

2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu gminy Krzemieniewo na dzień 31.12. 2011 r.

Paragraf 2 uchwały budżetowej określał planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 23.049.897,- zł

Plan wydatków zrealizowano w 89,82 % a suma poniesionych w roku 2011 wydatków wyniosła 20.702.691,73 zł.

Realizacja wydatków w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	% realizacji planu		
1	2	3	4
Razem dział 010	80,49	1 209 521,00	973 580,23
Razem dział 400	72,22	359 998,00	259 998,00
Razem dział 600	75,43	1 642 860,50	1 239 247,98
Razem dział 630	89,67	123 602,00	110 828,86
Razem dział 700	18,62	81 259,00	15 131,24
Razem dział 710	98,40	5 000,00	4 920,00
Razem dział 750	93,32	1 962 678,50	1 831 533,47
Razem dział 751	99,06	14 054,00	13 921,80
Razem dział 754	64,59	174 155,00	112 483,82
Razem dział 756	94,90	41 178,66	39 078,79
Razem dział 758	6,61	364 986,00	24 132,47
Razem dział 801	98,02	9 276 004,00	9 092 647,18
Razem dział 851	81,19	53 910,00	43 767,05
Razem dział 852	94,24	3 101 802,78	2 923 130,53
Razem dział 853	81,20	158 964,26	129 080,85
Razem dział 854	84,54	155 097,30	131 115,12
Razem dział 900	81,95	1 363 546,00	1 117 457,27
Razem dział 921	91,80	997 737,00	915 913,12
Razem dział 926	87,85	1 963 543,00	1 724 723,95
RAZEM WYDATKI	89,82	23 049 897,00	20 702 691,73

Wymienione w tabeli działy klasyfikacji budżetowej obejmują następujące wydatki :

Dział 010 – Rolnictwo

Obejmuje rozdział 01010 w którym sklasyfikowano wydatki związane z gospodarką ściekową . Ogółem na zadania z zakresu regulacji gospodarki ściekowej wydano w roku 2011 kwotę 390.931,65 zł , co stanowiło 64, 67 % planu w tym rozdziale .

Największą pozycją wydatków tego rozdziału były niżej wymienione zadania majątkowe :
- budowa kanalizacji deszczowej w Hersztupowie – poniesione wydatki 280.872,67 zł .

Uzyskano w wyniku inwestycji odcinek o długości 500 mb .

(W realizację zadania zaangażowano środki funduszu sołectkiego wsi Hersztupowo w kwocie 10. 492,- zł)

- **budowa kanalizacji w Pawłowicach** – wydatki na to zadanie polegały na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę , oraz ogłoszenia przetargu. Zamierzenie zostało zrealizowane i komplet dokumentów wraz z pozwoleniem na budowę oczekuje na ogłoszenie przetargu. Wydatki poniesione w roku 2011 na to zadanie wyniosły 25.768,98 zł . Poniesione wydatki na inwestycje obniżono poprzez odliczenie podatku Vat . Ponadto realizowano zadanie majątkowe polegające na **budowie małej oczyszczalni ścieków** przy budynku szkoły w Oporówku. . Poniesione na ten cel wydatki w kwocie 63.070,- zł.

W ramach wydatków bieżących wyremontowano istniejącą kanalizację sanitarną . wartość robót remontowych wyniosła 21.220,- zł.

W roku 2011 nie wykonano planowanych wydatków na opracowanie koncepcji oczyszczania ścieków na terenie Krzemieniewa i Garzyna. Z planowanej sumy 110.000,- zł nie czyniono żadnych wydatków z uwagi na brak decyzji ze strony Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa , która jest właścicielem istniejącej w Garzynie oczyszczalni ścieków . Gmina oczekiwała podjęcia przez Agencję decyzji czy stara oczyszczalnia ścieków będzie remontowana i czy jej zdolność przerobu ścieków po ewentualnym remoncie pozwoli zrzucić ścieki z terenu wsi.

W ramach rozdz. 01030 gmina zaplanowała przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu. Z zaplanowanej kwoty 6.660,- zł do końca roku przekazano Izbie Rolniczej kwotę 6.448,34 zł. Z ostatecznego rozliczenia uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynika , że gmina ma jeszcze zobowiązanie wobec Izby Rolniczej za rok 2011 w kwocie 37,78 zł. Zobowiązanie uregulowano w dniu 20.01.2012.

W ramach rozdz. 01095 – pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 597.369,- zł a zrealizowano kwotę 576.200,24 zł tj. 96,46 % . W rozdziale tym realizowano wyłącznie wydatki bieżące , głównie związane z wypłatą akcyzy dla producentów rolnych. Na wypłaty akcyzy dla rolników przeznaczono z budżetu gminy 546.243,33 zł. Natomiast na obsługę tego zadania gmina poniosła wydatki w kwocie 10.907,20 zł .

Oprócz wydatków związanych akcyzą poniesiono również następujące opłaty :

- datki udziałowe do Spółki Wodnej za gruntu komunalne w kwocie 111,40 zł.
- czyszczenie i odmulanie rowów 18.938,31 zł ,

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Zaplanowano wyłącznie wydatki majątkowe jak w tabeli :

Zadanie	Plan w złotych	Zrealizowane wydatki w zł
1. Budowa ujęcia wody w Górznie	60.000,- zł	60.000,- zł
2. Budowa ujęcia wody	100.000,- zł	0
3. Uzbrojenie w media strefy przemysłowej w Krzemieniewie (wodociąg)	199.998,- zł	199.998,- zł
Razem	359.998,- zł	259.998,- zł

Ad. zadania nr 1 .

Wykonany został odwiert i nowe ujęcie wody w miejscowości Górzno.

Ad. zadania nr 2

Zadanie zrealizowano w całości bez udziału środków własnych gminy .
. Zadanie zrealizował Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie ,
wykorzystując własne środki finansowe .

Ad. zadania Nr 3

Na realizację tego zadania gmina przekazała do Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji we Wschowie kwotę 199.998,- zł , zgodnie z zawartym w tej sprawie
porozumieniem . Zadanie zostało zrealizowane w całości. Uzyskano efekt inwestycyjny w
postaci 1455 mb sieci wodociągowej do nowo tworzonej strefy przemysłowej
w Krzemieniewie.

Dział 600 –transport i łączność

W całym dziale zaplanowano w roku 2011 wydatki na poziomie 1.642.860,50 zł z czego do
końca roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.239.247, 98 zł uzyskując wskaźnik realizacji
planu w wysokości 75,43% .

W ramach tego działu przekazano do Powiatu Leszczyńskiego pomoc finansową na
następujące zadania :

- remont powierzchniowy drogi powiatowej Drobnin-Kociugi w kwocie 30.000,- zł
- budowę ścieżki rowerowej Pawłowice-Lubonia w kwocie 220.750,- zł

Powiat zadania zrealizował i rozliczył się przed gminą z otrzymanych na ten cel środków
finansowych .

Spore wydatki gmina poniosła na utrzymanie dróg gminnych .

Suma poniesionych wydatków wyniosła 988.497,98 zł , co stanowiło 71 ,01 % planu.

