

**3.3. Informacja o stopniu realizacji wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 z objaśnieniem tych działań , w których wykonanie znacząco odbiega od 50 %.**

Planowane wydatki budżetu gminy w roku 2011 zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej ustalono w kwocie 22.697.683,- zł z czego do końca I półrocza 2011 zrealizowano 9.869.912,02 zł , co stanowi 43,48 % planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco :

<b>Dział</b>	<b>Plan na 30.06.2011 w złotych</b>	<b>Wykonanie na 30.06 .2011 w złotych</b>	<b>% realizacji planu</b>
010	1.101.698,-	500.849,39	45,46
400	160.000,-		0
600	1.651.910,50	843.448,51	51,06
630	132.000,-	61.575,33	46,06
700	296.257,-	3.022,49	1,02
710	20.000,-		0
750	1.946.025,50	938.769,26	48,24
751	1.380,-	654,52	47,43
754	174.155,-	45.247,35	25,98
756	40.000,-	18.641,67	46,60
758	480.740,-	10.786,-	2,24
801	9.177.333,-	4.797.474,42	52,28
851	55.600,-	26.488,22	47,64
852	3.120.093,-	1.408.699,32	45,15
853	104.498,-	35.367,07	33,84
854	124.784,-	53.846,97	43,15
900	1.379.905,-	513.985,45	37,25
921	962.537,-	470.473,83	48,88
926	1.768.767,-	140.582,22	7,95
<b>razem</b>	<b>22.697.683,-</b>	<b>9.869.912,02</b>	<b>43,48</b>

**Nie zrealizowano żadnych wydatków w działach 400 i 710 z przyczyn opisanych poniżej**

**W dziale 400**

Zaplanowano wyłącznie wydatki majątkowe w łącznej kwocie 160.000,- zł. na następujące zadania :

- 1) budowa ujęcia wody w Górznie – plan 60.000,- zł
- 2) budowę ujęcia wody – plan w kwocie 100.000,- zł.

Brak wydatków na ich realizację jest spowodowany tym, że trwają prace projektowe niezbędne do przystąpienia do realizacji. Zadania planowane są do realizacji w II półroczu roku 2011.

### **W dziale 710**

Zaplanowano wydatki bieżące związane z zakupem usług na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 20.000,- zł. W trakcie pierwszego półrocza nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie i wobec tego nie zrealizowano żadnych wydatków.

W stopniu znacznie niższym od 50 % zrealizowano wydatki w następujących działach:

### **W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa**

Z zaplanowanej sumy 296.257,- zł do końca I półrocza zrealizowano tylko wydatki na kwotę 3.022,49 zł tj. 1,02 %

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 46.257,- zł w ramach których zrealizowano :

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Powiatu Leszczyńskiego 686,55 zł ,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Skarbu Państwa 1296,59 zł
- zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych w kwocie 1.039,35 zł .

Ponadto w dziale 700 zaplanowano wydatki majątkowe na łączną sumę 250.000,- zł , które przeznaczono na uzbrojenie w media tzw. strefy przemysłowej w Krzemieniewie .

Obecnie w przygotowaniu jest projekt budowy sieci wodociągowej . Projekt tej dokumentacji musi być spójny z projektowaną drogą Zbytki-Krzemieniewo –Drobnin , gdyż teren strefy przemysłowej graniczy z tą drogą.

Z powodu braku stosownych uzgodnień , z zaplanowanej na ten cel sumy nie czyniono żadnych wydatków , co spowodowało uzyskanie bardzo niskiego wskaźnika realizacji planu .

### **W dziale 758 – różne rozliczenia**

Jedynym zrealizowanym wydatkiem ujętym w tym dziale jest płacony przez gminę podatek Vat . Na opłacenie podatku przyjęto plan w kwocie 40.000,- zł z czego do końca I półrocza 2011 na rzecz Urzędu Skarbowego w Lesznie wpłacono kwotę 10.786,- zł tj, 26,97 % planu. Ponadto w dziale tym zaplanowane są rezerwy budżetu na łączną kwotę 440.740,- zł, których plan powoduje obniżenie wskaźnika realizacji wydatków w tym dziale.

### **W dziale 926- kultura fizyczna i sport**

Planuje się w roku 2011 wydatki w kwocie 1.768.767,- zł z czego zrealizowano 140.582,22 zł co stanowi 7,95 % planu. Przyczyną uzyskania niskiego wskaźnika jest realizacja dwóch dużych zadań inwestycyjnych tj. budowa boiska Orlik w Pawłowicach oraz wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku środowiskowym w Drobninie.

