

2.1 . Realizacja wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2012 .

Planowane wydatki budżetu gminy w roku 2012 zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej ustalono w kwocie 23.876.023,30 zł z czego do dnia 31.12.2012 zrealizowano 21.165.861,14 zł , co stanowi 88,65 % planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco :

Dział	Plan na 31.12 . 2012 w złotych	Wykonanie na 31.12 .2012 w złotych	% realizacji planu
010	2.371.727,86	1.804.107 ,-	76,07
400	56.146,-	35.303,05	62,88
600	2.960.600,-	1.979.101,21	66,85
630	63.500,-	57.261,74	90,18
700	38.928,-	24.696,14	63,44
710	15.000,-	7.170,90	47,81
750	1.986.847,-	1.915.526,65	96,41
751	1.428,-	1.428,-	100,00
754	191.388,-	136.935,37	71,55
758	246.000,-	25.081,81	10,20
801	10.091.524,40	9.687.355,54	96,00
851	34.770,16	21.309,88	61,29
852	3.168.024,00	3.096.993,43	97,76
853	231.572,88	180.108,30	77,78
854	126.395,-	112.190,54	88,76
900	1.164.986,-	1.003.498,24	86,14
921	760.685,-	736.106,42	96,77
926	366.501,-	341.686,92	93,23
razem	23.876.023,30	21.165.861,14	88,65 %

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - realizacja 76,07 %

W dziale tym zaplanowano :

W ramach wydatków majątkowych :

- największe zadanie inwestycyjne gminy pod nazwą „ budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach „, dla którego plan wydatków określono na poziomie 1.675.482,86 zł .

Do dnia 31.12.2012 wydano na ten cel z budżetu gminy kwotę 1.128.739,40 zł .

Wydatki bieżących zrealizowano w łącznej kwocie 675.367,60 zł w tym :

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w kwocie 8.447,36 zł ,
- wypłata akcyzy dla producentów rolnych 606.297,34 zł , (§ 4430)
- obsługa zadania dotyczącego zwrotu akcyzy 13.508,14 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji w Pawłowicach 13.530,- zł , (§ 4300)
- opracowanie studium wykonalności 14.760,- zł ,(§ 4300)

- opłata za energię wg liczników zainstalowanych przy oczyszczalni ścieków 863,52 zł ,
- opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym w kwocie 93,33 zł
- opracowanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowych do uzyskania pozwoleń wodno-prawnych 1.500,- zł ,
- uiszczone składki melioracyjne za grunty gminne 138,40 zł .(§ 4430)
- wydatki na odmulanie stawu w Drobninie w kwocie 12.125,75 zł
- wydatki na odmulenie rowów w kwocie 4.103,76 zł

Niski wskaźnik realizacji wydatków jest spowodowany mniejszym zakresem wykonanych robót przy budowie kanalizacji wsi Pawłowice niż zaplanowano w budżecie.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę - 62,88 %

Jedynym planowanym wydatki w tym dziale jest zadanie inwestycyjne pod nazwą „ wodociągowanie wsi Mierzejewo „, na które zaplanowano kwotę 56.146,- zł a do końca roku 2012 wydano 35.303,05 zł na :

- opracowanie map i wypisów 13.120,- zł
- opłatę za wydanie warunków technicznych 43,05 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej 22.140,- zł

Zadanie planowane jest do kontynuacji w latach 2013 – 2014 i objęte jest od roku 2013 wieloletnią prognozą finansową

W dziale 600- transport i łączność -66,85 %

W roku 2012 zaplanowano wydatki w całym dziale w kwocie 2.960.600,- zł z czego do końca roku 2012 zrealizowano 1.979.101,21 co stanowi tylko 66,85 % planu.

Na zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 213.542,21 zł złożyły się :

- pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania bieżące w kwocie 100.000,- zł .
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 113.542,21 zł w tym :
 - zakup kostki brukowej 3.403,- zł,
 - zakup znaków drogowych i innych materiałów do remontu dróg 4.039,59 zł
 - zakup słupów ogłoszeniowych dla wsi Brylewo 2.521,50 zł
 - remont chodnika w Bielawach 2.000,- zł
 - remont chodnika na ul. Jesionowej w Garzynie 18.994,39 zł
 - remont chodnika w Oporowie 10.080,84 zł
 - remont chodnika w Oporówku 11.227,55 zł
 - bieżące remonty dróg 12.656,34 zł
 - remont drogi w Górznie 42.193,- zł
 - wycinka drzew przy drogach gminnych 6.426,- zł .