W rozdziale tym realizowano zarówno wydatki bieżące i majątkowe :

Na wydatki bieżące przeznaczono 924.890,39 zł . Na kwotę tą złożyły się następujące
pozycje :

- remont ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie 673.717,60 zł ,
- zakup żużla na drogi gminne 17.822,70 zł ,
- zakup kostki brukowej do remontu chodnika w Oporowie i remont 20.910,- zł ,
- zakup kostki brukowej do remontu chodnika w Oporówku i remont 20.624,- zł ,
- zakup kostki brukowej i remont chodnika w Kociugach 18.489,36 zł ,
- transport żużla i usługa wyrównania żużla na drodze gminnej 30.668,09 zł
- naprawa wiat przystankowych 1.337,01 zł ,
- pielęgnacja drzew i czyszczenie rowów przydrożnych 6.772,73 zł ,
- remonty cząstkowe dróg gminnych 60.406,45 zł (droga Drobnin –Zbytki i ul. Zielona w
Krzemieniewie)
- powierzchniowe utrwalenie dróg na odcinku Oporowo-Grabówiec 65.096,03 zł
- zakup tablic , znaków, oznaczeń miejscowości oraz innych materiałów 9.046, 42 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji cztery zadania.

Plany przyjęte na poszczególne zadania oraz poniesione wydatki przedstawia tabela

LP	Zadanie	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2011 w zł	% realizacji
1	Budowa chodnika w Bojanicach – środki własne gminy - środki Funduszu Sołeckiego	20.000,- 11.999,-	4.285,46 11.999,-	21,42 % 100%
2	Budowa chodnika w Pawłowicach - środki Funduszu Sołeckiego	15.500,-	15.499,23	99,99 %
3	Budowa drogi Zbytki – Krzemieniewo – Drobnin	340.000,-	26.973,90	7,93 %
4	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Bielawy - środki Funduszu Sołeckiego	5.192,-	4.850,-	93,41 %

ad.1 - budowa chodnika w Bojanicach

Łączne nakłady poniesione na realizację zadania wyniosły 16.284,46 zł. Uzyskano efekt inwestycyjny w postaci 109 mb chodnika .

Ad. pkt.2 – budowa chodnika w Pawłowicach

Efektem poniesionych nakładów jest nowy odcinek chodnika o długości 117 mb.

Ad. pkt.3 – budowa drogi Zbytki Krzemieniewo-Drobnin

Projektowana droga ma przebiegać przy działkach przeznaczonych na sprzedaż w tzw. strefie przemysłowej. W trakcie roku 2011 płacono faktury za :

- opracowanie dokumentacji projektowej 24.969,- zł
- sporządzenie map geodezyjnych 1.783,50 zł
- wydanie opinii i uzgodnień 221,40 zł.

Na dzień sporządzania informacji opisowej nadal trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

Ad. pkt. 4 – zakup wiaty przystankowej dla wsi Bielawy

Zadanie zrealizowano w całości za cenę niższą niż planowano .

Zakupiono zabudowaną wiatę przystankową z której głównie korzystają dzieci oczekujące na przyjazd autobusów szkolnych .

Dz. 630 Turystyka

Na wydatki tego działu zaplanowano łącznie 123.602,- zł a realizacja wyniosła 110.828,86 zł co stanowi 89,67 % .

W trakcie roku ponoszono wydatki na :

- zadania z zakresu upowszechniania turystyki polegające na organizacji festiwalu piosenki turystycznej i oznakowaniu szlaków rowerowych na terenie gminy. Organizację Festiwalu gmina zleciła stowarzyszeniu i udzieliła wsparcia finansowego w formie dotacji w kwocie 6.000,- zł . Dotacja została rozliczona w terminie.
- Na oznakowanie szlaków rowerowych wydano kwotę 4.601,09 zł .

Ponadto w roku 2011 gmina ponosiła wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska w Górznie. Ogółem na ten cel wydano do końca roku 100.227,77 zł. Na wymienioną kwotę złożyły się następujące wydatki :

- zakup materiałów 8.116,24 zł (w tym : zakup bojów i znaków ratowniczych 5.926,93 zł)
 - koszty oświetlenia terenu , koszty prądu i wody na kempingu 8.145,04 zł
 - remont i konserwacja pomostu 4.772,40 zł
 - zabezpieczenie kąpieliska przez ratowników 10.500,- zł
 - uzupełnienie oświetlenia na trasie dojazdowej do kąpieliska 47.947,93 zł
 - wynajem kontenera na siedzibę ratowników 1.961,85 zł
 - wывóz nieczystości 3.536,72 zł
 - opracowanie operatu wodno –prawnego 3.690,- zł
 - badanie wody 1.067,22 zł
 - kontrola kąpieliska 800,- zł
 - opracowanie profilu wody 4.920,- zł
 - dzierżawa , którą gmina płaci do nadleśnictwa z użytkowanie terenu 430,37 ,- zł
 - opłata za legalizację kąpieliska na rzecz Wojewody Wielkopolskiego 4.340,- zł
- Wydatki poniesione przez gminę w roku 2011 były znacznie wyższe od wydatków lat poprzednich z uwagi na konieczność spełnienia nowych wymogów stawianych miejscom do kąpeli.

Dz. 700 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 81.259,- zł z czego do końca roku 2011 wydano 15.131,24 z tj. 18,62 % planu .

- W dziale zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 7.092,49 zł na które złożyły się -
- koszty opracowania operatów szacunkowych 1.039,35 zł
 - operatu wodno-prawnego 1.845,-z ł
 - ubezpieczenia budynków komunalnych 2.225,- zł
 - opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 1.983,14 zł .

Ponadto w ramach tego działu ujęto nakłady poniesione na przygotowanie projektu uzbrojenie w media strefy przemysłowej w łącznej kwocie 8.000,- zł i zapłacono za uzgodnienia i książkę budowy dotyczącą tej inwestycji kwotę 38,75 zł.

Dz. 710 działalność usługowa

Zaplanowano kwotę 5.000,- zł z czego do końca roku 2011 zrealizowano wydatki w kwocie 4.920,- zł z czego :

- kwotę 1.230,- zł wydano na opłacenie konsultacji z zakresu planowania przestrzennego
- kwotę 3.690,- zł wydano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu.

Dz. 750 –administracja publiczna

W ramach tego działu klasyfikowano wydatki na zadania przedstawione w tabeli :

Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan wydatków w rozdziale w zł	Suma poniesionych wydatków w zł	% realizacji
75011	Urzędy wojewódzkie	122.441,-	121.960,90 zł	99,61
75022	Rady Gmin	94.700,-	92.561,10	97,74
75023	Urzędy Gmin	1.600.044,-	1.480.598,99	92,53
75056	Spis powszechny	26.301,-	26.298,64	99,99
75075	Promocja jst	25.150,-	19.743,21	78,50
75095	Pozostała działalność	94.042,50	90.370,63	96,10
Razem		1.962.678,50	1.831.533,47	93,32

W rozdziale urzędy wojewódzkie ponoszono wydatki na obsługę zadań zleconych gminie ustawami. Z ogółu poniesionych wydatków aż 93 ,12 % stanowiły wydatki na wynagrodzenia urzędników zajmujących się tymi zadaniami oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące związane były z zakupem materiałów niezbędnych do realizacji zadań, wypłacanymi delegacjami , odpisami na ZFŚS i wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP. Wydatki poniesione w tym rozdziale do kwoty 68.300,- zł sfinansowane były dotacją od Wojewody Wielkopolskiego . Pozostałe wydatki w kwocie 53.660,90 zł sfinansowane były środkami własnymi gminy .