Budowa boiska Orlik jest w trakcie realizacji i zakończy się w terminie do 15 września 2011 .

Do końca czerwca na przygotowanie inwestycji poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 24.649,92 zł .

Natomiast na wykonanie nawierzchni poliuretanowej został ogłoszony przetarg i w momencie sporządzania informacji opisowej wyłoniono wykonawcę , którym będzie firma „SODEX” z miejscowości Złotniki gmina Suchy Las . Wartość wykonanych robót określono na kwotę 297.086,19 zł. Termin wykonania zadania ustalono na 31 października 2011.

W dziale tym ponoszono także wydatki bieżące i tak :

- w rozdz. 92601 - na utrzymanie obiektów sportowych 58.731,25 zł  
( w tym dwóch funkcjonujących boisk typu Orlik w Krzemieniewie i Garzynie )
- w rozdz. 92605 - przekazano dotację na zadania z zakresu sportu dla klubów w kwocie 15.500,-z ł
- w rozdz. 92605 - na organizację masowych imprez sportowych w kwocie 13.769,99 zł
- w rozdz.92695 - na naukę pływania dla dzieci szkolnych z terenu gminy 18.931,06 zł

W rozdz. 92695 poniesiono także wydatek majątkowy na doposażenie ogólnie dostępnych placów zabaw dla dzieci w kwocie 9.000,- zł. Doposażono place zabaw w Drobninie i Pawłowicach .

#### W dziale 754 – ochrona przeciwpożarowa

Do końca czerwca 2011 zrealizowano planowane wydatki na poziomie 25,98 %.

Po stronie planu przyjęto kwotę 174.155,- zł z czego wydano 45.247,35 zł.

Niski wskaźnik realizacji wydatków tłumaczy się tym, że na etapie planowania budżetu ustalono, że w ramach wydatków bieżących nastąpi wymiana bram wjazdowych do remizy OSP w Krzemieniewie. Zaplanowano na ten cel kwotę 25.000,- zł .Wstrzymano się jednak z realizacją tego zadania w momencie gdy pojawiła się szansa pozyskania przez OSP dotacji z Komendy Straży Pożarnej w Lesznie w kwocie 40.000,- zł na zakup sprzętu bojowego. Warunkiem pozyskania dotacji jest posiadanie środków na wkład własny w kwocie 28.000,- zł.

Jeżeli zadanie to dojdzie do skutku gmina zrezygnuje z wymiany bram i przeznaczy pieniądze zaplanowane na ten cel na dotację celową dla OSP związaną z zakupem sprzętu bojowego.

Na niski wskaźnik realizacji wydatków wpływ miała zaplanowana w rozdz. 75421 rezerwa celowa budżetu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,- zł

#### W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki realizowane są w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej .

W rozdz. 85311 ujmowane są wydatki związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Na ten cel gmina przeznaczyła 90.919,- zł, głównie na koszty związane z dowozem osób do szkół specjalnych i warsztatów terapii zajęciowej, utrzymanie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie opiekuna tych osób w trakcie przewozów. Z planowanej sumy do końca I półrocza 2011 wydano 35.367,07 zł tj. 38,90% planu.

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 13.579,- zł w rozdz. 85395. Pieniądze te stanowią wkład własny do programu , który będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą „Aktywnym Łatwiej” . Realizacja programu rozpocznie się od dnia 01 lipca 2011. Wobec powyższego wydatki w tym rozdziale nie mogły być realizowane w miesiącu czerwcu .Brak ich realizacji spowodował obniżenie wskaźnika realizacji wydatków w całym dziale.

#### W dziale 900 – gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 37,25 % a obejmuje on wydatki na :

- 1) Gospodarkę odpadami , na co zaplanowano kwotę 86.583,-zł a do końca półrocza wydano 26.302,10 zł. tj 30,38 % planu. Obniżenie wskaźnika realizacji wydatków nastąpiło za sprawą planowanej w tym rozdziale kwoty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 20.954,- zł, której nie było potrzeby uruchamiać.
- 2) Oczyszczanie miast i gmin , na co zaplanowano 65.000,-z ł a wydano 15.151,25 zł. . Środki zaplanowane na to zadanie mają zabezpieczyć koszty usuwania śniegu w okresie zimowym.
- 3) utrzymanie zieleni w gminie , na co zabezpieczono po stronie planu kwotę 12.000,- zł a do końca I półrocza 2011 wydano 2.059,- zł tj. tylko 17,16 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły zakup sadzonek do obsadzenia placów rekreacyjnych.