Na wydatki majątkowe wydano ogółem 1.765.559,- zł przeznaczając je na :

- pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego (budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Pawłowice – Lubonia) w kwocie 251.000,- zł.,
- budowę drogi Zbytki-Krzemieniewo w kwocie 1.500.054,- zł (w tym wydatki nie wygasające w kwocie 1.456.512,- zł) ,
- sporządzenie map niezbędnych do budowy ścieżki rowerowej w Garzynie 2.600,- zł,
- opracowanie dokumentacji do budowy chodnika w Krzemieniewie w kwocie 4.305,- zł
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Pawłowice za kwotę 3.600,- zł,
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Brylewo w kwocie 4.000,- zł

Niski wskaźnik realizacji wydatków uzyskano w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze Powiatowej z Pawłowic do Lubonii , W wyniku tego Powiat Leszczyński nie wykorzystał wszystkich przekazanych pieniędzy i zwrócił do budżetu gminy kwotę 149.000,- zł

W dziale 630 Turystyka – realizacja 90,17 %

Wydatki planowano w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej . Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki i na pozostałą działalność .

Planowano wydatki bieżące w kwocie 11.000,- zł , z których do końca roku 2012 wydano kwotę 10.603,22 zł w tym :

- na dotację do stowarzyszenia „Krzemianki „, kwotę 1.700,- zł . Dotacja przeznaczona była na organizowany przez stowarzyszenie rajd rowerowy na terenie gminy .
- kwota 1.476,- zł na oznakowanie turystycznych szlaków rowerowych ,
- wydatki na organizację festiwalu piosenki turystycznej „Przystań 2012 „, w kwocie 7.427,22 zł
- na utrzymanie jedyne w gminie miejsca do kąpieli nad jeziorem w Górnicy wydano 46.658,52 zł .

Jedynym wydatkiem majątkowym w tym dziale był zakup torby ratowniczej , niezbędnej do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym na kąpielisku . Zapłacono za nią 4.468,62 zł

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – realizacja 63,44 %

W dziale tym zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w łącznej kwocie 24.696,14 jak niżej :

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Powiatu Leszczyńskiego 686,55 zł ,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Skarbu Państwa 1256,59 zł ,
- ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych 7.580,- zł
- zakup usług związanych z komunalizacją mienia w kwocie 15.000,- zł .

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 12.328,- zł na wykup gruntu na potrzeby mieszkańców wsi Bojanice .

Brak realizacji zadań majątkowych skutecznie obniżył wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale .

W dziale 710 - Działalność usługowa – realizacja 47,81 %

Przyjęto roczny plan w kwocie 15.000,- zł a do końca roku 2012 wydano z budżetu 7.170,90 zł . Pieniądze wykorzystano na opracowanie operatu wodno- prawnego oraz wydanie opinii urbanistycznych .

Pomimo niskiego wskaźnika realizacji poniesione wydatki zaspokoily potrzeby gminy w tym zakresie .

W dziale 750 administracja - realizacja 96,41 %

W roku 2012 realizowano wydatki na zadania przedstawione w tabeli :

Rozdz.	Plan w zł	Wykonanie w zł	Nazwa rozdziału	% realizacji
75011	130.510,-	128.809,09	Urzędy wojewódzkie	98,70%
75022	114.800,-	109.151,60	Rada Gminy	95,08 %
75023	1.588.527,-	1.534.980,13	Urząd Gminy	96,63 %
75075	43.700,-	41.622,46	Promocja jst	95,25 %
75095	109.310,-	100.963,37	Pozostała działalność	92,36 %
Razem dział	1.986.847,-	1.915.526,65		96,41 %

W rozdziale urzędy wojewódzkie ponoszono wydatki na obsługę zadań zleconych gminie ustawami. Z ogółu poniesionych wydatków aż 93,80 % 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 tylko do kwoty 75.300,- zł sfinansowane były dotacją od Wojewody Wielkopolskiego. Gmina musiała więc dołożyć do realizacji tego zadania kwotę 53.509,09 zł pochodząca ze środków własnych gminy.

Na funkcjonowanie rady gminy wydano w roku 2012 kwotę 109.151,60 zł z czego największą pozycją były wypłacane diety. Ogółem z budżetu gminy wypłacono diety w kwocie 107.488,- zł. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 1.663,60 zł poniesiono na obsługę rady gminy. (zakup materiałów i usług i koszty szkolenia)

Na funkcjonowanie urzędu gminy w roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 1.534.980,13zł z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 1.154.018,04 zł, co stanowiło 75,18 % wszystkich wydatków w tym rozdziale.

Na pozostałe wydatki bieżące wydano kwotę 369.277,09 zł. N wymienioną sumę złożyły się następujące pozycje :

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 5.301,40 zł
- składki na PFRON 31.893,- zł
- zakup materiałów biurowych, czasopism, dzienników ustaw itp. 67.720,86 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynku urzędu 48.106,92 zł ,
- zakup usług remontowych 7.783,27 zł
- zakup usług medycznych (badania okresowe pracowników) kwota 594,- zł
- zakup pozostałych usług 123.903,51 zł
- zakup usług internetowych 3.873,06 zł
- opłaty za 2 służbowe telefony komórkowe 2.833,31 zł
- opłaty za telefony stacjonarne w UG 17.558,12 zł ,
- podróże służbowe 16.435,29 zł
- różne opłaty i składki 13.363,-
- odpisy na ZFŚS 16.137,35 zł
- podatek od nieruchomości na rzecz gminy 5.128,-,- zł

- pozostałe podatki na rzecz własnej jednostki samorządowej 2.045,- zł
- szkolenia pracowników 6.601,- zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup oprogramowania komputerowego w kwocie 11.685,- zł , który zainstalowano na stanowisku zajmującym się mieniem gminnym.