Na funkcjonowanie rady gminy wydano w roku 2011 kwotę 92.561,10 zł z czego największą pozycją były wypłacane diety. Ogółem z budżetu gminy wypłacono diety w kwocie 90.438,- zł . Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 2.123,10 zł poniesiono na obsługę rady gminy . (zakup materiałów i usług)

Na funkcjonowanie urzędu gminy w roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 1.480.598,99 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 1.084.034,43 zł , co stanowiło 67,75 % wszystkich wydatków w tym rozdziale.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 367.479,86 zł złożyły się następujące pozycje :

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 4.550,40 zł
- składki na PFRON 31.251,- zł
- zakup materiałów biurowych, czasopism, dzienników ustaw itp. 69.185,42 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynku urzędu 47.606,88 zł ,
- remont elewacji budynku UG (polegający na ociepleniu budynku) 43.041,66 zł .
- konserwacja urządzeń do monitoringu budynku UG 2.876,50 zł
- konserwacja kserokopiarek 6.930,68 zł ,
- wywóz nieczystości 622,- zł
- aktualizacje programów komputerowych 20.791,42 zł (w tym aktualizacja programu LEX 9.504,83 zł)
- prowizje bankowe 2.446,- zł ,
- obsługa informatyczna urzędu 19.018,45 zł ,

- wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku UG 702,- zł
- przegląd gaśnic 223,86 zł
- dzierżawa dystrybutora do zimnej wody 293,20 zł
- przeglądy kominiarskie 680,- zł
- przegląd pieca c.o.4.797,- zł
- opłata za wysyłkę listów 23.575,65 zł ,
- monitoring budynku UG 4.130,- zł ,
- abonament RTV 508,49 zł ,
- wykonanie pieczętek 995,89 zł
- zakup pozostałych usług (przeglądy techniczne obiektu) 542,89 zł
- badania lekarskie pracowników 606,- zł
- zakup usług internetowych 6.733,51 zł
- opłaty za 2 służbowe telefony komórkowe 2.574,23 zł
- opłaty za telefony stacjonarne w UG 17.414,30 zł ,
- podróże służbowe 15.915,53 zł
- różne opłaty i składki 12.441,40 zł (głównie ubezpieczenie majątku gminy)
- odpisy na ZFŚS 16.442,50 zł
- podatek od nieruchomości na rzecz gminy 3.652,- zł
- pozostałe podatki na rzecz własnej jednostki samorządowej 1.821,- zł
- szkolenia pracowników 5.110,- zł .

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup nowego serwera wraz z oprzyrządowaniem . Wartość zakupu wyniosła 29.084,70 zł.

W roku 2011 realizowany był powszechny spis ludności. Gmina uczestniczyła w tym zadaniu a na potrzeby realizowanych wydatków przeznaczono 26.298,64 zł.

Wszystkie poniesione wydatki sfinansowane były otrzymaną dotacją z Głównego Urzędu Statystycznego .

Na potrzeby promocji gminy zaplanowano w budżecie wydatki rzędu 25.150,-zł .

Do końca roku 2011 zrealizowano plan w 78,5% wydając kwotę 19.743,21 zł.

Wydatkami z zakresu promocji były :

- zakup materiałów reklamowych 13.565,31
- zakup kwiatów dla mieszkańców obchodzących jubileusze 2.475,32 zł
- zakup usług związanych z przyjęciem gości z gminy holenderskiej 2.702,58 zł ,
- organizacja koncertu 1.000,-z ł

W ramach pozostałej działalności w administracji planowane wydatki w kwocie 94.042,50 zł zrealizowano w 96,09 % , wydając z budżetu gminy kwotę 90.370,63 zł. Największą pozycją wydatków były diety dla sołtysów , na które przeznaczono 34.560,-zł .

W ramach tego rozdziału przy współudziale środków unijnych realizowany był program pod nazwą „Akademia Liderów „. Celem programu było szkolenie osób mających stanowić grupę liderów społecznych, którzy zaktywizują środowiska lokalne. Wydatki na realizację tego zdania wyniosły 40.828,83 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału ujęto wydatki na opłacenie przynależności gminy do stowarzyszeń w łącznej kwocie 14.981,80 zł.

Dz. 751 urzędy naczelnych organów władzy

 Plan wydatków określono w kwocie 14.054,- zł a wykonane wydatki wyniosły 13.921,80 zł tj. 99,06 %

Rozdział 75101 obejmował wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców . Zaplanowaną kwotę 1.380,- zł zrealizowano w 100%. Pieniądze przeznaczone wyłącznie na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia rejestru wyborców. Wydatek w całości sfinansowany był dotacją , która gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego .

Ponadto w ramach tego działu ujęto zrealizowane wydatki w kwocie 12.541,80 zł na wybory do Sejmu i Senatu RP. Największą pozycją poniesionych wydatków były diety wypłacone członkom komisji wyborczych i koszty dojazdów do lokali .

Łącznie diety i przejazdy członków komisji wyborczych przeznaczono 5.971,87 zł
 Pozostała kwota 6.569,93 zł wykorzystano na :

- wypłatę wynagrodzenia za sporządzenie list wyborczych i składki ZUS od tego wynagrodzenia 1.422,91 zł ,
- na doposażenie lokali w wyborczych i ich wystrój 2.742,70 zł
- wynagrodzenia dla informatyków obsługujących wybory 1.700,- zł
- podróże służbowe w związku z wyborami (szkolenie, dostarczenie protokołów) 500,32 zł
- szkolenia osób przygotowujących wybory 204,- zł

W dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne

 Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 174.155,- zł a ich realizacja na dzień 31.12.2011 roku wyniosła 112.483.82 zł tj, 64,59 % .

Prawidłowo przebiegała realizacja wydatków w rozdziale dotyczącym ochotniczych straży pożarnych na które to wydatki zaplanowano kwotę 120.865,- zł a ich realizacja wyniosła 110.328,55 zł, co daje wskaźnik 91,28 % .

W roku 2011 gmina udzielała OSP w Krzemieniewie dotacji na zakup sprzętu bojowego w kwocie 28.000,- zł . Dotację wykorzystano zgodnie z umową . Dokonano także zwrotu nie wykorzystanej części dotacji w kwocie 1.002, 20 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane były wyłącznie z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek Osp i łącznie wyniosły 83.330,75 zł.

W roku 2011 przeznaczono również z budżetu gminy kwotę 2.155,27 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego. Dotyczyły one przede wszystkim utrzymania porządku w magazynie obrony cywilnej , kosztów związanych z opłaceniem abonamentu za telefony alarmowe, zakupu materiałów oraz delegacje pracownika zajmującego się tym zagadnieniem . Niski wskaźnik realizacji wydatków w całym dziale uzasadnia się tym że po stronie planu pozostała nie uruchomiona rezerwa na zadania zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,- zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich

poborem

W ramach tego działu gmina poniosła w roku 2011 wydatki w kwocie 39.078, 79 zł.