4) schroniska dla zwierząt , na co planowane wydatki ustalono na poziomie 115.000,-z ł.

Gmina Krzemieniewo przystąpiła do budowy międzygminnego schroniska dla zwierząt i zaplanowała na ten cel dotację w kwocie 100.000,- zł. Zawarcie porozumienie w tej sprawie planowane jest w miesiącu wrześniu a przekazanie pieniądze ma nastąpić w terminie do końca listopada 2011

Ponadto kwotę 15.000,- zł planowano na bieżące utrzymanie zwierząt w schroniskach. Żadna z kwot planowanych w budżecie nie została wydatkowana , co skutecznie obniżyło wskaźnik realizacji wydatków w całym dziale.

5) oświetlenie ulic , na który to cel zaplanowano w budżecie kwotę 647.322,-z ł a do końca I półrocza 2011 wydano 246.849,35 zł tj. 38,13 % .

6) pozostała działalność w ramach której finansowane są wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zatrudnionych w urzędzie gminy. Na ten cel zapisano w budżecie kwotę 454.000,- zł z której zrealizowane wydatki wyniosły 223.623,75 zł tj. 49,26% planu .

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej uzyskano wskaźnik realizacji wydatków , który nie odbiegał znacząco od wskaźnika upływu czasu .

Są to następujące działy :

#### **W dziale 010 –Rolnictwo**

Zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 1.101.698,- zł z czego do końca I półrocza 2011 roku wydano 500.849,39 zł. tj. 45,46 % planu.

W rozdz. 01095 poniesiono wydatki bieżące na niżej wymienione zadania :

- związane ze zwrotem producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie paliwa.

Wypłata akcyzy pochłonęła kwotę 455.240,63 zł , ( § 4430 )

- na obsługę tego zadania wydano 9.089,61 zł .

- opłacenie datków udziałowych do Spółki Wodnej za grunty gminne 111,40 zł ( § 4430 )

- remont kanalizacji deszczowej w Krzemieniewie 3.900,33 zł ( w ramach § 4270 )

W rozdz. 01030 wydatkiem bieżącym był 2% odpis od podatku rolnego przekazany na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 3.226,38 zł .

W rozdz. 01010 poniesiono wyłącznie wydatki na inwestycje w kwocie 29.281,04 zł , które dotyczyły przygotowań do budowy kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach . Szczegółowo przedstawiono je w części omawiającej realizację wydatków majątkowych .

#### **W dziale 600 – transport i łączność**

Suma wykonanych wydatków wyniosła 843.448,51 zł i stanowiła 51,06 % kwoty planowanej

W dziale tym zaplanowano przekazanie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania bieżące i inwestycyjne. Ostateczny termin przekazania dotacji określono w porozumieniu na dzień 31 sierpnia 2011 .

W rozdziale 60016 zrealizowano wydatki na łączna kwotę 843.448,51 zł z czego wydatki bieżące wyniosły 805.031,32 zł z tego :

- na remont ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie 668.215,28 zł

- na remonty cząstkowe dróg 20.227,88 zł

- na zakup materiałów ( żuźla ) na drogi gminne 17.822,70 zł

- zakup kostki brukowej do remont chodnika w Oporowie i remont 20.910,- zł

- zakup kostki materiałów do remontu chodnika w Oporówku 20.624,- zł

-zakup materiałów do remontu chodnika w Kociugach i remont 18.489,36 ,- zł

- zakup tablic do oznaczenia ulic i innych znaków 4.941,- zł

- na transport żuźla 30.668,09 zł

- naprawa wiat przystankowych 1.337, 01 zł

- pielęgnacja drzew przy drogach gminnych 1.296,- zł

- umowa zlecenie na porządkowanie dróg gminnych 500,- zł .  
Suma zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 38.417,19 zł i omówiono je szczegółowo w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych.

### **W dziale 630 – Turystyka**

Wydatki działu zrealizowano w 46,65 %. Z planowanej kwoty 132.000,- zł wydano 61.575,33 zł .

W dziale tym zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach i tak :

W rozdz. 63003 – upowszechnianie turystyki w kwocie 15.000,- zł .