Na potrzeby promocji gminy wydano z budżetu gminy kwotę 41.622,46 zł .

Wydatkami z zakresu promocji były :

- zakup materiałów reklamowych i kwiatów dla mieszkańców obchodzących jubileusze 9.566,68 zł
- zakup usług związanych z przyjęciem gości z gminy holenderskiej 32.055,78 zł ,

W ramach pozostałej działalności w administracji wydano z budżetu gminy kwotę 100.963,37 zł . Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje :

- diety dla sołtysów , na które przeznaczono 49.680,- zł ,
- wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso w kwocie 31.307,60 zł
- zakup materiałów do poboru podatków w kwocie 399,75 zł,
- utrzymanie terminala do zapłaty podatków kartą płatniczą w kwocie 2.170,51 zł
- składki za przynależność gminy do stowarzyszeń 15.281,20 zł
- koszty egzekucji komorniczej w kwocie 2.124,31 zł

Dz. 751 urzędy naczelnych organów władzy- realizacja 100 %

Plan wydatków w kwocie 1428 ,- zł w całości został zrealizowany .

Pieniądze przeznaczono na :

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia rejestru wyborców 1.224,- zł
- na szkolenie pracownika w kwocie 204,- zł

Wydatki w całości sfinansowane były dotacją , którą gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego .

W dziale 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –realizacja 71,55 %

W dziale tym realizowano wydatki w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej . pierwszy z nich dotyczył Ochotniczych Straży Pożarnych . Na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zaplanowano kwotę 149.438,- zł , a do końca roku 2012 wydano 136.120,66 zł tj. 91,09 % . Realizowano wyłącznie wydatki bieżące . W roku 2012 przeprowadzono remont elewacji budynku remizy OSP w Krzemieniewie i wstawiono nowe bramy wjazdowych . Wartość tego remontu wyniosła 45.592,42 zł

W rozdz. 75421 zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 814,71 zł

(na utrzymanie telefonu komórkowego do alarmowania i delegacje pracowników)

W całym dziale wydatki zrealizowano tylko w 71,55 % . Uzyskano niski wskaźnik realizacji głównie za sprawą planowanej rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego , która pozostała na koniec roku w budżecie w kwocie 40.000,- zł .

W dziale 758 – różne rozliczenia – realizacja 10,20 %

Jedynym zrealizowanym wydatkiem ujętym w tym dziale był płacony przez gminę podatek Vat . W trakcie roku 2012 na rzecz Urzędu Skarbowego w Lesznie wpłacono kwotę 25.081,81 zł .

Ponadto w dziale tym po stronie planu pozostała rezerwa ogólna budżetu w kwocie 220.000,- zł, która powoduje obniżenie wskaźnika realizacji wydatków .

dz. 801 oświata i wychowanie

Klasyfikowano wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz dowożeniem uczniów do szkół . W roku 2012 był to największy dział wydatków budżetu gminy. Łącznie w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 10.091.524,40 zł z czego do końca roku 2012 zrealizowano 9.687.355,54 zł co stanowiło 96 % planu .

Realizację poszczególnych rozdziałów przedstawia tabela :

Rozdz.	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	5.389.013,40	5.228.129,53	97,01
80103	Oddziały „O”	444.307,-	422.686,73	95,13
80104	Przedszkola	1.369.407,-	1.307.207,51	95,46
80110	Gimnazja	2.247.241,-	2.135.458,07	95,03
80113	Dowożenie uczniów	521.065,-	484.873,96	93,05
80146	Dokształcanie nauczycieli	31.861,-	24.836,36	77,95
80195	Pozostała działalność	88.630,-	84.163,38	94,96
	Razem	10.091.524,40	9.687.355,54	96,00

W ramach rozdziału 80101 poniesiono roku 2012 wydatki na realizację programu z udziałem środków unijnych - zajęcia dodatkowe dla klas I-III w łącznej kwocie 77.000,- zł . Na kwotę zrealizowanych wydatków w ramach tego programu :

- **doposażono szkoły w pomoce naukowe o wartości 55.000,- zł**
- **zrealizowano dodatkowe zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce i dzieci szczególnie uzdolnionych , które kosztowały gminę 22.000,- zł**

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 87,64 % wszystkich poniesionych wydatków ,

(w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost o 1,46 %)

- w rozdz.. 80103 stanowiły 85,35 % poniesionych wydatków ,

(w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost o 5,46 %)