Wszystkie wydatki dotyczyły poboru podatków i tak :

- kwotę 30.479,82 zł wypłacono inkasentom za pobór podatków ,
- kwotę 1.765,34 zł przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do wymiaru podatków,
- kwotę 885,- zł zapłacono za utrzymanie terminala do obsługi kart płatniczych,
- kwotę 688,- zł zapłacono firmie ochroniarskiej za konwój gotówki do banku ,
- kwotę 867,92 zł zapłacono za transakcje wykonane kartami płatniczymi ,
- kwotę 4.392,71 zł zapłacono za ściąganie podatków przez komorników oraz zabezpieczenie podatków hipoteką ,

W dz. 758 różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 364.986,- zł a zrealizowane wydatki wyniosły 24.132,47 zł.

Jedynym zrealizowanym wydatkiem tego działu był płacony przez gminę podatek Vat .

W roku 2011 gmina rozliczała się z podatku należnego i również korzystała z możliwości odliczenia podatku Vat naliczonego w fakturach. Tym sposobem zaoszczędzono w budżecie gminy kwotę 10.568,- zł .

Ponadto na dzień 31.12.2011 w dziale tym pozostała planowana rezerwa ogólna budżetu gminy w kwocie 334.986,- zł., co spowodowało zaniżenie wskaźnika realizacji planu w tym dziale.

dz. 801 oświata i wychowanie

Klasyfikowano wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz dowożeniem uczniów. Jest to największy dział wydatków budżetu gminy. Łącznie w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 9.276.004,- zł a do końca roku 2011 zrealizowano 9.092.647,18 zł co stanowiło 98,02 % planu .

Realizację poszczególnych rozdziałów przedstawia tabela :

Rozdz.	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	5.049.954,-	4.989.388,26	98,80
80103	Oddziały „O”	411.380,-	405.292,69	98,52
80104	Przedszkola	1.308.790,- zł	1.265.729,70	96,71
80110	Gimnazja	1.935.007	1.895.766,71	97,97
80113	Dowożenie uczniów	483.300,-	454.569,50	94,06
80146	Dokształcanie nauczycieli	29.831,-	24.501,41	82,13
80195	Pozostała działalność	57.742,-	57.398,91	99,41
	Razem	9.276.004,-	9.092.647,18	98,02

W w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych największą pozycją były wydatki płacowe i pochodne od płac , odpisy na ZFŚS (których obowiązek realizacji wynika z karty nauczyciela i innych ustaw §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440)

- w rozdz. 80101 stanowiły 86,18 % wszystkich wydatków ,
- w rozdz.. 80103 stanowiły 79,89 % wszystkich wydatków ,
- w rozdz. 80104 stanowiły 73,97 % wszystkich wydatków ,
- w rozdz. 80110 stanowiły 88,13 % wszystkich wydatków

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

W Zespole Szkół w Pawłowicach

- doposażono miejsce do zabawy dla dzieci najmłodszych w ramach programu „Radosna szkoła „, za kwotę 17.984 zł,
 - wyremontowano pomieszczenia szkolne za kwotę 21.682,47 zł
 - remontowano instalację c.o. w szkole filialnej w Oporówku, łącznie z zakupem nowego pieca . Wartość prac wyniosła ponad 17.000,- zł .
 - zakupiono nowe meble do oddziału „O” za kwotę 6.329,30 zł i dla gimnazjum za 1.460,-zł .
 - zakupiono notebooki za kwotę 3900,- zł
 - zakupiono projektor i ekranu za kwotę 7.072,28 zł,
 - zakupiono tablice interaktywną za kwotę 8.135,- zł
- Na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych wydano w tej placówce kwotę 91.484,95 zł

W Zespole Szkół w Drobninie

- wyremontowano łazienki za kwotę 37.534,83 zł ,
 - naprawiono piec .co. za kwotę 12.500,91 zł
 - malowanie ścian w klasach i inne roboty remontowe 4.886,79 zł
 - zakupiono nowe meble szkolne za kwotę 13.585,87 zł.
 - zakupiono plac zabaw dla dzieci najmłodszych za kwotę 14.999,99 zł
- Na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych wydano kwotę 87.341,73 zł

W Zespole Szkół w Nowym Belęcinie

- wymieniono oprawy oświetleniowe za kwotę 4.442,- zł ,
 - zakupiono szafę komandor za kwotę 2.106,52 zł
 - wymieniono blaty przy stolikach szkolnych za 1.600,28 zł
 - zakupiono nowe krzesła szkolne za 3.405,- - zł
 - zakupiono książki do biblioteki szkolnej za 1.064,90 zł,
 - zakupiono meble do kuchni i sekretariatu za kwotę 10.000,-z ł
 - zakupiono wyposażenie szatni dla oddziału ‘O’ za kwotę 2.672,40 zł ,
- Na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych wydano kwotę 36.159,02 zł

W zespole Szkół w Garzynie

- zakupiono wykładziny za kwotę 1.802 , - zł
- zakupiono zmywarkę 2.757,64 zł ,
- rozbudowano salę gimnastyczną za kwotę 39.422,19 zł
- rozbudowano pomieszczenie biblioteki za 10.592,91 zł ,

- zamontowano nowe parapety za kwotę 2.200,- zł .
Na ogrzewanie pomieszczeń zespołu szkół wydano 48.865,53 zł .

W Przedszkolu w Krzemieniewie

- zakupiono nowe drzwi w kwocie 5 600,01 zł;

Wydatki na zakup usług remontowych w 2011 roku wyniosły 55 304,01 zł co stanowi 99,65% planowanych wydatków. W 2011 roku dokonano wymiany drzwi w kuchni, na zapleczu kuchennym oraz w korytarzu; przeprowadzono remont kuchni i zaplecza kuchennego – położono płytki ścienne i podłogowe, wymieniono grzejniki, przebudowano wewnętrzną instalację gazową ; wymieniono podłogi w szatni i korytarzu.

W Przedszkolu w Pawłowicach

- zakupiono materiały remontowe w kwocie 6 205,62 zł,
- zakupiono nowe wyposażenie dla przedszkola w kwocie 7 052,36 zł

W 2011 roku wykonano remont kuchni, wymieniono oświetlenie na salach i wymieniono drzwi do sal, biura i kuchni.

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

W budżecie gminy zaplanowano na to cel kwotę 483.300,- zł a zrealizowane wydatki wyniosły 454.569,50 zł tj. 94,06 % .

Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń (łącznie ze składką na FEP) na które wydano kwotę 186.098,30 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 268.471,20 zł złożyły się następujące pozycje :

- wydatki na wynagrodzenia opiekunów dzieci w czasie transportu § 4170 w kwocie 16.681,20 zł ,
- świadczenia dla kierowców wynikające z przepisów BHP 1.484,84 zł
- zakup materiałów – głównie paliwa na potrzeby przewozów 132.928,63 zł
- remonty autobusów 19.923,88 zł
- badania lekarskie kierowców 430,- zł
- przewozy realizowane przez PKS 77.631,01 zł
- pozostałe usługi (drukowanie biletów., sczytywanie kart kierowców, przeglądy techniczne, przeglądy tachografów) 9.601,86 zł
- ubezpieczenie OC autobusów 3.249,- zł
- odpisy na ZFŚS 5.834,28 zł
- szkolenie kierowców 706,50 zł .

W rozdz. 80146 ujęto wydatki związane z doształcaniem nauczycieli .