Realizacja ich zaplanowana jest na trzeci kwartał roku i polegać będzie na organizacji festiwalu piosenki turystycznej w Górznie.

Pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 117.000,- zł w rozdz. 63095 i przeznaczono na przygotowanie do sezonu letniego kąpieliska w Górznie . Z planowanej sumy wydano do końca I półrocza 2011 kwotę 61.575,33 zł.

Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się :

- zakup materiałów niezbędnych do przygotowania kąpieliska ( liny, boje, piasek do uzupełnienia plaż, siatka do siatkówki ) w kwocie 6.580,91 zł
- koszty energii elektrycznej , wody 411,81 zł
- usługi energetyczne i wykonanie niezbędnej mapy 40.810,- zł
- opracowanie operatu wodno-prawnego dla terenu kąpieliska 3.690,- zł
- wywóz nieczystości z terenu kąpieliska 848,- zł
- I rata zapłacona ratownikom za zabezpieczenie kąpieliska w okresie od 15 czerwca w kwocie 3.500,- zł.
- opłata za badanie wody w jeziorze 533,61 zł
- opłata za najem kontenera ( siedziba ratowników WOPR ) 861,- zł
- opłata za legalizację urządzeń wodnych i pomostu rekreacyjnego zlokalizowanego na jeziorze Górznickim w kwocie 4.340,- zł

### **W dziale 750 – administracja publiczna**

Wydatki zrealizowano w 48,24 % .

Na wydatki tego działu złożyły się :

- wydatki na administrację rządową w kwocie 66.152,02 zł tj. 53,91 % planu z rodz.75011
- wydatki na radę gminy w kwocie 42.874,- zł tj. 45,13 % z rozdz. 75022
- wydatki na administrację samorządową w kwocie 744.918,24 zł co stanowi 47,26% planu w rozdz. 75023 ,
- spis powszechny w kwocie 11.020,74 zł , co stanowi 89,43 % planu w rozdz. 75056,
- promocję gminy w kwocie 9.443,63 zł tj. 16,82 % planu w rozdz. 75075,
- pozostałą działalność w kwocie 64.360,63 zł co stanowi 77,09 % planu w rozdz. 75095 .

W ramach pozostałej działalności opłacana są składki za przynależność gminy do stowarzyszeń oraz płacone są diety sołtysów .

W rozdz. 75095 u w roku 2011 realizowano przy współdziałaniu środków unijnych projekt pod nazwą :”Akademia Liderów” . Z uwagi na to, że realizacja projektu kończy się w lipcu 2011 wykonanie wydatków tego rozdziału jest bardzo wysokie. Na realizację projektu wydano dnia 30 czerwca 2011 kwotę 40.828,83 zł .

**W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy ...**

W dziale tym realizowano wydatki związane z obowiązkiem prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Na powyższe zadania przyjęto plan w kwocie 1380,- zł z czego do końca I półrocza 2011 wydano 654,52 zł, uzyskując wskaźnik realizacji planu na poziomie 47,43 %.

Wydatki w całości sfinansowano dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym zaplanowano na wydatki związane z poborem podatków kwotę 40.000,- zł , z czego kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 18.641,67 zł , co stanowi 46,60 % planu.

Na sumę wydatków złożyły się :

- wynagrodzenia inkasentów w kwocie 15. 042,42 zł
- zakup kontokwitariuszy i innych materiałów niezbędnych do wymiaru podatków w kwocie 790,98 zł
- koszty utrzymania terminala do poboru podatków kartą płatniczą i opłaty z tym związane w kwocie 713,07 zł
- koszty konwoju pieniędzy do banku w Lesznie 344,40 zł
- pozostałe koszty usług - pieczętki dla inkasentów, oprawa rejestrów wymiarowych 106,65
- wydatki związane z egzekucją podatków 1.644,15 zł

**W dziale 801 – oświata**

Na wydatki realizowane przez placówki oświatowe zaplanowano w budżecie roku 2011 kwotę 9.177.333,- zł a suma zrealizowanych do końca I półrocza 2011 wydatków wyniosła 4.797.474,42 zł , co stanowi 52,28 % planu.

Przekroczenie 50 % realizacji planu jest wynikiem przyjętego w oświacie systemu wynagradzania nauczycieli.

W całym dziale oświaty planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 6.769.883,- zł tj. 73,77 % wszystkich planowanych wydatków.

