrealizowane wydatki w złotych	% realizacji
85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,-	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.200,-	16.096,96	43,27
85401	Świetlice szkolne	24.100,-	18.772,35	77,89
85412	Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku dla dzieci	32.900,-	4.698,56	14,28
92109	Świetlice wiejskie	16.778,-	12.098,01	72,11
92601	Obiekty sportowe	15.800,-	6.907,80	43,72
92695	Pozostała działalność	12.000,-	7.342,10	61,18
	Razem wydatki	141.778,-	65.915,78	46,49

Zadanie z zakresu zwalczania narkomanii realizowane jest każdego roku po rozpoczęciu roku szkolnego, gdyż program kierowany jest głównie do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W ramach rozdziału przeciwdziałania alkoholizmowi organizowano w trakcie półrocza imprezy środowiskowe podczas których propagowano zdrowy styl życia.

Wydatki na świetlice szkolne zrealizowano aż w 77,89 % . W gminie funkcjonowały od początku roku trzy świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem. Gmina realizuje to zadanie wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie . Umowa o współfinansowaniu świetlic przewiduje, że gmina ponosi wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów w okresie od stycznia do kwietnia 2010 , natomiast PCPR w miesiącu maju 2010 oraz od września do końca roku. .

W roku 2010 organizowane są półkolonie dla 300 dzieci . Zaplanowane na ten cel wydatki ponoszone są w okresie wakacyjnym. Do końca I półrocza 2010 poniesiono wydatki w kwocie 4.698,56 . Były to opłaty za pobyty i wyjazdy wakacyjne uczniów , którzy z uwagi na trudności finansowe nie mogłyby skorzystać z organizowanych przez szkoły wyjazdów.

W ramach rozdziału świetlic wiejskich zaplanowano wydatki na zorganizowanie pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Garzynie, w celu udostępnienia jej młodzieży szczególnie w okresie jesienno zimowym. Na przystosowanie obiektu do pełnienia tej funkcji wydano kwotę 12,098,01 zł tj. 72,11 % planu.

W rozdziale obiektów sportowych finansowano zatrudnienie trenera środowiskowego , który pracował z młodzieżą na obiektach sportowych. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 6.907,80 zł.

W ramach pozostałej działalności klasyfikowano wydatki na realizację programu nauki pływania uczniów szkół podstawowych . Gmina ponosiła koszty wstępu na basen oraz koszty zakupu paliwa do autobusów , którymi dowożono dzieci. Ogółem poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 7.342,10 zł , co stanowi 61,18 % .

*** Fundusz Sołecki**

W roku 2010 Gmina nie realizuje wydatków w ramach Funduszy Sołeckich