2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu gminy Krzemieniewo na dzień 31.12.2010

Planowane wydatki budżetu gminy w roku 2010 zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej ustalono w kwocie 21.285.882,- zł .
Plan wydatków zrealizowano kwotą 18.976.597,98 zł , co stanowi 89,15 % planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco :

Dział	**Plan na 31.12.2010 w złotych**	**Wykonanie na 31.12.2010 w złotych**	**% realizacji planu**
010	1.363.866,-	702.896,19	51,54
600	1.480.000,-	1.245.888,70	84,18
630	41.581,-	38.442,08	92,45
700	295.200,-	156.652,31	53,07
710	10.000,-	5.604,-	56,04
750	1.905.783,-	1.715.990,18	90,04
751	54.919,-	38.164,56	69,49
754	177.631,-	116.385,36	65,52
756	36.700,-	36.147,93	98,50
758	161.472,-	22.639,-	14,02
801	8.810.545,-	8.638.857,66	98,05
851	51.600,-	42.812,15	82,97
852	3.085.131,-	2.958.094,40	95,88
853	64.872,-	60.079,73	92,61
854	137.653,-	116.334,09	84,51
900	1.562.012,-	1.367.774,94	87,56
921	1.135.678,-	923.587,04	81,32
926	911.239,-	790.247,66	86,72
razem	**21.285.882,-**	**18.976.597,98**	**89,15 %**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej ujęto następujące wydatki :

W rozdz. 01010

W ramach wydatków bieżących zaplanowano do realizacji opracowanie koncepcji kanalizacji w obrębie wsi Krzemieniewo- Garzyn . Na ten cel zapewniono w budżecie gminy kwotę 110.000,- zł. Zadania nie wykonano z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzgodnieniami pomiędzy gminą , ARIMR która jest właścicielem istniejącej oczyszczalni i OHZ ,który jest właścicielem istniejącej sieci kanalizacyjnej .

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania jak niżej :

Zadanie	Plan w złotych	Wykonane wydatki w złotych	% realizacji
1. Budowa kanalizacji deszczowej w Hersztupowie	100.000,-	16.400,- zł	16,40 %
2. wodociągowanie wsi Mierzejewo	290.000,-	0	0
3. Budowa oczyszczalni ścieków	210.000,-	57.992,76 zł	27,62 %
4. budowa kanalizacji w Pawłowicach	80.000,-	57.450,- zł	71,81 %
Razem 01010-6050	680.000,- zł	131.842,76 zł	19,39 %

W ramach zadania nr 1 –budowy kanalizacji deszczowej w Hersztupowie poniesiono wydatki związane wyłącznie ze sporządzeniem map i opracowaniem dokumentacji technicznej. Ponieważ z opracowanej dokumentacji technicznej wynikało, że koszt realizacji zadania znacząco przekracza środki jakie na ten cel zaplanowano w budżecie gminy , wykonanie zadania przełożono na następne lata.

Zadanie wymienione w tabeli pod pozycją 2 – wodociągowanie wsi Mierzejewo , zostało wykonane bez angażowania na ten cel środków gminy. Inwestycję prowadził Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie z własnych środków funduszu remontowego. Zadanie zrealizowano w całości.

Zadanie Nr 3 – budowa oczyszczalni ścieków.
Wybudowano małą oczyszczalnię ścieków przy Urzędzie Gminy Krzemieniewo.
Koszt realizacji zadania wyniósł 70.668,11 zł . Ponieważ do oczyszczalni oprócz Urzędu Gminy podłączono 5 odbiorców indywidualnych , gmina miała możliwość odliczenia podatku Vat od realizowanej inwestycji. Skorzystano z tej możliwości i na wniosek Gminy odzyskano zapłacony podatek Vat w wysokości 12,675,35 zł . W związku ze zwrotem wat-u koszt inwestycji uległ zmniejszeniu i wyniósł ostatecznie 57.992,76 zł.
Innych zadań w tym zakresie nie zrealizowano z uwagi na to, że gmina przygotowuje się do budowy kanalizacji sanitarnej .

Zadanie Nr 4 – budowa kanalizacji w Pawłowicach .
Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała zgodnie z założeniami. Wydano na ten cel w roku 2010 kwotę 57.450,- zł . Wszystkie wydatki wiązane były z opracowaniem map i dokumentacji technicznej.

W rozdz. 01030

Zaplanowano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 6.342,- zł.
W roku 2010 na rachunek gminy Krzemieniewo wpłynęły bieżące i zaległe dochody z tytułu podatku rolnego, oraz odsetki od w/w podatku w kwocie 292.434,43 zł .
Ogółem do Izby rolniczej przekazano w roku 2010 kwotę 6.160,82 zł., na którą to kwotę składają się :

Zobowiązanie za rok 2009 zapłacone w styczniu 2010 w kwocie 312,13 zł
Należność za rok 2010 w kwocie 5.848, 69 zł
---.
Razem 6.160,82 zł.

Wydatki w rozdziale zrealizowano w 97,14 %

W rozdz. 01095

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 567.524,- zł a zrealizowano 564.892,61 zł.
Największą pozycją wydatków tego rozdziału był związany z wypłatą akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego.
Ogółem na realizacje tego zadania gmina wydała kwotę 553.611,71 zł z czego wypłata akcyzy stanowiła 98,04 % całego zadania tj. 542.759,17 zł (w ramach § 4430) a na obsługę zadania wydano łącznie 10.852,54 zł tj. 1,96 % .
Realizację zadania sfinansowano w całości otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano wydatki ze środków własnych gminy w łącznej kwocie 11.280,90 zł. Poniesione wydatki w całości dotyczyły uregulowania gospodarki wodnej . Wydano następujące kwoty :
- zakup rur kanalizacyjnych 1.393,29 zł
- odmulanie rowu 4.440,80 zł
- udrożnienie rur drenarskich 5.340,11 zł
- składka do spółki wodnej 106,70 zł (za grunty gminne § 4430)

Razem 11.280,90 zł

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 99,54 %.