Plan dla tych wydatków ustalono w kwocie 29.831,- zł z czego do końca roku 2011 wydano 24.501,41 zł co stanowiło 82,13 % planu. Decyzję w sprawie doształcania podejmują dyrektorzy szkół w zależności od potrzeb jakie występują w tym zakresie w danym roku .

W rozdz. 80195 ponoszono wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów. Plan w kwocie 57.742,- zł zrealizowano w 99, 41 % .

Dz. 851 ochrona zdrowia

W dziale tym ujęto wydatki na zadania z zapobiegania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na realizację gminnego programu walki z próchnicą zębów wśród dzieci szkolnych.

W ramach przeciwdziałania narkomanii wydano kwotę 1.000,- zł na zorganizowanie w szkołach spektaklu o zgubnych skutkach zażywania narkotyków. Odbiorcami tego przedstawienia byli uczniowie gimnazjów z terenu gminy . Plan wydatków zrealizowano w 40% . Pomimo niskiego wskaźnika realizacji planu , cel założony przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii został osiągnięty.

W roku 2011 gmina przeznaczyła kwotę 35.627,05 zł na realizację gminnego programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Plan na to zadanie zrealizowano w 85,62 % .

Główną formą realizacji tych wydatków były zakupy materiałów i usług na potrzeby organizowanych na terenie gminy imprezach o tematyce profilaktycznej. Motywem przewodnim imprez było wyrobienie nawyków uczestnictwa we wspólnej zabawie bez alkoholu i innych tego typu używek . Gmina zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem wydała na ten cel kwotę 24.984,29 zł (suma §§ 4210 i 4300) .

Ponadto kwotę 2.262,10 zł wydano z budżetu na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ze środowisk zagrożonych .

Również w trakcie roku 2011 gmina partycypowała w kosztach zakupu usług medycznych dla osób ze środowisk zagrożonych .Wydano na ten cel kwotę 6.400,- zł .

Kwotę 80,- zł zapłacono za koszty opłat sądowych w związku z toczącym się postępowaniem o leczenie przymusowe . Na pracę Komisji wydano z budżetu kwotę 1900,66 zł (§4170, 4110, 4120)

W rozdziale 85195 począwszy od roku 2006 gmina realizuje wydatki związane z realizacją gminnego programu leczenia próchnicy zębów wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Podstawą realizacji programu jest uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/134/2006 z dnia 09 marca 2006 roku . Zrealizowano wydatki w kwocie 7.140,- zł., co stanowiło 72,86 % planu . Kwotą sfinansowano wszystkie potrzeby w tym zakresie .

Dz. 852 Pomoc społeczna

W całym dziale pomocy społecznej w roku 2011 zaplanowano na wydatki kwotę 3.101.802,78 zł z czego do końca roku zrealizowano 2.923.130,53 zł , co stanowi 94,24 % planu.

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

Rozdz.	Zadanie	Plan w złotych	Realizacja wydatków na 31.12.2011	% realizacji
85202	Domy pomocy społecznej	1.613,78 zł	0	0
85212	Świadczenia rodzinne ...	2.571.403,- zł	2.442.630,54 zł	94,99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne..	6.914,-	5.728,88 zł	82,86
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	87.871,-	87.676,59 zł	99,78
85215	Dodatki mieszkaniowe	67.000,-	46.303,27 zł	69,11
85216	Zasiłki stałe	11.200,-	9.123,48 zł	81,46

85219	Ośrodki pomocy społecznej	274.948,-	253.045,18 zł	92,03
85228	Usługi opiekuńcze	2.000,-	1.599,84	79,99
85295	Pozostała działalność (dożywianie)	78.853,-	77.022,75	97,68
Razem		3.101.802,78	2.923.130,53	94,24

Ad. rozdz. 85202

Nie czyniono żadnych wydatków z uwagi na to, że w roku 2011 nie przebywała żadna osoba w domu pomocy społecznej za którą to GOPS byłyby zobowiązany uiszczać opłaty.

Ad. rozdz. 85212

Na wypłaty świadczeń rodzinnych wydano z budżetu gminy kwotę 2.331.037,10 zł co stanowiło 94,95 % planowanej kwoty w § 3110 .

Na składki do ZUS płacone od świadczeń wydano kwotę 28.340,50 zł

Obsługa zadania kosztowała budżet gminy 83.252,94 zł . Wydatki na obsługę zadania do kwoty 70.225,13 zł sfinansowane było dotacją a kwota 13.027,81 zł środkami własnymi gminy .

Realizacja zadania w roku 2011 przebiegała prawidłowo i nie było z nią większych problemów .

Ad. rozdz. 85213

Ujęto w nim składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych i świadczeń pieniężnych .Łącznie z budżetu gminy wydano na ten cel kwotę 5.728,88 zł co stanowiło 82,86 % planu .

Ad. rozdz. 85214

W rozdziale tym klasyfikowane są różne formy zasiłków wypłacanych przez GOPS .

Na ten cel wypłacono z budżetu gminy w § 3110 kwotę 87.676,59 zł. z czego zasiłki do kwoty : 63.600,- zł sfinansowano środkami własnymi gminy

24.076,59 zł sfinansowano środkami z dotacji do Wojewody Wielkopolskiego.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 99,78 % .

Ad. rozdz. 85215

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 67.000,- zł z czego do końca roku 2011 wykorzystano na ten cel 46.303,27 zł. Wypłacane dodatki mieszkaniowe od kilku lat wykazywały tendencje spadkowe. A suma dokonywanych wypłat z roku na rok była niższa . W roku 2011 średnio w miesiącu wypłacano kwotę 3.858,60 zł.

Plan wydatków został zrealizowany tylko w 69,11 % z uwagi na małą liczbę składanych wniosków .

Sytuacja znacznie zmienia się od początku roku 2012 . Wniosków na dodatki mieszkaniowe spływa coraz więcej a w miesiącu styczniu wypłacono ich na kwotę ponad 6.500,- zł.

Jest to spowodowane utratą pracy przez mieszkańców i pogorszeniem kondycji finansowej rodzin. Plan na wypłaty dodatków mieszkaniowych przyjęty w budżecie na rok 2012 będzie wymagał korekty.

Ad. rozdz. 85216

W rozdziale tym klasyfikowane są wypłacane z budżetu zasiłki stałe .

Plan w kwocie 11.200,- zł zrealizowano w 81,46 % , wypłacając z budżetu na ten cel kwotę 9.123,48 zł. Wydatki w tym rozdziale w całości finansowa były z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Niski wskaźnik realizacji planu jest wynikiem zmniejszenia się liczby podopiecznych korzystających z tej formy zasiłku.