- w rozdz. 80104 stanowiły 82,08 % wszystkich wydatków ,

(w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost o 8,11 %

-w rozdz. 80110 stanowiły 88,27 % wszystkich wydatków ,

(w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost o 0,14 %)

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

- zakupiono wykładziny podłogowe do klas za kwotę 17.581,18 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki za kwotę 21.788,96 zł
- wyremontowano pomieszczenia szkolne za kwotę 18.580,63 zł .
- rozbudowano system monitoringu szkoły za kwotę 3.444,- zł

Na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych wydano w tej placówce kwotę 98.707,76 zł
(w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost o kwotę 7.222,81 zł)

Na wywóz nieczystości z obiektu szkolnego wydano 4.180,- zł

Wydatki bieżące zrealizowane przez Zespół Szkół w Pawłowicach obejmują koszty utrzymania szkoły filialnej w Oporówku. W roku 2012 wyniosły one łącznie 407.444, 66 zł .

Na sumę tych wydatków złożyły się :

- wynagrodzenia (4,4 etaty nauczycielskie + 0,75 etatu pracownika obsługi) 307.855,21 zł
- składki na ZUS od wynagrodzeń 53.126,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.493, 70 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 11.972,98 zł
- zakup energii , wody , gazu 17.251,- zł
- zakup usług 3.028,74 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 831,22 zł
- odpisy na ZFŚS 10.885,14 zł

W Zespole Szkół w Drobninie

- zakupiono nowy sprzęt do pracowni komputerowej za kwotę 17.374,80 zł,
- zakupiono projektor za kwotę 2.952,- zł
- zakupiono tablicę interaktywną za kwotę 7.965,47 zł
- zakupiono zestaw interaktywny za kwotę 4.280,27 zł
- zakupiono szafę z 12 indywidualnymi szafkami dla uczniów klas I za kwotę 2.269,89 zł
- malowanie pomieszczeń szkolnych 4.800,- zł
- wykonano instalację drenarską wokół budynku szkoły 4.698,60 zł

Na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych wydano w roku 2012 kwotę 120.659,24 zł (wzrost wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim o 33.317,51 zł)

Na wywóz nieczystości z obiektu szkolnego wydano kwotę 4.032,72 zł

W Zespole Szkół w Nowym Belęcinie

- zakupiono wyposażenie (notebooki) za kwotę 3.400,- zł ,
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 2.999,- zł
- zakupiono odkurzacz za kwotę 1.328,40 zł
- zestawy komputerowe dla uczniów wraz z oprogramowaniem za kwotę 15.348,26 zł
- zakupiono projektor wraz z głośnikiem za kwotę 2.292,90 zł ,
- zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki muzyki i przyrody za kwotę 1.942,36 zł
- zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 1.287 ,- zł ,

Na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych wydano kwotę 42.567,68 zł (w porównaniu z rokiem poprzednim o 6.408,66 zł więcej)

Na wywóz nieczystości z obiektu szkolnego wydano 684,02 zł

W Zespole Szkół w Garzynie

- wyremontowano łazienkę dla uczniów za kwotę 19.611,38 zł
- zakupiono krzesła do przedszkola za kwotę 1.058,29 zł ,
- zakupiono odkurzacz za kwotę 750,- zł
- wykonano regały i wieszaki do szatni za kwotę 1.800,- zł ,
- zamontowano nowe ogrodzenie za kwotę 3.758,20 zł

Na ogrzewanie pomieszczeń zespołu szkół w Garzynie w roku 2012 wydano 53.765,97 zł .
(w porównaniu z rokiem poprzednim więcej o kwotę 4.900,- zł) .

Na wywóz nieczystości z obiektu szkolnego wydano 1.577,52 zł

W Przedszkolu w Krzemieniewie

- zakupiono nowe szafy, krzesła , rolety , meble na salę , dywan, oraz zamrażarkę .

Wartość zakupionego wyposażenia wyniosła 26.947,63 zł

- wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymieniono drzwi pomiędzy salami i na korytarzu . Łączna wartość zrealizowanych remontów wyniosła 10.383,77 zł

Na wywóz nieczystości wydano w roku 2012 kwotę 704,72 zł

W Przedszkolu w Pawłowicach

- zakupiono zmywarkę do naczyń za kwotę 5.399,82 zł ,
 - wymieniono drzwi w pomieszczeniu kuchennym i w toaletach .
 - zakupiono nowe naczynia , sztuce , szafki kuchenne i moskitiery za łączną kwotę 6.602,63 zł
- Na wywóz nieczystości wydano w roku 2012 kwotę 1.308,87 zł

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

W budżecie gminy zaplanowano na to cel kwotę 521.065,- zł a zrealizowane wydatki wyniosły 484.873,96 zł tj. 93,05 % .

Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń (łącznie ze składką na FEP) na które wydano kwotę 192.087,13 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 292.786,83 zł złożyły się następujące pozycje :

- wydatki na wynagrodzenia opiekunów dzieci w czasie transportu § 4170 w kwocie 19.118,90 zł ,
- świadczenia dla kierowców wynikające z przepisów BHP 1.572,84 zł
- zakup materiałów potrzeby przewozów (paliwo, opony do autobusów gminnych 132.701,89 zł
- remonty autobusów 22.108 ,- zł
- badania lekarskie kierowców 460 , - zł
- przewozy realizowane przez PKS 87.052,31 zł
- pozostałe usługi (drukowanie biletów., sczytywanie kart kierowców, przeglądy techniczne, przeglądy tachografów) 12.438,61 zł
- ubezpieczenie OC autobusów 10.900,- zł
- odpisy na ZFŚS 5.834,28 zł
- szkolenie kierowców 600,- zł .

W rozdz. 80146 ujęto wydatki związane z doształcaniem nauczycieli .

Na doształcanie nauczycieli wydano w roku 2012 z budżetu gminy kwotę 24.836,36 zł
Decyzję w sprawie doształcania podejmują dyrektorzy szkół w zależności od potrzeb jakie występują w tym zakresie w jednostce .

W rozdz. 80195 suma poniesionych wydatków wyniosła 84.163,38 zł . Na wymienioną kwotę złożyły się następujące wydatki :

- umowy zlecenia dla ekspertów zatrudnionych w związku z powołaniem komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 600,- zł (do kwoty 178,- zł sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją od Wojewody Wielkopolskiego) ,
- umowy zlecenia podpisane z nauczycielami w związku z realizacją programu YOUNGSTER w kwocie 3.542 ,- zł (dodatkowe lekcje języka angielskiego w szkołach w Pawłowicach i Nowym Belęcinie , do kwoty 1.771,- zł sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją)
- zakupy paliwa na dodatkowe wyjazdy uczniów w związku z udziałem w konkursach i zawodach o randze powiatowej i wojewódzkiej w kwocie 4.174,50 zł ,
- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 61.065,88 zł
- ubezpieczenie uczniów w szkołach 14.781,- zł .

Wydatki na oświatę w roku 2012 w czterech podstawowych rozdziałach tj.

Rozdz. 80101- kwota 5.151.129,53 zł (bez wydatków na program unijny w kwocie 77.000,-)

Rozdz. 80110 – kwota 2.135.458,07 zł

Rozdz. 80146 – kwota 20.610, 50 zł (w części dotyczącej wyłącznie doształcania nauczycieli)

Rozdz. 80195 – kwota 61 .065,88 zł (wyłącznie odpisy na ZFŚS)

wyniosły 7.368.263,98 zł . Subwencją oświatowa sfinansowano te wydatki do kwoty 6.893.330,- zł. Z budżetu gminy dołożono w roku 2012 do w/w wydatków kwotę 474.933,98 zł .

Wydatki poniesione w rozdziale 80104 (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych) w roku 2012 do kwoty 21.637,- zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z Ministerstwa Finansów . Takie dofinansowanie gmina otrzymała po raz pierwszy .

W dziale 851 – ochrona zdrowia – realizacja 61,29 %

Ponoszono w roku 2012 wydatki w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

Rozdz.	Finansowane zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
85153	Z zakresu przeciwdziałania narkomanii	3.400,-	695,60	20,45
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.370,16	13.104,56	58,58
85195	Gminny program walki z próchnicą zębów dzieci szkolnych	9.000,-	7.509,72	83,44
Razem		34.770,16	21.309,88	61,29 %

Na dzień 31.12.2012 uzyskano bardzo niski wskaźnik realizowanych wydatków. Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii zrealizowano poprzez organizację w szkołach spektakli o charakterze profilaktycznym. Zamierzenia w tym zakresie zrealizowano w całości za kwotę niższą niż wcześniej planowano w budżecie.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi szczegółowo przedstawiono w załączniku dotyczącym realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki nie wykorzystane w roku 2012 na realizację gminnego programu profilaktycznego zostały częściowo uchwałą Rada Gminy w dniu 27 lutego 2013, kierunkowo przeznaczone na te same cele w roku 2013.

Na zakup usług medycznych w celu realizacji gminnego programu walki z próchnicą zębów dzieci szkolnych wydano w roku 2012 kwotę 6.860,- zł a na zakup paliwa w celu dowiezienia dzieci do gabinetu stomatologicznego zapłacono 649,72 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna – realizacja 97,76 %

Wydatki na pomoc społeczną były drugim pod względem wielkości działem wydatków budżetu roku 2012. przeznaczono na ten cel 3.096.993,43 zł.