W rozdz. 60014

Zaplanowano dotację na zadania bieżące i majątkowe związane z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w łącznej kwocie 200.000,- zł.
Zgodnie z uchwałą Nr XXX/174/2010 Rady Gminy Krzemieniewo pieniądze przeznaczone były na :
- budowę ścieżki rowerowej Pawłowice – Lubonia (kwota 150.000,-z ł)
- powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych na terenie gminy (kwota 50.000,-zł) .
Środki finansowe gmina przekazała do Powiatu Leszczyńskiego w 100 % w terminach określonych w umowie.
Powiat Leszczyński prawidłowo rozliczył się z otrzymanej dotacji w kwocie 150.000,- zł .
W stosunku do kwoty 50.000,- zł przekazanej na powierzchniowe utrzymanie dróg toczy się postępowanie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Lesznie z uwagi na to, że gmina zakwestionowała sposób rozliczenia w/w kwoty a Powiat Leszczyński odwołał się od decyzji Wójta Gminy.

W rozdz. 60016

Ponoszone w tym rozdziale wydatki związane były w całości z utrzymaniem dróg gminnych. Zaplanowano ogółem 1.280.000,- zł a zrealizowane wydatki wyniosły 1.045.888,70 zł tj. 81,71 % planu.
Na kwotę zrealizowanych wydatków bieżących złożyły się następujące pozycje :
1) umowa zlecenie na wycinkę krzewów przy drogach gminnych i mycie przystanków autobusowych 1940,- zł
2) zakup żużla na utwardzenie dróg gminnych 10.248,- zł
3) zakup progów zwalniających 2.503,44 zł
3) remont ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie 626.811,73 zł ,
4) remont drogi w Górznie 25.027,09 zł
5) powierzchniowe utrwalenie dróg Brylewo, Bielawy , Drobnin 64.660,- zł
6) remont pobocza drogi w Garzynie 35.741,45
4) remonty bieżące dróg na ternie gminy 42.710,11 zł
5) transport żużla 18.825,01 zł

W rozdziale tym zrealizowano także wydatki majątkowe wymienione niżej :

Lp	Nazwa zadania	Plan w złotych	Wykonanie w zł	% realizacji planu
1	Budowa chodnika w Bojanicach	25.600,- zł	25.491,70zł	99,58 %
2	Modernizacja ulicy Szkolnej i Gościniec w Pawłowicach	194.400,- zł	175.399,17 zł	90,23 %
3	Budowa drogi Zbytki – Krzemieniewo-Drobnin	140.000,- zł	16.531,- zł	11,81 %
	Razem	360.000,- zł	217.421,87 zł	60,39%

Zadania wymienione w tabeli pod poz.1i 2 zrealizowano w całości zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym .
Środków finansowych zaplanowanych na budowę drogi Zbytki-Krzemieniewo –Drobnin nie udało się wykorzystać z uwagi na to, że przedłużały się procedury związane z ustaleniem granic nowej drogi. Ponadto inwestycja ta wymaga dużej liczby uzgodnień gdyż przez teren planowanej drogi przebiega linia kolejowa, linia gazociągu i linia energetyczna wysokiego napięcia.
Uzgodnienia niezbędne do realizacji inwestycji kontynuowane będą w roku 2011.

Ogółem wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 81,71 % .

W rozdz. 63095

Klasyfikowano wydatki związane z zadaniami z zakresu turystyki a głównie z utrzymaniem kąpieliska w Górznie .
W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania kąpieliska . Z zaplanowanej kwoty 1.500,- zł wydano 860,10 zł na materiały do remontu pomostu.
Za energię elektryczną zużytą na kąpielisku wydano 5.665,19 zł , tj. 87,16 % planu.

W ramach remontów wykonano naprawę instalacji w pomieszczeniu socjalnym na kąpielisku. Za powyższe zapłacono 2.800,- zł
W § 4300 ujęto zapłacone faktury za:
- przetarcie drewna niezbędnego do naprawy pomostu 3.662,59 zł
- wykonanie ławek 5.380,20 zł
- wywóz nieczystości przez MZO 2.520,- zł
- zabezpieczenie kąpieliska przez ratowników WOPR 10.800,- zł

Ponadto w ramach tego rozdziału ujęto zapłacone składki za przynależność gminy do organizacji turystycznej Leszno –Region w kwocie 6.754,- zł .

W rozdz. 70005

Klasyfikowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami .
Plan w kwocie 295.200,- zł zrealizowano kwotą 156.652,31 zł tj. 53,07 % .
Niski wskaźnik realizacji wydatków uzasadnia się tym , że nie zrealizowano wydatków majątkowych w kwocie 100.000,- zł na zadanie „ uzbrojenie w media strefy przemysłowej „ Brak realizacji zadania uzasadnia się przedłużającymi się pracami geodezyjno prawnymi zmierzającymi do ustalenia przebiegu drogi do strefy przemysłowej.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych na wykup gruntu w § 6060 udało się :
- nabyć grunt w Pawłowicach o pow. 0.66.00 ha - wartość 88.107,14 zł
-nabyć grunt w Kociugach o pow. 0.30.39 ha – wartość 47.350,66 zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydano łącznie 20.507,96 zł, w tym na :
- sporządzenie aktów notarialnych 1.398,46 zł ,
- opracowanie map geodezyjnych, podziałów i operatów szacunkowych 17.881, 50 zł
- ubezpieczenie majątku 1.228,- zł

W rozdz. 71004

Zaplanowano kwotę 10.000,- zł na zadania związane z planem zagospodarowania przestrzennego. Za opracowania opinii urbanistycznej i sporządzenie projektu decyzji wydano 5.604,- zł , co dało 56,04 % planu. Większe potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły.