Ad. rozdz. 85219

Wszystkie wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej . Ogółem zaplanowano kwotę 274.948,- zł z czego do końca roku 2011 wydano 253.045,18 zł co stanowiło 92,03 % planu. Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w ośrodku pracowników w kwocie 212.060,36 zł. W ośrodku pomocy społecznej w roku 2011 pracowało 7 osób na pełnych etatach i sprzątaczką zatrudnioną na ¼ etatu. Poza wydatkami płacowymi wydano kwotę 40.984,82 zł na co złożyły się następujące pozycje :

- świadczenia zagwarantowane pracownikom przepisami BHP 2.311,50 zł ,
- umowy zlecenia z informatykami 1.490,- zł,
- zakup materiałów biurowych 3.758,37 zł
- zakup okien 2.537,- zł
- koszty energii elektrycznej 3.742,29 zł ,
- zakup usług remontowych 544,67 zł
- badania lekarskie pracowników 134,- zł
- przesyłki pocztowe 9.376,36 zł
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 1.850,- zł
- zakup usług internetowych 1.607,04 zł
- opłata za telefony stacjonarne 3.004,40 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników 3.603,95 zł
- składki ubezpieczeniowe 227,76 zł
- odpisy na ZFŚS 5.378,48 zł ,
- szkolenia pracowników 1.419,- zł

W rozdz. 85228

Realizowano po raz pierwszy zadania z zakresu usług opiekuńczych.

Tą formą pomocy objęta była 1 osoba . Na potrzeby realizacji zadania zatrudniono opiekuna za zasadzie umowy zlecenia od której to umowy należało opłacić składkę ZUS.

Łączne wydatki w roku 2011 wyniosły 1.599,84 zł.

W rozdz. 85295

 Gminny Ośrodek Pomocy realizował dwa zadania tj. :

- zadanie „ pomoc państwa w zakresie dożywiania „,
- pomoc państwa w wspieraniu osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Realizacje poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela :

Zadanie	Plan w złotych	Wykonane wydatki sfinansowane dotacją	Wykonane wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy	Ogółem wydatki w złotych
Z zakresu dożywiania	38.853,- zł 30.000,- zł ----- 68.853,- zł	38.775,25 zł 56,75%	29.547,50 zł 43,25 %	68.322,75 zł 100%
Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	10.000,- zł	8.700,- zł		8.700,- zł
Razem 85295	78.853,-	47.475,25 zł	29.547,50 zł	77.022,75 zł

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

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 W dziale tym w roku 2011 klasyfikowano wydatki związane głównie z przewozem osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków szkolno-wychowawczych . W budżecie gminy przeznaczono na ten cel kwotę 90.741,- zł z czego do dnia 31.12 2011 zrealizowano wydatki w kwocie w 71.385,92 zł co stanowi 78,67 % planu. Wydatkami tego rozdziału były głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika , który zatrudniony jest do opieki nad osobami niepełnosprawnymi w czasie transportu. Ogółem na ten cel wydano 27.466,04 zł.

Pozostałe wydatki to : - świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 226,54 zł
 - zakup paliwa do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i koszty zakupu innych materiałów eksploatacyjnych 25.355,07 zł
 -naprawy samochodu 8.110,59 zł
 - opłata za przewóz osób wykonany przez innych przewoźników 6.011,- zł
 - przeglądy techniczne samochodu i inne usługi 1.303,75 zł
 - ubezpieczenie OC pojazdu 1.819,- zł
 - odpis na ZFŚS 1.093,93 zł

Zrealizowane wydatki pomimo niskiego wskaźnika ich realizacji(78,67 %) wystarczyły na zaspokojenie wszystkich potrzeb w tym zakresie .

Ponadto w ramach działu 853 gminny ośrodek pomocy społecznej realizował w roku 2011

program pod nazwą „Aktywnym Łatwiej „. Zadanie realizowano przy współudziale środków unijnych . Na wydatki zaplanowano kwotę 68.223,26 zł z czego do końca roku realizacja planu wyniosła 57.694,93 zł tj. 84,57 % planu.

Program polegał na aktywizacji bezrobotnych kobiet poprzez uzyskanie prawa jazdy kat. B .

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizowano zadanie z zakresu prowadzenia świetlic terapeutycznych . Na terenie gminy w roku 2011 funkcjonowały 3 świetlice terapeutyczne w Drobninie, Garzynie i Pawłowicach. Gmina prowadziła je wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie . Współpraca uregulowana była umową , która przewidywała , że wynagrodzenia wychowawców zatrudnionych w świetlicach i składki ZUS w okresie od stycznia do końca kwietnia 2011 płacone były z budżetu gminy a w okresie od maja do końca roku płacone były przez PCPR . Gmina ponosiła w trakcie całego roku wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów do pracy z dziećmi .

Ogółem na funkcjonowanie świetlic zapewniono w budżecie gminy kwotę 26.390,- zł a realizacja wyniosła 25.962,94 zł. Uzyskano wskaźnik realizacji planu na poziomie 98,38 %.

W ogólnej puli wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowiły 46.46 % .

Kolejnym zadaniem ujętym w tym dziale była organizacja kolonii i obozów dla dzieci szkolnych z terenu gminy. Zadanie to realizowane jest ze środków jakimi dysponuje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii pochodzących z koncesji . Zaplanowano na ten cel kwotę 58.533,30 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 51.198,12 zł tj. 87,47 % planu.

Największa liczba dzieci korzystała z organizowanych półkolonii w trakcie letnich wakacji. Ogółem w akcji tej wzięło udział 302 uczniów. W trakcie półkolonii realizowano między innymi elementy profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.

W rozdz. 85415 gmina realizowała zadania z zakresu pomocy finansowej dla uczniów w formie wypłacanych stypendiów , zakupu wyprawki szkolnej oraz stypendia za wyniki w nauce.

Na powyższy cel przeznaczono następujące kwoty :

Rozdz. §	Plan ----- i wykonanie z dotacji	Plan ----- wykonanie ze środków gminy	Razem plan ----- Razem wykonanie
Stypendia socjalne § 3240	35.459,- ----- 34.056,- 79,35%	8.865,- ----- 8.865 ,- 20,65%	44.324,- ----- 42.921,- 100%
Stypendia za wyniki w nauce § 3240		2.700 ,- ----- 2.700,-	2.700,- ----- 2.700,-
Wyprawki szkolne § 3260	17.612,- ----- 6.659,25 79,91 %	5.538,- ----- 1.673,81 20,09 %	23.150,- ----- 8.333.06 100%

Łącznie	53.071,- ----- 40.715,25	17.103,- ----- 13.238,81	70.174,- ----- 53.954,06
---------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Przy realizacji zadań na które gmina otrzymała dofinansowanie od Wojewody zachowana była zasada , że udział środków własnych gminie nie może być niższy niż 20% wartości zadania.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ponoszono wydatki na gospodarkę odpadami. W rozdz. 90002 zaplanowano kwotę 86.583,- zł z czego do końca roku 2011 wydano tylko 45.982,57 zł , co stanowi 53,11 %.

Na zakup usług wydano z budżetu gminy kwotę 24.657,29 zł w tym :

- monitoring byłego składowiska odpadów 7.970,40 zł
- usuwanie eternitu z budynków komunalnych 16.098,34 zł
- zakup usług notarialnych 83,64 zł
- podstawienie kontenera na śmieci wielkogabarytowe 504,91 zł .

Opłaty za energię elektryczną za oświetlenie terenu byłego składowiska wyniosły 9.696,70 zł.

Rok 2011 był ostatnim rokiem w którym gmina uczestniczyła finansowo w realizacji zadań związanych z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii i rekultywacją gminnych składowisk. .

W roku 2011 gmina nabyła 8 udziałów w MZO za kwotę 6.600,- zł , oraz przekazała dotację do Miasta Leszna na rekultywację składowisk w kwocie 5.028,58 zł. .