Z uwagi na to, że prawie wszystkie prace remontowe w placówkach oświatowych realizowane są w okresie wakacji , zostaną omówiono szczegółowo w informacji opisowej na koniec roku 2011.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia**

Przyjęty na rok 2011 plan w kwocie 55.600,- zł zrealizowano w 47,64 % a suma poniesionych wydatków wyniosła 26.488,22 zł.

W dziale tym wydatki dotyczyły następujących zadań :

- zwalczania narkomanii, których realizację zaplanowano na trzeci kwartał roku,
- przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie zrealizowanej 22.099,22 zł tj. 53,77 % planu w rozdz. 85154,
- realizację gminnego programu walki z próchnicą zębów wśród dzieci szkolnych na który wydano do końca półrocza 4.389,-zł tj. 39,9 % planu.

**W dziale 852 – pomoc społeczna**

Wszystkie wydatki realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie . Na pomoc społeczną w budżecie roku 2011 zaplanowano kwotę 3.120.093,- zł z czego wydano 1.408.699,32 zł tj. 45,15 % .

Największą pozycją wydatków w tym dziale były wypłacane świadczenia rodzinne . Suma wydatków na ten cel wyniosła 1.182.950,27 zł .

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 129.957, 82 zł.

**W dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan w dziale na dzień 30 czerwca 2011 wynosił 124.784,- zł a wydatki zrealizowane wyniosły 53.846,97 zł tj. 43,15 % planu .

W dziale tym ujęto poniesione do końca półrocza wydatki na ;

1) świetlice terapeutyczne w kwocie 20.639,15 zł co stanowiło aż 79,38 % planu w rozdz. 85401 .Wysoki wskaźnik realizacji wydatków jest spowodowany tym, że gmina poniosła w I półroczu wszystkie wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów w świetlicach. Zgodnie z zawartym porozumieniem koszty osób zatrudnionych w świetlicach w II półroczu poniesie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie .

Po stronie gminy ciążył będzie w II półroczu obowiązek poniesienia wyłącznie wydatków rzeczowych , niezbędnych do pracy z dziećmi.

2)półkolonie organizowane dla dzieci z terenu gminy .

Na wydatki związane z półkoloniami zaplanowano 59.000,- zł a do końca I półrocza wydano 2.572,82 zł. Z uwagi na termin organizowanego wypoczynku, największe wydatki będą ponoszone w miesiącach lipiec i sierpień.

3) pomoc materialną dla uczniów

W ramach pomocy dla uczniów po stronie planu ujęto realizację dwóch zadań to jest wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 36.784,- zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników ( zaplanowano środki własne na wydatki ) w kwocie 3.000,- zł .

Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się wyłącznie wypłacone stypendia w kwocie 30.635,-z ł . Wypłacone stypendia socjalne do kwoty 22.060,- zł zostały sfinansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego a pozostała kwota 5.875,- zł pochodziła ze środków własnych gminy.

Dodatkowo Zespół Szkół w Drobninie ze swojego budżetu zgodnie z posiadanym regulaminem dokonał wypłaty stypendiów w kwocie 2.700,- zł .

**W dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków dla tego działu ustalono w kwocie 962.537,-zł a do końca i półrocza wydano 470.473,83 zł . Wskaźnik realizacji wydatków do dnia 30 czerwca 2011 roku wyniósł 48,88 % planu. Największą pozycją była przekazana dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie . W sumie dla tej instytucji kultury w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej przekazano 290.000,- zł. W ramach środków funduszy sołeckich zrealizowano wydatki majątkowe polegające na zakupie dwóch szaf chłodniczych , klimatyzatora dla sali w Karchowie , patelni elektrycznej na wyposażenie kuchni świetlicy w Garzynie .Łączna kwota zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 24.337,69 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane były z utrzymaniem świetlic wiejskich . Wydatki bieżące również sfinansowane były w dużej mierze z funduszy sołeckich .

Zostały zakupione krzesła i stoły na wyposażenie świetlic w Nowym Belęcynie i Garzynie ,

w której wcześniej dokonano remontu. Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących związanych ze świetlicami wiejskimi wyniosła 114.581,60 zł.

Nie poczyniono żadnych wydatków w rozdziale ochrony zabytków z uwagi na brak wniosków w tym zakresie . .

W ramach rozdziału 92195 realizowano wyłącznie wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszy sołeckich poszczególnych wsi. Kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 41.554,54 zł. W sposób szczegółowy wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich przedstawia osobny załącznik .