W rozdz. 75011

Łączny plan wydatków wynosił 117.345,- zł a realizacja wydatków 115.943,69 zł tj. 98, 81 % planu.
Wszystkie wydatki związane były z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej .
Składają się na nie następujące pozycje :
- wypłata ekwiwalentu BPH 964,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 108.656,14 zł,
- zakup materiałów 735,80 zł ,
- zakup usług 170,- zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej 1479,45 zł
- podróże służbowe 771,90 zł
- odpisy na ZFŚS 2199,68 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 966,32 zł

W rozdz. 75022

Klasyfikowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Wydano na ten cel 92.981,18 zł , co stanowiło 94,81 % planu.
Największą pozycją wydatków w tym rozdziale były wypłacane diety, na które wydano 84.001, 43 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :
- zakup materiałów wydano 1.649, 94 zł ,
- zakup usług 6.130, 80 zł
- zakup papieru 559,01 zł
-zakup akcesoriów komputerowych 640,- zł

W rozdz. 75023

Wszystkie ponoszone w tym rozdziale wydatki związane są a administracją samorządową oraz kosztami utrzymania Urzędu Gminy .
Ogółem zaplanowano 1.582.521,- zł a wydano 1.406.662,03 zł . Realizacja planu wyniosła 88,89 % .
W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 46.638,- zł .
Wydatków w kwocie 16.638,- zł zaplanowanych w § 6639 nie zrealizowano z uwagi na to, że nie doszło do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim, który miał realizować program „Internet zmieni twój los" a w ślad za tym nie zostały przekazane pieniądze z budżetu gminy.
Ponadto w § 6060 zaplanowano kwotę 30.000,- zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Do realizacji zadania nie przystąpiono , gdyż WOKISS nie przygotował kompleksowej usługi wymiany oprogramowania dla urzędu.
W związku z powyższym wszystkie poniesione wydatki były wydatkami bieżącymi . Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się :
- wypłacone ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP 5.901,60 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.119.549,99 zł ,
- składki na PFRON w kwocie 28.794,- zł,
-zakup materiałów do pracy UG 26.003,93 zł
- zakup energii, gazu do ogrzewania pomieszczeń i wody 44.287,89 zł
- zakup usług remontowych (głównie konserwacja ksero) 5.695,85 zł
- badania lekarskie pracowników 1.833,- zł
- zakup usług 77.960,06 zł w tym : wysyłka poczty 26.042,55 zł
Obsługa informatyczna 11.790,-zł
Opieka autorska nad programami komputer.19.766,41 zł
Prowizje bankowe 2.158,-z ł
Wywóz nieczystości 552,- zł
utylizacja dokumentów 2.269,20 zł
Monitoring budynku UG 4.099,20 zł
Oprawa MP i Dz.U. 2.592,80 zł
Kontrola jednostek 7.320,- zł
Inne wydatki (pieczatki, przeglądy kominiarskie,itp.) 1.369,90 zł

- zakup usług internetowych 8.380,04 zł

- opłaty za telefony komórkowe 2.608,02 zł
- opłaty za telefony stacjonarne 17.670,38 zł
- podróże służbowe krajowe 16.994, 30 zł
- różne opłaty i składki (głównie ubezpieczenia) 8.972, 55 zł
-odpisy na ZFŚS 16.999, 44 zł
- podatek od nieruchomości 4.275,- zł
- podatek leśny 1.608,- zł
- szkolenia pracowników 5.743,- zł
- zakup papieru 2.639,10 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 10.745,88 zł

W rozdz. 75056

Ujęto wydatki związane z realizacją spisu rolnego . Zdania w całości finansowano z dotacji jaka gmina otrzymała z GUS.
Na powyższe zadania wydano ogółem 15.095,17 zł . Realizacja planu wyniosła 99 %. Wszystkie wydatki związane były z wypłatą dodatków specjalnych , umów zleceń dla osób zajmujących się spisem rolnym oraz pochodnych od tych wynagrodzeń .

W rozdz. 75075

Klasyfikowano wydatki na promocję gminy . Ogółem na ten cel zaplanowano 58.000,- zł a do końca roku wydano z budżetu 53.641,31 zł tj. 92,49 % planu.
W ramach tego rozdziału w roku 2010 wydano :
- kwotę 3.000,-z ł na umowę zlecenia za opracowanie albumu z okazji 700-lecia Pawłowic,
- kwotę 9.790,93 zł na zakup artykułów promocyjnych ,
- kwotę 1.511, 06 zł na zakup artykułów promocyjnych z okazji 20-lecia samorządu ,
- kwotę 12.000,- zł na wydanie albumu z okazji 700-lecia Pawłowic,
- kwotę 11. 900,- zł na organizacje imprezy artystycznej dla mieszkańców gminy z okazji 20-lecia samorządu,
- kwotę 12.889, 32 zł na koszty pobytu i noclegu gości z gminy holenderskiej w ramach współpracy gmin,
- zakup akcesoriów komputerowych (w tym ; zakup płyt CD z nagraniem zespołu promującego gminę) 2.550,- zł

W rozdz. 75095

Ujęto poniesione przez gminę wydatki na :
-wypłaty diet sołtysom 21.600,- zł
- opłaty składek za przynależność gminy do stowarzyszeń 10.066,80 zł .
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w roku 34.600,- zł zrealizowano w 91,52 % wydając z budżetu sumę 31.666,80 zł.

W rozdz. 75101

Wszystkie ponoszone wydatki ściśle związane były z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Wydatki te w całości sfinansowano dotacją z Krajowego Biura Wyborczego. Ogółem na ten cel wydano 1.379, 09 zł . Realizacja planu wyniosła 99,93 % .