Niski wskaźnik realizacji wydatków w rozdz. 90002 jest spowodowany tym, że gmina nie musiała zrealizować wydatków zaplanowanych w § 8020 na spłatę udzielonego poręczenia. Na ewentualną spłatę poręczenia zaplanowano 20.954,- zł. Kwota ta spowodowała obniżenie wskaźnika realizacji planu.

W rozdz. 90003 ponoszono wydatki na oczyszczanie gminy. Łącznie na ten cel zaplanowano w roku 2011 kwotę 57.000,- zł a realizacja wydatków wyniosła 33.901,75 zł z czego :

- kwotę 30.304 ,- zł wydano na odbiór odpadów komunalnych z ulic .
- kwotę 3.597,75 zł wydano na zakup żwiru do zabezpieczenia zimowego utrzymania dróg.

Wskaźnik realizacji planu wyniósł 59,48% i był niski z uwagi na to, że nie wydano planowanej sumy na odśnieżanie gminy.

W rozdz. 90004 klasyfikowano wydatki na utrzymanie zieleni w gminie .

Planowano wydać w ciągu roku kwotę 12.600,- zł z czego zrealizowane wydatki wyniosły 10.520,13 zł tj. 83,49 % planu. Jedynym wydatkiem tego rozdziału był zakup drzewek do obsadzenia terenów zielonych.

Również w ramach tego działu ujęto wydatki na zadania z zakresu opieki nad zwierzętami . Największym wydatkiem był dotacja , którą zgodnie z porozumieniem wniesiono do Miasta Leszna na budowę schroniska dla zwierząt. Na zadanie realizowane wspólnie przez kilka gminy z budżetu gminy Krzemieniewo przeznaczono kwotę 103.939,60 zł .

Po uruchomieniu schroniska gmina zaczęła wpłacać dotację z której finansowane były bieżące koszty utrzymania zwierząt . Do końca roku przekazano kwotę 1.214,64 zł tytułem w/w dotacji oraz zapłacono za badanie bezdomnego psa kwotę 250,- zł .

Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 94,45 % .

W rozdz. 90015 ponoszono wydatki na oświetlenie ulic. Zaplanowano na ten cel kwotę 450.000,- zł a łączna wartość faktur w roku 2011 wyniosła kwotę 348.060,59 zł tj. 77,35 % planu.

Dodatkowo gmina wydała na :

- konserwację oświetlenia ulicznego 85.396,87 zł co stanowiło 83,31 % planu ,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego 24.370,- zł , co stanowiło 81,23 % planu ,
- inwestycje z zakresu oświetlenia ulicznego 55.406,90 zł polegające na budowie oświetlenia ulicznego typu parkowego w Brylewie.

Nie udało się zrealizować zadania budowy oświetlenia ulicznego w e wsi Zbytki na które zaplanowano kwotę 6.485,- zł . Planowana do realizacji kwota w ramach funduszu sołeckiego była stanowczo za niska aby można było przystąpić do realizacji tej inwestycji.

W rozdz. 90095 wszystkie wydatki , które gmina poniosła w trakcie roku 2011 są związane z grupą rzemieślników zatrudnionych w UG . Ogółem na realizację zadań zaplanowano kwotę 450.444,- zł a do końca roku wydano 408.414,22 zł , co stanowiło 90,67 % planu.

Największe wydatki wiązały się z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych osób . Wydano na ten cel kwotę 285.095,08 zł . Na pozostałe wydatki w kwocie 123.319,14 zł złożyły się następujące pozycje:

- wypłaty świadczeń zagwarantowanych pracownikom przepisami BHP 2.797,63 zł
- zakup materiałów 74.184,10 zł (w tym zakup paliwa do pojazdów 29.074,- zł)
- koszty energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych i garażowych 19.408,50 zł ,
- zakup usług remontowych, których nie da się wykonać we własnym zakresie 3.986,67 zł
- badania lekarskie pracowników 114,- zł
- zakup pozostałych usług – głównie przeglądy techniczne pojazdów 3.871,47 zł ,
- składki ubezpieczeniowe OC pojazdów 3.955,- zł ,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 10.357,77 zł
- podatek od środków transportowych płacony na rzecz własnej jednostki samorządowej 4.644,- zł ,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Największą pozycją wydatków były dotacje , które gmina przekazała na działalność Gminnego Centrum Kultury . Łączna kwota przekazanych w roku 2011 dotacji wyniosła 590.000,- zł , co stanowiło 100 % planu. (rozdz. 92109, 92116, 92118)

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano w trakcie roku kwotę 221.863,79 zł z tego :

- wydatki bieżące 197.526,10 zł .
- wydatki majątkowe 24.337, 69 zł

Podstawowe wydatki bieżące poniesione na utrzymanie świetlic wiejskich w roku 2011 z podziałem na poszczególne wsie przedstawia poniższa tabela

Wieś	Koszty osobowe § 4170 i 4110	Prąd woda gaz § 4260	Wywóz nieczystości w ramach § 4300	Razem wydatki w/w §§ roku 2011
Nowy Belęcin	2.076,84,-	14.948,74	5.449,92	22.475,50
Karchowo		4.681,46	576,-	5.257,46
Mierzejewo		4,983,29	576,-	5.559,29
Hersztupowo		2.411,69	576,-	2.987,69
Lubonia			576,-	576,-
Pawłowice		6.423,02	576,-	6.999,02
Oporówko		2.523,19	576,-	3.099,19
Garzyn „ piekiełko „		6.639,30	576,-	7.215,30
Górzno		4.533,49	576,-	5.109,49
Razem poniesione wydatki bieżące	2.076,84 ,-	47.144,18 zł	10.057,92	59.278,94

Powyższa tabela nie obejmuje wydatków poniesionych na remonty w/w obiektów i zakup materiałów do remontów. Na powyższe cele wydano łącznie 138.247,16 zł . (suma §§ 4210 i 4270)

W roku 2011 za w/w kwotę zrealizowano następujące zadania :

- remont placu przy świetlicy w Nowym Belęcinie 20.000,- zł
- wymianę pokrycia dachowego świetlicy w Mierzejewie 26.878,04 zł ,
- roboty budowlane świetlicy w Garzynie 6.400,- zł ,
- malowanie świetlicy w Mierzejewie 1.230,- zł
- remont oświetlenia świetlicy w Nowym Belęcinie 3.745,35 zł
- szklenie okien w świetlicy w Garzynie 332,10 zł
- konserwację urządzeń gazowych na salach wiejskich 1894,40 zł ,
- roboty elektryczne i wymianę pokrycia dachowego świetlicy w Karchowie 48.332,85 zł .

Ponadto w roku 2011 zakupiono :

- rolety do Sali w Krzemieniewie za kwotę 2.996,28 zł
- krzesła do świetlicy w Belęcinie 7.656,75 zł
- wyposażenia do świetlicy w Garzynie 9.596,50 zł
- wyposażenie do kuchni przy świetlicy w Karchowie 1.597,40 zł
- materiały do napraw bieżących dokonywanych w świetlicach wiejskich 7.587,49 zł

W ramach wydatków majątkowych na salach wiejskich zrealizowano następujące zadania :

- zakupiono dwie szafy chłodnicze o łącznej wartości 11.998,90 zł ,
- zakupiono patelnię elektryczną do świetlicy w Garzynie 5.499,99 zł
- zakupiono klimatyzator do świetlicy w Karchowie 6.838,80 zł

W budżecie gminy roku 2011 w rozdz. 92120 planowano również wydatki na ochronę zabytków w łącznej kwocie 15.000,- zł. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy właściciele obiektów zabytkowych mają

prawo ubiegać się o pozyskanie z gminy dotacji na remont obiektów zabytkowych. Na udzielenie dotacji zaplanowano kwotę 7.000,- zł, jednak żaden wniosek od właścicieli obiektów zabytkowych nie wpłynął do urzędu gminy.