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

Rozdz.	Zadanie	Plan w złotych	Realizacja wydatków na 31.12.2012
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	5.000,-	0
85202	Domy pomocy społecznej	12.000,-	5.309,51
85204	Rodziny zastępcze	11.700,-	1.300,86
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6.056,-	2.217,80
85206	Wspieranie rodziny	10.500,-	10.198,86
85212	Świadczenia rodzinne ...	2.503.400,-	2.480.992,32
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne..	13.112,-	8.644,87
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	95.992,-	95.992,-
85215	Dodatki mieszkaniowe	62.500,-	62.063,06
85216	Zasiłki stałe	10.620,-	8.287,16
85219	Ośrodki pomocy społecznej	314.409,-	306.675,54
85228	Usługi opiekuńcze	8,735,-	7.630,-
85232	Centra integracji społecznej	12.750,-	12.750,-
85295	Pozostała działalność (dożywianie)	101.250,-	94.931,45
Razem		3.168.024,-	3.096.993,43

- w roku 2012 w placówkach opiekuńczo- wychowawczych nie przebywało żadne dziecko z terenu gminy .
- w domu pomocy społecznej w IV kwartale roku 2012 umieszczono 1 osobę .
- w rodzinach zastępczych umieszczono 1 dziecko z terenu gminy ,

- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie polegały na zakupie materiałów niezbędnych do realizacji tego zadania oraz na szkoleniu pracowników . (nowe zadanie gminy od roku 2012)
- wspieranie rodziny realizowano poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Ta formą pomocy objęto w roku 2012 4 rodziny .
- na wypłaty świadczeń rodzinnych wydano z budżetu gminy kwotę 2.331.331,- zł
Na składki do ZUS płacone od świadczeń wydano kwotę 55.650,66 zł
Obsługa zadania kosztowała budżet gminy 94.010,66 zł . Wydatki na obsługę zadania :
* do kwoty 69.636,68 zł sfinansowane były dotacją od Wojewody Wielkopolskiego (stanowi to 2, 83 % otrzymanej dotacji w rozdz. 85212)
a kwotę 24.373,98 zł dołożyła do tego zadania gmina ze środków własnych .

- opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego od wypłacanych zasiłków stałych i świadczeń . Zadanie to do kwoty 7.695,52 zł sfinansowane było dotacją od Wojewody na zadania zlecone . Pozostałe wydatki w kwocie 949,35 zł realizowano wg następującego montażu finansowego
Kwota 491,65 zł pochodziła z dotacji na zadania własne tj . 51,79 % %
Kwota 457,70 zł pochodziła ze środków własnych gminy tj. 48,21 %

- wypłacano różne formy zasiłków dla podopiecznych w łącznej kwocie 95.992,- zł , które w części finansowano otrzymaną na ten cel dotacją od Wojewody Wielkopolskiego a częściowo pochodziły ze środków własnych gminy .
Montaż finansowy wydatków przedstawia się następująco ;
- zasiłki sfinansowane dotacją w kwocie 25.992,- zł tj . 27,08 %
- zasiłki sfinansowane środkami własnymi gminy w kwocie 70.000,- zł tj. 72,92 %

- wypłacono 62.063,06 zł na dodatki mieszkaniowe . Wypłacane dodatki mieszkaniowe od kilku lat wykazywały tendencje spadkowe. A suma dokonywanych wypłat z roku na rok była niższa . W roku 2012 w stopniu znaczącym wzrosła liczba złożonych wniosków a tym samym przyznanych dodatków mieszkaniowych . Średnio w miesiącu wypłacano po 5.171,92 zł . Pieniądze wypłacane w formie dodatków mieszkaniowych w całości pochodziły ze środków własnych gminy .

- wypłacano z budżetu zasiłki stałe , które do kwoty 6.629,73 zł zostały sfinansowane otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne tj. 80%
Kwota 1.657,43 zł została sfinansowana środkami własnymi gminy tj. 20 % .

- na utrzymaniu gminnego ośrodka pomocy społecznej wydano w roku 2012 kwotę 306.675,54 zł . Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w ośrodku pracowników w kwocie 249.003,33 zł. W ośrodku pomocy społecznej w roku 2012 pracowało 7 osób na pełnych etatach i sprzątaczką zatrudnioną na ¼ etatu. Poza wydatkami płacowymi wydano kwotę 57.672,21 zł na co złożyły się następujące pozycje :
- świadczenia zagwarantowane pracownikom przepisami BHP 2.921,50 zł ,
- umowy zlecenia 1.726 ,- zł,
- zakup materiałów 7.350,44 zł
- koszty energii elektrycznej 4.593,78 zł ,
- zakup usług remontowych 10.580,04 zł
- badania lekarskie pracowników 363,- zł
- zakup usług w tym przesyłki pocztowe 14.818,28 zł

- zakup usług internetowych 2.050,00 zł
- opłata za telefony stacjonarne 3.253,20 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników 3.395,48 zł
- składki ubezpieczeniowe 250,- zł
- odpisy na ZFŚS 5.743,49 zł ,
- szkolenia pracowników 627,- zł

Montaż finansowy wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki sfinansowano otrzymaną dotacją do kwoty 26.277,- zł tj. 8,57 %
- wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy do kwoty 280.398,54 zł tj .91,43 %

- opłacano świadczone podopiecznym usługi opiekuńcze .