W rozdz. 75107

Zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące na przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Łącznie na ten cel wydano 19.802,09 zł , co stanowiło 99,96 % planu.
Na wydatki tego rozdziału złożyły się :
- diety wypłacane członkom obwodowych i gminnej komisji oraz koszty przejazdów 11.052,27 zł
- wynagrodzenie za sporządzenie list wyborczych 1.368,66 zł
- składki ZUS od w/w umowy 244,03 zł
- umowy zlecenia z informatykami obsługującymi wybory 1.445,- zł
- zakup materiałów celem przygotowania wyborów 4.707,- zł
- konserwację ksero 341,60 zł
- wynajem lokalu na wybory 320,-z ł
- delegacje pracowników urzędu na szkolenia w sprawie przygotowania wyborów 171,82 zł
-zakup papieru 151,71 zł

W rozdz. 75109

Zaplanowano wydatki niezbędne do przeprowadzenia wyborów samorządowych.
Ogółem przeznaczono na ten cel kwotę 33.729,- zł z czego :
Kwota 28.729,-z ł pochodziła z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego
Kwota 5.000,- zł – środki własne z budżetu gminy .

Do końca roku 2010 wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 50,35 % .
Niski wskaźnik realizacji planu spowodowany był tym, że w gminie odbyła się tylko pierwsza tura wyborów .

Lp.	Rodzaj wydatków	Sfinansowane dotacją	Sfinansowane środkami własnymi gminy
1.	Sporządzenie spisu wyborców	1.137,98 zł	
2	Uzupełnienie wyposażenia lokali	1.793,14 zł	
3	Wydatki kancelaryjne	636,14 zł	
4	Obsługa TKW i OKW	790,08 zł	
5	Diety członków OKW i TKW	6.690,- zł	
6	Druk obwieszczeń o kandydatach	981,66 zł	
7	Informatyczna obsługa wyborów	2.625,- zł	
8	Inne wydatki (składki ZUS)	1.186,- zł	
9	Zakup kabin wyborczych		1.143,38 zł
	Razem	15.840,-z ł	1.143,38 zł

Nie wykorzystana część dotacji została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdz. 75412

Ujęto wydatki jakie gmina poniosła na ochronę przeciw pożarową.
Zaplanowano na ten cel kwotę 86.805 ,- zł a do końca roku zrealizowano wydatki w kwocie 77.645,51 zł . Realizacja planu wyniosła 89,45 %.
Największe wydatki w tym rozdziale wynikają z konieczności opłacania strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych . Wydano na ten cel 19.470,70 zł .Pozostałe wydatki bieżące to : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP 15.699,93 zł
- zakup materiałów (wyposażenie + paliwo do samochodów) 17.417, 64 zł
- zakup gazu do ogrzewania remiz i energii elektrycznej 9.712, 34 zł
- badania lekarskie strażaków 730,- zł
- zakup usług pozostałych 1.365,10 zł
- opłaty za utrzymanie telefonów komórkowych na potrzeby alarmowania 249,89
- ubezpieczenia 2.972,- zł
- odpisy na ZFSS 1.833,72 zł
- szkolenia strażaków 500,- zł .

W rozdz. 75421

Klasyfikowano wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .
Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 55.705,- zł z czego rezerwa celowa wynosiła 50.000,- zł.
Pozostałe wydatki bieżące klasyfikowane w tym rozdziale dotyczyły utrzymania magazynu obrony cywilnej oraz utrzymania telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego.
Do końca roku suma poniesionych wydatków bieżących wyniosła 5.453,11 zł z czego :
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.379,67 zł
- zakup materiałów 3.153,60 zł (w tym worki na wypadek powodzi 5000 szt za 3.050,-zł)
- zakup usług 375,- zł
- opłaty za telefon komórkowy 468,48 zł
- podróże służbowe 76,36 zł

Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego nie została w trakcie roku uruchomiona.

W rozdz. 75495

W roku 2010 realizowano projekt w ramach POKL pod nazwą „Wykwalifikowany kierowca OSP gwarancją bezpieczeństwa gminy „
Ogółem na realizacje projektu zaplanowano wydatki w kwocie 35.121,- zł z czego do końca roku zrealizowano 33.286,74 zł.

Wydatki w kwocie 28.293,73 zł zostały sfinansowane środkami z UE
A wydatki w kwocie 4.993,01 zł pochodziły z budżetu krajowego.
Projekt polegał na uzyskaniu uprawnień kat. C prawa jazdy . Do realizacji projektu przystąpiło 10 osób . Efekt programu został zrealizowany gdyż wszystkie osoby uczestniczące w programie przystąpiły do egzaminu na prawo jazdy, z czego 6 osób uzyskało uprawnienia a cztery osoby nie zdały egzaminu.

Gmina nie dokładała środków własnych do realizacji programu.

W rozdz. 75647

W rozdziale tym klasyfikowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych .
Zaplanowano na ten cel kwotę 36.700,- zł z czego do końca roku zrealizowano 36.147,93 zł .
Głównym wydatkiem w tym rozdziale były wypłaty na rzecz inkasentów , które zrealizowano w kwocie 29.193,55 zł .
Pozostałe wydatki jakie poniosła gmina to:
- zakup materiałów do poboru podatków 1.372,74 zł
- opłaty za utrzymania terminala do poboru podatków karta płatniczą 2.283,42 zł
- opłaty na rzecz komorników ściągających podatki 2.622,34 zł
- zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby stanowisk obsługujących podatki 675,88 zł .
Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 98,5 % .

W rozdz. 75814

Zaplanowano na opłacenie podatku vat kwotę 27.540,- zł a do końca roku gmina uregulowała do Urzędu Skarbowego w Lesznie podatek w kwocie 22.639,- zł.
Do uregulowana pozostała kwota 1.998,- zł wykazana w sprawozdaniu Rb-28S jako zobowiązanie gminy za miesiąc grudzień 2010. Termin płatności przypadał na dzień 25 stycznia 2011.

W rozdz. 75818

Zaplanowano rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 133.932,- zł , która nie została w trakcie roku uruchomiona.