Jedynym wydatkiem jaki poniesiono była udzielona pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Okręgowego w Lesznie .

Kwotą 3.000,- zł gmina wspomogła Muzeum w renowacji skarbu monet znalezionych w latach 70 –tych na terenie wsi Lubonia.

Udzielona pomoc finansowa została rozliczona terminowo.

Realizacja wydatków w rozdziale ochrony zabytków okazała się stosunkowo niska, bo wyniosła tylko 20 % i spowodowana była brakiem wniosków o udzielenie dotacji na remonty zabytków. Ponadto nie wykorzystano środków w kwocie 5.000,- zł, jakie planowano wydać na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków. Zadanie to realizowane było bieżąco przez pracownika Urzędu Gminy.

W rozdz. 92195 suma poniesionych wydatków wyniosła 101.049,33 zł i stanowiła 87,13 % planu. Wydatkami tego rozdziału były przedsięwzięcia realizowane z Funduszy Sołeckich. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 88.812,13 zł na które składają się:

- budowa „uroczyska nad stawem w Lubonii „ 66.737,10 zł
- budowa sceny w Górznie 11.562,- zł
- budowa placu rekreacyjnego w Mierzejewie 10.513,03 zł

Ponadto zrealizowano w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 12.237,20 zł głównie na organizowane przez sołtysów imprezy środowiskowe.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki na kulturę i sport w roku 2011 zaplanowano na poziomie 1.963.543,- zł z czego do końca roku 2011 zrealizowano kwotę 1.724.723,95 zł tj. 87,84 %.

W dziale tym klasyfikowane są wszystkie wydatki jakie gmina ponosi na utrzymanie bazy sportowej, wydatki na szkolenie sportowe młodzieży, na organizację zawodów o charakterze rywalizacji sportowej a także na wsparcie dla działających na terenie gminy klubów sportowych.

Baza sportową którą utrzymuje gmina w ostatnich latach bardzo się poszerzyła w związku z tym również wzrosły koszty utrzymania tych obiektów. Na terenie gminy w roku 2011 w miejscowości Pawłowice powstało trzecie boisko typu „Orlik 2012 „. Wybudowano także nowe boisko środowiskowe w Drobninie. Koszt tych dwóch zadań wyniósł 1.461.657,16 zł z czego: boisko Orlik w Pawłowicach 1.132.701,13 zł

boisko w Drobninie 328.956,03 zł.

W ramach wydatków bieżących ponoszono koszty utrzymania boisk już funkcjonujących tj., w Garzynie, Nowym Belęcynie, Karchowie, Oporówku, Krzemieniewie i Pawłowicach. Łącznie na ten cel wydano 85.734,52 zł.

Ponadto gmina opłaca animatorów sportu. Osoby zatrudnione były na umowę zlecenie i zajmowały się organizowaniem zajęć na boiskach a także pełniły funkcje gospodarzy boisk i zajmowały się utrzymaniem porządku.

Na opłacenie umów zleceń i należne składki do ZUS przeznaczono z budżetu gminy kwotę 41.978,64 zł.

Średnio na utrzymanie jednego boiska typu Orlik gmina musi wydać w skali roku kwotę ponad 32.000,- zł.

Niezbędne wydatki jakie trzeba ponieść na utrzymanie jednego boiska to:

- koszty zatrudnienia animatora 9.000,- zł
- koszty zatrudnienia sprzątaczk 3.510,- zł
- składki ZUS 1.992,- zł
- koszty oświetlenia, ogrzewania i wody 11.400,- zł
- czyszczenie murawy 1.620,- zł
- wywóz śmieci 576,- zł
- wywóz szamb 580,- zł
- zakup materiałów do bieżących napraw i na organizowane zajęcia 3.000,- zł

-ubezpieczenie obiektu 330 ,-zł

średnie koszty w skali roku 32.008,- zł

Realizacja wydatków w rozdziale obiektów sportowych 92601 wyniosła 87,35 % .
Stosunkowo niski wskaźnik realizacji wydatków uzyskano dzięki korzystnym rozstrzygnięciem przetargów na budowę boisk sportowych.

W rozdziale 92605 ujęto wydatki na dotacje dla klubów sportowych oraz na organizację zawodów sportowych i imprez masowych o charakterze sportowym. W roku 2011 gmina przyznała dofinansowanie dla niżej wymienionych klubów sportowych :

GKS Krzemieniewo 20.000,- zł

UKS Junior Drobnin 13.000,- zł

UKS Piat Bełęcin 9.000,- zł

BUKOS Bełęcin 22.000,- zł

Wszystkie kluby rozliczyły się z otrzymanych dotacji .

Na realizację zadań z zakresu sportu wydano w ramach wydatków bieżących kwotę 21.301,53 zł. Z wymienionej puli kupowano nagrody na organizowane imprezy a także finansowano wszelkie koszty ich organizacji.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 93,20% .

Ponadto w roku 2011 gmina finansowała naukę pływania dla dzieci szkolnych .

Za pobyt uczniów na basenach zapłacono 16.424,50 zł .

Koszty dowozu uczniów w postaci zakupu paliwa do autobusów wyniosły 17.460,15 zł .

Na opłacenie trenerów nauki pływania i należne składki ZUS zapłacono 7.167,45 zł .

W ramach wydatków majątkowych realizowano ponadto zakup wyposażenia na place zabaw o łącznej wartości 9.000,- zł z czego :

- doposażenie placu zabaw w Drobninie 5.000,- zł

- doposażenie placu zabaw Pawłowicach 4.000,- zł

Ogółem w rozdz. 92695 realizacja wydatków wyniosła 95,26 % .

Realizację wydatków grupach przedstawia poniższa tabela :

Grupa wydatków	Plan na 31.12.2011 w złotych	Wykonanie na 31.12.2011 w złotych	Struktura wydatków
Wynagrodzenia i pochodne	8.918.209,30 zł	8.836.416,-	42,68 %
Dotacje na zadania bieżące	724.000,- zł	705.777,32	3,41 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.342.963,- zł	3.170.388,66	15,31 %
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	99.126,72 zł	92.052,93	0,45%
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	20.954,-	0	0
Wydatki statutowe jednostek	6.345.694,88 zł	5.150.086,28	24,88
Ogółem wydatki bieżące	19.450.948,- zł	17.954.721,19 zł	86,73 %
Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym na : Programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.592.349,- zł 241.533,- zł	2.741.370,54 215.633,19	13,24 %
Wydatki majątkowe na zakup i objęcie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego	6.600,- zł	6.600,-	0,03 %
Ogółem wydatki majątkowe	3.598.949,- zł	2.747.970,54	13,27 %
Razem wydatki	23.049.897,-zł	20.702.691,73	100%