Tą formą pomocy objęto 2 osoby . Na potrzeby realizacji zadania zatrudniono opiekunów na zasadzie umowy zlecenia od której to umowy opłacano składkę ZUS.

Łączne wydatki w roku 2012 wyniosły 7.630,- zł . Kwota w całości sfinansowana była środkami własnymi gminy .

- W roku 2012 po raz pierwszy podopieczni GOPS mieli możliwość zatrudnienia organizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Rydzynie . Z tej formy skorzystało 5 osób. Gmina partycypowała w kosztach CIS poprzez udzieloną dotację w kwocie 12.750,- zł .

- W roku 2012 Gminny Ośrodek Pomocy realizował również niżej wymienione zadania :

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

Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela :

Zadanie	Plan w złotych	Wykonane wydatki sfinansowane dotacją	Wykonane wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy	Ogółem wydatki W rozdz. 85295 w złotych
Z zakresu dożywiania	Z dotacji 38.950- Środki wł. 30.000,- ----- razem 68.950,- zł	38.231,45 zł 56,03 %	30.000,- zł 43,97 %	68.231,45 zł 100%
Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	32.300,- zł	26.700,- zł tj. 100 %		26.700,- zł
Razem 85295	101.250,-	64.931,45 zł	30.000,- zł	94.931,45 zł

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

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – realizacja 77,78 %

Klasyfikowano wydatki związane z przewozem osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków szkolno-wychowawczych . Do dnia 31.12 2012 zrealizowano wydatki w kwocie w 88.235,01 zł .

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 31.034,94 zł.

Pozostałe wydatki to :

- zakup paliwa do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i koszty zakupu innych materiałów eksploatacyjnych 33.001,07 zł
- naprawy samochodu 7.331,35 zł
- zakup usług pozostałych w tym : opłata za przewóz osób wykonany przez innych , przeglądy techniczne samochodu i inne usługi 11.893,72 zł
- ubezpieczenie OC pojazdu 3.880,- zł
- odpis na ZFŚS 1.093,93 zł

Suma wydanych środków finansowych zaspokoiła wszystkie potrzeb w tym zakresie .

Ponadto w ramach działu 853 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w roku 2012 program pod nazwą „Aktywnym Łatwiej „ . Zadanie realizowano przy współudziale środków unijnych . Na wydatki zaplanowano kwotę 122.872,88 zł z czego do końca roku realizacja planu wyniosła 91.873,29 zł tj. 74,77 % planu.

Wydatki do kwoty 82.064,80 zł pochodziły z dofinansowania , które gmina otrzymała na realizację projektu. Natomiast kwota 9.808,49 zł stanowiła wkład własny gminy .

Zadanie zrealizowano w całości pomimo niskiego wskaźnika realizacji planu.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza -realizacja 88,76 %

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej klasyfikowano wydatki na:

Zadanie	Plan wydatków w złotych	Wykonane wydatki na 31.12 .2012
Świetlice socjoterapeutyczne działające przy szkołach (r. 85401)	39.699,- zł	35.690,96 zł
Kolonie , obozy i inne formy wypoczynku dzieci (r. 85412)	27.365,- zł	27.345,98 zł
Pomoc materialną dla uczniów (r. 85415)	59.331 ,- zł	49.153,60 zł w tym : Stypendia 36.486,- zł Wyprawki szkolne 12.667,60 zł
Razem	126.395,- zł	112.190,54 zł tj. 88,76 %

Montaż finansowy wydatków na stypendia :

Kwota 28.675,60 zł tj. 78,6 % sfinansowana dotacją od Wojewody

Kwota 7.810,40 zł tj. 21,4 % sfinansowane środkami własnymi gminy .

Montaż finansowy wydatków na wyprawki :

Kwota 10.133,88 zł tj. 80% sfinansowane dotacją od Wojewody
 Kwota 2.533,72 zł tj. 20 % sfinansowane środkami własnymi gminy .

W dziale 900 – gospodarka komunalna i mieszkaniowa - 86,14 %

Wydatki w tym dziale obejmują :

- 1) Gospodarkę odpadami , na co zaplanowano kwotę 73.280 ,- zł a do końca roku 2012 wydano 36.791 zł. tj. 50,21 % planu. Obniżenie wskaźnika realizacji wydatków nastąpiło za sprawą planowanej w tym rozdziale kwoty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 29.939 ,- zł, której nie było potrzeby uruchamiać.

W roku 2012 gmina przystąpiła do tworzonego Międzygminnego Związku Gospodarowania Odpadami .Dokonano wpłaty na działalność bieżącą związku w kwocie 13.421,- zł . Ponadto zapłacono za badania monitoringowe składowiska odpadów w kwocie 7.380,- zł oraz zapłacono za kwotę 15.990,- zł za przygotowanie regulaminu i koncepcji gospodarki odpadami na potrzeby przystąpienia do Międzygminnego Związku .