W rozdz. 80101

Ujęto wszystkie wydatki na utrzymanie szkół podstawowych. Zaplanowano na ten cel kwotę 4.860.395,- zł a realizacja wyniosła 4.808.324,29 zł co stanowi 98,93 % planu.
Największe wydatki w tym rozdziale poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych .
Suma wydatków na ten cel wyniosła 3.662.671,23 zł , co stanowi 76,17 % wszystkich wydatków zrealizowanych w tym rozdziale.
Ponadto szkoły podstawowe opłaciły składkę na PFRON w łącznej kwocie 18.920,- zł. .
Duże wydatki poniesiono na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych i energię elektryczną .
Suma poniesionych na ten cel wydatków w § 4260 wyniosła 220. 344, 85 zł .
W stosunku do roku poprzedniego wydatki na ten cel wzrosły nominalnie o 6,78 % .
W roku 2010 w celu poprawy warunków nauczania zrealizowano następujące wydatki :

Szkoła Podstawowa w Garzynie
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 7.140,73 zł
- zakup materiałów malarskich do malowania klas , korytarza oraz szatni ,
  zakup kaloryferów do Sali nr 4 i sekretariatu ,
  zakup nowych mebli do Sali nr 4 i sekretariatu (łączna wartość zakupów 30.907,17 zł)
- remont sekretariatu , pokoju nauczycielskiego, wyszlifowanie i pomalowanie parkietu w Sali nr 4 (łączna wartość 18.401,22 zł)

- wykonanie nowych mebli do sekretariatu oraz regałów do pomieszczeń szatni (łączna wartość 7.918,- zł)

Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie
-zakupiono materiały (blacha) oraz wykonano wymianę pokrycia dachowego 14.200,- zł
- zakupiono nowe parapety , drzwi i ościeżnice 2.718,59 zł
- zakupiono meble szkolne , meble do gabinetu Dyrektora , szafę metalową do archiwum 10.485,12 zł
- zakup niszczarki, zestawów komputerowych i 2 drukarek laserowych do sekretariatu i gabinetu Dyrektora 3.526,95 ,
- zakup gablot 5.253,79 zł
- zakupiono płytki celem wymiany w łazienkach 1927,98 zł
- malowano korytarze szkolne na parterze i piętrze oraz gabinet dyrektora 8.000,- zł
- remont instalacji sanitarnej i elektrycznej przy bibliotece szkolnej 12.325,99 zł
- wykonanie ścianek działowych w toaletach przy bibliotece 2.427,80 zł

Szkoła Podstawowa w Drobninie
-remont łazienek 35.459,17 zł
- wykonanie i montaż piłkochwytów na boisku szkolnym 6.800,- zł

Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
- remont łazienek na trzech piętrach 51.660,67 zł
- remont instalacji elektrycznej w szkole w Oporówku 3.423,90 zł
- zakup mebli i wykładziny do klas 3.000,- zł

W roku 2010 w rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

Zadanie	Plan	Wykonanie w zł	Efekt rzeczowy
Budowa bieżni przy szkole w Pawłowicach	87.177,- zł	87.176,26 zł	Trzy pasy bieżni o długości 80 mb
Budowa parkingu przy szkole w Nowym Belęcinie	40.000,- zł	39.857,40 zł	350 m2 parkingu z kostki brukowej
Razem	**127.177,- zł**	**127.033, 66 zł**	

W rozdz. 80103

Klasyfikowano wydatki na utrzymanie klas „O" .Ustalony plan wydatków w kwocie 313.923,- zł zrealizowano w 98,07 % wydając z budżetu gminy kwotę 307.873,54 zł . Również w tym rozdziale największą pozycja wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, gdyż wydano na nie łącznie 240.488,96 zł co stanowiło 78,11 % wszystkich zrealizowanych wydatków.

W rozdz. 80104

Ujęto wydatki poniesione na opiekę przedszkolną .
Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 1.255.967,- zł a do końca roku wydano 1.222.133,83 zł. Największą pozycja wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , na które przeznaczono z budżetu gminy 792.641,29 zł , co stanowiło 64,86 % wszystkich poniesionych wydatków.
W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowano :

	Przedszkole Krzemieniewo	Przedszkole Pawłowice
Zakup mebli	10.648,- zł	8.479,- zł
Wymiana drzwi	5.600,- zł	
Wymiana lamp	1.952,- zł	
Zakup sprzętu komputerowego	2.073,56 zł	
Remont dachu, wentylacji, Podłóg w salach przedszkolnych , kuchni i pomieszczeniach administracyjnych	62.954,09 zł	
Remont kuchni , położenie płytek ściennych		22.728,89 zł

W roku 2010 gmina Krzemieniewo przekazała dotację dla Gminy Gostyń i Miasta Leszno za pobyt 2 dzieci –mieszkańców gminy Krzemieniewo w niepublicznych przedszkolach na terenach w/w/ gmin. Przekazana dotacja wyniosła 11.097,89 zł .

W rozdz. 80110

Przedstawiono realizację wydatków związanych z funkcjonowanie 3 gimnazjów .
Plan wydatków ustalono w kwocie 1.881.467,- zł z zrealizowane wydatki wyniosły 1.837.283,85 zł , co stanowi 97,65 % planu.
Największym wydatkiem były wypłaty wynagrodzeń i pochodne od nich, które zrealizowano w łącznej kwocie 1.466.289,95 zł . Stanowiło prawie 80% wszystkich zrealizowanych wydatków .

W rozdz. 80113

Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono w budżecie gminy kwotę 420.237,- zł , a do końca roku 2010 zrealizowano wydatki w kwocie 389.087,21 zł . Wskaźnik realizacji planu wyniósł 92,59 % .
W ramach wydatków tego rozdziału ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów i opiekunów . Wydano na ten cel kwotę 195.918,29 zł.
Drugą pod względem wielkości grupą wydatków były zakupy materiałów w tym głównie paliwa do autobusów i części zamiennych , na które przeznaczono 97.017,78 zł.
Oprócz autobusów szkolnych dzieci dowożone są także autobusami PKS. Za powyższe usługi gmina zapłaciła 57.983,67 zł (wydatek ujęty w § 4300) .
Na przeglądy techniczne autobusów wydano w roku 2010 kwotę 4.836,35 zł .(§ 4300)

Pozostałe wydatki bieżące ujęte w § 4300 w kwocie 12.488,43 zł związek były z sczytywaniem kart kierowców autobusów, legalizacją tachografów , usługami wulkanizacyjnymi , drukowaniem biletów na przejazdy autobusami gminnymi .
W roku 2010 na remonty autobusów szkolnych wydano kwotę 6. 894,- zł.

W rozdz. 80146

Ewidencjonowane są wydatki na dokształcanie nauczycieli . Zgodnie z Kartą Nauczyciela dyrektorzy placówek oświatowych zabezpieczają rokrocznie środki na ten cel.
W roku 2010 zaplanowano wydać kwotę 31.905,- zł z czego zrealizowane wydatki wyniosły 27.505, 65 zł . Realizacja wydatków wyniosła 86,21 %
W poszczególnych placówkach dokształcano nauczycieli na zastępującym zakresie :

Szkoła Garzyn – opłacono studia licencjackie 1 osoby na kierunku pedagogika wczesnoszkolna
- studia podyplomowe 1 osoby z logopedii,
- studia podyplomowe 1 osoby z wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego
- opłacono szkolenia –nowoczesna świetlica i kierownik wycieczek,

Szkoła w Nowym Belęcinie – studia podyplomowe 1 osoby z „technika dla nauczycieli „
- studia podyplomowe 1 osoby z informatyki i technologii informacyjnych ,
- studia podyplomowe 1 osoby z zakresu pedagogiki Opiekuńczo-wychowawczej ze specjalizacją psychologiczno-pedagogiczną,
- studia podyplomowe 1 osoby z zakresu terapii pedagogicznej,

Szkoła w Drobninie - opłacono studia podyplomowe „Edukacja dla bezpieczeństwa „ studia podyplomowe z logopedii ,
- studia podyplomowe zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej .
- szkolenia dla kierowników wycieczek i kolonii
-Szkolenie przygotowujące do zajęć edukacyjny z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Szkoła Pawłowice - opłacono studia podyplomowe1 osobie z tematu „edukacja dla bezpieczeństwa „

W rozdz. 80195

Wydatkiem tego rozdziału były odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.
Plan w kwocie 46.651,- zł wykonano w 99,99 % wydając z budżetu gminy 46.649,29 zł .

W rozdz. 85153

Wydatki w tym rozdziale finansowane są środkami pochodzącymi z koncesji alkoholowych . Związane są z realizowanym przez gminę programem profilaktyki w zakresie zwalczania narkotyków. Działania podjęte w roku 2010 miały na uświadomienie uczniom i rodzicom

zgubnych skutków używania narkotyków i tzw. dopalaczy. Na realizację powyższych zadań przeznaczono w budżecie gminy 3.000,- zł . Z czego na organizację pogadanek i spektakli o w/w tematyce przeznaczono 2.825,58 zł . Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 94,19 % .

W rozdz. 85154

Również w tym rozdziale wydatki sfinansowane są środkami pochodzącymi z koncesji alkoholowych .Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie 37.600,- zł , z czego do końca roku wydano 32.804,57 zł , co stanowi 87,25 %.

Uchwalony na 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w swych zadaniach zakładał ograniczenia spożycia napojów alkoholowych poprzez popieranie i krzewienie trzeźwego, zdrowego trybu życia , przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i usuwanie ich następstw, a także zapobieganie zjawiskom wszelkich patologii społecznych oraz nadużywania środków psychoaktywnych przez młodzież.
Powyższe założenia wypełniano głównie poprzez położenie nacisku na:
- realizację różnorakich programów profilaktycznych w szkołach (np. II Elementarz, Zachowaj Trzeźwy Umysł), organizację szkoleń, spotkań, pogadanek i spektakli słowno – muzycznych oraz propagowanie materiałów edukacyjnych wśród młodzieży i rodziców na temat uzależnień .

W rozdz. 85195

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/134/2006 z dnia 09 marca 2006 realizowany jest gminy program leczenia próchnicy zębów wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Na potrzeby realizacji programu zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 11.000,- zł z czego na badania profilaktyczne wydano do końca roku kwotę 7.182,- zł.
Pomimo tego , ze realizacja wydatków wyniosła 65 ,29 % zadanie zrealizowano w całości. Niski wskaźnik realizacji planu uzasadnia się tym ,że badaniu profilaktycznemu mogą być poddane tylko te dzieci , które uzyskają pisemną zgodę rodziców. Zadanie realizowane jest we wszystkich szkołach z terenu gminy .

W rozdz. 85212

Ponoszono wydatki na realizacje zadań związanych z wypłatą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń rodzinnych na realizację zadania zapewniono w budżecie gminy kwotę 2.567.012,- zł a zrealizowane wydatki wyniosły 2.443.796,79 zł, co stanowi 95,2% planu.
Struktura procentowa wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco :

Wydatki sfinansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego	99,67 %	tj. 2.435.734,08 zł
Wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy	0,33 %	tj. 8.062,71 zł

W rozdz. 85213

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych form zasiłków . Ogółem wydano w roku 2010 kwotę 1.706,94 zł. Wydatki w całości sfinansowano dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdz. 85214

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłaty zasiłków . Na pomoc mieszkańcom w formie zasiłków przeznaczono w budżecie gminy kwotę 91.346,25 zł . Plan wydatków zrealizowano w 99,92 % .
Montaż finansowy wydatków przedstawiła się następująco:
Zasiłki sfinansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego - 31.985,15 zł tj. 35,02 %
Zasiłki sfinansowane środkami własnymi gminy w kwocie - 59.361,10 zł tj. 64,98 %

W rozdz. 85215

Klasyfikowane były wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych . Zaplanowane na ten cel środki w kwocie 60.000,- zł zrealizowano wypłacając z budżetu sumę 59.569,58zł . tj. 99,28% .