- 2) Oczyszczanie miast i gmin , na co zaplanowano 42.640,- zł a wydano 32.514,99 zł tj. 76,25 % planu .

Wydana z budżetu suma zabezpieczyła wszystkie potrzeby w tym zakresie .

- 3) utrzymanie zieleni w gminie - zabezpieczono po stronie planu kwotę 5.000,- zł a do końca roku 2012 wydano 2.659,10 zł tj. tylko 53,18 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły zakup sadzonek do obsadzenia placów rekreacyjnych. Większe potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły, wobec czego planu nie wykonano w 100 % .

- 4) schroniska dla zwierząt , - planowane wydatki ustalono na poziomie 46.000, -zł a do końca roku 2012 gmina wydała 36.287, 91 zł .Do miasta Leszna przekazano w formie dotacji na koszty związane z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt w Henrykowie 36.251,91 zł . Na zakup suchej karmy do bezdomnych kotów zapłacono 36,- zł . Wydatek poczyniono na podstawie uchwały obowiązującej w tym zakresie na terenie gminy .

- 5) oświetlenie ulic , na który to cel zaplanowano w budżecie kwotę 548.232 ,-zł a do końca roku 2012 wydano 501.424,53 zł tj. 91,46 % . Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się :

- koszty zużytej energii elektrycznej w kwocie 396.765,87 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 91.658,66 zł
- na modernizację oświetlenia ulicznego w Hersztupowie 10.500,- zł
- na wymianę słupa 2.500,- zł

Nie zrealizowano natomiast wydatku majątkowego związanego z budową oświetlenia we wsi Zbytki , zaplanowanego w kwocie 6.714,- zł .

- 6) pozostała działalność w ramach której finansowane są wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zatrudnionych w urzędzie gminy. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 449.834,- zł a zrealizowane wydatki wyniosły 393.820,71 zł tj. 87,55 % planu .

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- realizacja 96,77 %

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

Największą pozycją wydatków były dotacje , które gmina przekazała na działalność Gminnego Centrum Kultury . Łączna kwota przekazanych w roku 2012 dotacji wyniosła 525.000,- zł , co stanowiło 100 % planu. (rozdz. 92109, 92116, 92118)

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano w trakcie roku kwotę 96.414,98 zł

W budżecie gminy roku 2012 w rozdz. 92120 planowano również wydatki na ochronę zabytków w łącznej kwocie 7.000,- zł. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy właściciele obiektów zabytkowych mieli prawo ubiegać się o pozyskanie z gminy dotacji na remont obiektów zabytkowych. W roku 2012 nikt nie ubiegał się o pozyskanie dotacji na remont obiektów zabytkowych .

W rozdz. 92195 suma poniesionych wydatków wyniosła 114.691,44 zł .

Wydatkami tego rozdziału były głównie przedsięwzięcia realizowane z Funduszy Sołeckich . Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 91.613,29 zł . Największym zadaniem majątkowym była budowa „chaty wiejskiej w Kociugach , na którą wydano 77.613,91 zł (w tym środki funduszu sołeckiego wsi Kociugi 9.835 zł)

Pozostałe zadania majątkowe i bieżące realizowano wyłącznie z Funduszy sołeckich wobec czego przedstawiono je w odrębnym załączniku.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport – realizacja 93,23 %

Na cele związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano w budżecie roku 2012 wydatki w kwocie 366.501,- zł a do końca roku wydano kwotę 341.686,92 zł . Gmina w ramach wydatków tego działu ponosiła koszty utrzymania trzech boisk typu „ORLIK 2012 „ w Pawłowicach Krzemieniewie i Garzynie , dwóch boisk środowiskowych o nawierzchni poliuretanowej w Drobninie i Oporówku oraz czterech gruntowych boisk sportowych w Bełęcinie , Garzynie, Pawłowicach i Karchowie. Suma poniesionych wydatków bieżących wyniosła 204.097,99 zł . Zrealizowano również wydatki majątkowe w kwocie 20.555,76 zł

W roku 2012 zgodnie udzielono z budżetu gminy dotacje do klubów sportowych działających na terenie gminy .

Na podstawie złożonych wniosków udzielono następujących dotacji :

klub BUKOS Bełęcin kwota 12.500,- zł

klub UKS Piast Bełęcin 6.000,- zł

klub UKS Junior Drobnin 8.500,- zł

klub UKS Orlik Pawłowice 6.000,- zł

klub GKS Krzemieniewo 25.000,- zł

klub KUK-SON Pawłowice 10.000,- zł

Łączna kwota udzielonych dotacji 68.000,- zł.

Również w roku 2012 kontynuowano naukę pływania młodzieży szkolnej. Na realizację tego zadania gmina otrzymała z funduszu Rozwoju Kultury fizycznej i sportu dofinansowanie w kwocie 9.300,- zł . Ogółem na naukę pływania wydano z budżetu gminy kwotę 21.705,39 zł.