W rozdz. 85216

Ujęto wypłacane przez GOPS zasiłki stałe. Plan w kwocie 11.200,- zł zrealizowano wypłacając mieszkańcom gminy kwotę 9.205, 76 zł, co stanowi 82,19 % .
Wydatki w tym rozdziale sfinansowano w całości dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdz. 85219

Przedstawiono wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan w kwocie 284.195,- zł został zrealizowany w 99,63 %.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń GOPS wydał kwotę 224.075,07 zł .
Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły :
- zakupu materiałów do bieżącej pracy ośrodka 9.490,- zł
- zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń , energii elektrycznej i wody 8.463,58 zł
- konserwacja ksero 114,68 zł
- badania lekarskie pracowników 518,- zł
- zakup usług pozostałych ,głównie wysyłka poczty 12.999,98 zł
- zakup usług internetowych 1.310,64 zł
- opłaty za telefon stacjonarny 3.600,- zł,
-delegacje pracowników 988, 07 zł
- różne opłaty (składki ubezpieczeń majątkowych) 220,- zł

-ekwiwalenty BHP 2.450,90 zł.
-odpisy na ZFŚS 3.929,40 zł
-szkolenia pracowników 560,- zł
- zakup papieru 3.142,52 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 3983,52 zł
W rozdziale tym zaplanowano jeden wydatek majątkowy , polegający na zakupie kserokopiarki. Plan wydatków majątkowych wykonano w 100 % wydając na ten cel kwotę 7.300,-z ł. Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 283.146,36 zł

W rozdz. 85295

Ujęto wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci „ Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie .
Na realizację zadania wydano ogółem 69.322,72 zł .
Wydatki finansowano w sposób następujący :
Środkami z otrzymanej dotacji o Wojewody Wielkopolskiego 39.966,- zł tj. 57,7 %
Środkami własnymi gminy 29.356,72 zł tj. 42,3%

W rozdz. 85311

Klasyfikowano wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych .
W budżecie roku 2010 zaplanowano na ten cel kwotę 64. 872,- zł z czego do końca roku wykorzystano kwotę 60.079,73 zł.
Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia opiekuna osób dowożonych na zajęcia rehabilitacyjne oraz pochodne od tych wynagrodzeń .
Na powyższy cel wykorzystano kwotę 25.855,22 zł .
Kwotę 25.646,61 zł przeznaczono na zakup materiałów w tym głownie paliwa .
Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8.577,90 zł .
W rozdz. 85401

Zaplanowano kwotę 26.000,- zł ma na utrzymanie trzech świetlic terapeutycznych.
Z powyższej puli do końca roku 2010 wydano 25.479,17zł . Świetlice funkcjonowały przy szkołach w Pawłowicach, Garzynie i Drobninie.
Wszystkie wydatki w tym rozdziale sfinansowano środkami pochodzącymi z koncesji alkoholowych, gdyż zadanie to wpisane jest w gminny program profilaktyki alkoholowej.
Świetlice prowadzone są przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie . W zajęciach świetlicowych uczestniczyło 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

W rozdz. 85412

Wydatkowano ogółem kwotę 29.097,90 zł na organizację półkolonii podczas których realizowany jest program profilaktyki alkoholowej . W półkoloniach uczestniczyło 300 dzieci mieszkańców gminy . Plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 97,32 % .

W rozdz. 85415

Ujęto wypłacone z budżetu gminy stypendia i wyprawki szkolne. Na powyższe cele zaplanowano w budżecie gminy łącznie 81.753,- zł z czego do końca roku zrealizowano wypłaty w kwocie 61.757,02 zł .Wskaźnik realizacji planu wyniósł 75,54 %.

Niski wskaźnik realizacji planu uzyskano w wyniku tego, że nie wykorzystano środków na wyprawki szkolne . Zwrócono w dniu 10.12.2010 r. do budżetu Wojewody Wielkopolskiego aż 19.912,86zł

Zrealizowane wydatki na wyprawki szkolne w kwocie 9.117,14 zł finansowane były w całości z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego .

Wydatki na stypendia i zasiłki szkolne w łącznej kwocie dokonanych wypłat 47.390,- zł sfinansowane były
Z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego kwota 37.977,-zł tj. 80%
Z budżetu gminy kwota 9.413,- zł tj. 20%
Ponadto z budżetu gminy wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 5.249,88zł

W rozdz. 90002

Ponoszono wydatki związane z gospodarką odpadami .
Zaplanowano ogółem 434.382,- zł a do końca roku 2010 zrealizowano 421.550,48zł.
Na wydatki tego rozdziału złożyły się :
- wniesione udziały do MZO w kwocie 396.000,-z ł
-dotacja do Miasta Leszno na rekultywację gminnych składowisk 8.382,- zł
- badania monitoringowe składowiska odpadów 7.646,96 zł
- zapłata za energię elektryczną na wysypisku 9.521,52 zł
Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 97,05 % .

W rozdz. 90003

Ponoszono wydatki na odśnieżanie gminy.
W roku 2010 usuwanie skutków zimy kosztowało budżet 32.550,31 zł .
Kwotę 28.428,82zł wydano z budżetu na odbiór przez MZO odpadów komunalnych .
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 63.400,- zł zrealizowano w 96,18 % .
Łączne wydatki rozdziału wyniosły 60.979,13 zł .

W rozdz. 90004

Zaplanowano kwotę 12.000,- zł na zakup nowych drzewek celem ich obsadzenia .
Z planowanej sumy wydano 5.033,01 zł na zakup sadzonek z czego :
- 3.807,51 zł wydano na urządzenie skweru w Krzemieniewie .
Plan wydatków zrealizowano tylko w 41,94 % z powodu przeszacowania planu .

W rozdz. 90013

Zaplanowano kwotę 100.500,- zł na zadania z zakresu opieki nad zwierzętami.
W trakcie roku na leczenie bezpańskich zwierząt wydano 295,- zł .
Kwota 100.000,- zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy przeznaczona była na udzielenie dotacji dla Miasta Leszno na realizację zadania budowy wspólnego dla kilku gmin schroniska dla zwierząt. Ponieważ nie doszło do podpisania umowy w powyższej sprawie pieniędzy z budżetu gminy nie wydano.

W rozdz. 90015

Klasyfikowano wydatki związane z oświetleniem ulicznym i kosztami jego konserwacji .
Ogółem zaplanowano 503.200,- zł a poniesione wydatki w skali roku wyniosły 455.237,20 zł z czego :
- koszty oświetlenia ulicznego 346.565,71 zł
- koszty konserwacji 86.661,89 zł .
Realizacja planu wyniosła 90,47 % planu .

W rozdz. 90095

Ujmowane są wydatki związane z funkcjonowaniem przy Urzędzie Gminy grupy remontowo-budowlanej. Przyjęty plan w kwocie 448.530,- zł zrealizowano wydając z budżetu 424.680,12 zł, co wskazuje na 94,68 % realizacji planu.
Na wydatki w tym rozdziale złożyły się :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 299.275,03 zł
- świadczenia wypłacone w ramach ekwiwalentu BHP 3.382,44 zł
- zakup materiałów 76.315,42 w tym paliwo do sprzętu 27.142,62 zł
- zakup energii, wody, gazu do ogrzewania pomieszczeń 25.030,51 zł
- zakup usług remontowych 1.439,60 zł
- przeglądy techniczne pojazdów , pozostałe usługi 4.179,06 zł
- badania lekarskie pracowników 280,- zł
- składki ubezpieczenia OC od pojazdów 967,- zł
- odpisy na ZFŚS 9.167,06 zł ,
- podatek od środków transportowych 4.644,- zł

W rozdz. 92109

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 832.478,- zł na wydatki związane z funkcjonowaniem domów kultury i świetlic wiejskich.
Do końca roku poniesiono wydatki w kwocie 630.387,04 zł tj. 75,72 %
Niższy wskaźnik realizacji wydatków jest wynikiem oszczędności w stosunku do planu , jaki pojawił się po rozstrzygnięciu przetargu na budowę parkingu .

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania pod nazwą
„ kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców poprzez budowę placu parkingowego w Garzynie „ Plac parkingowy zlokalizowany jest przy Gminnym Centrum Kultury . Na to zadanie zaplanowanie łącznie 400.000,- zł.
Koszt wybudowania parkingu wyniósł 212.993,97 zł.
Zadanie realizowane było w ramach programu „Odnowa wsi „ .
Drugim zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach tego rozdziału była modernizacja sanitariatów przy Sali wiejskiej w Górznie. Planowano na ten cel kwotę 42.500,- zł
a zrealizowane wydatki wyniosły 42.318,- zł .
Planowano także zakup wyposażenia do Sali w Mierzejewie . Plan w kwocie 5.000,- zł zrealizowano poprzez zakup stołów za kwotę 4.733,38 zł

Z wydatków bieżących jakie poniesiono w roku 2010 największą pozycją była dotacja do Gminnego Centrum Kultury w kwocie 152.200,- zł . Pieniądze w zaplanowanej wysokości trafiły do budżetu GCK .
Dużą pozycją wydatków były remonty sal wiejskich . Na ten cel zaplanowano 147.442,- zł . Na realizację zadań remontowych wydano ogółem 134.501,68 zł . na sumę zrealizowanych wydatków składają się następujące pozycje :
-wymiana okien na sali wiejskiej w Mierzejewie 8.714,46 zł
- remont elewacji sali wiejskiej w Nowym Belęcinie i wymiana drzwi 86.887,03 zł ,
-remont pomieszczeń kuchennych Sali wiejskiej w Karchowie 29.494,19 zł ,
- remont świetlicy wiejskiej w Garzynie 5.884,- zł
- malowanie świetlicy wiejskiej w Górznie 3.522,- zł

Oprócz wydatków remontowych kupowano materiały na potrzeby remontów oraz doposażono pomieszczenia świetlic wiejskich. Na powyższe wydano z budżetu roku 2010 kwotę 29.611,36 zł z czego :
- wydatki dotyczące świetlicy w Garzynie i zakup kuchenki gazowej 8.474,14 zł ,
- wyposażenie Sali wiejskiej w Karchowie 5.152,85 zł
- zakup kuchenki gazowej do Sali w Pawłowicach 1.417,- zł
- zakup kuchenki gazowej do Sali w Mierzejewie i stołów 1.160,- zł
- doposażenie świetlicy w Hersztupowie 3.525,- zł
- zakup mebli do świetlicy w Górznie 3.427,43 zł ,
-zakup materiałów do remontów 6.454,94 zł

Na ogrzewanie pomieszczeń świetlic wiejskich wydano 42.699,49 zł .

W rozdz. 92116

Jedynym wydatkiem tego rozdziału była dotacja, którą gmina przekazała na działalność bibliotek do Centrum Kultury. Plan wykonano w 100% . Przekazano dotację w wysokości 265.200,- zł.

W rozdz. 92118

Jedynym wydatkiem tego rozdziału była dotacja, którą gmina przekazała na działalność Regionalnej Izby Pamięci do Centrum Kultury. Plan wykonano w 100% . Przekazano dotację w wysokości 28.000,- zł.

W rozdz. 92120

Zabezpieczono w budżecie kwotę 10.000,- zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu ochrony zabytków . Rada Gminy podjęła uchwałę o pomocy dla Województwa Wielkopolskiego na zadania realizowane przez Muzeum Okręgowe w Lesznie w kwocie 3.000,-z ł Ponieważ nie doszło do zawarcia umowy w powyższej sprawie pieniędzy z budżetu gminy nie wypłacono.
Pozostała kwota 7.000,- zł przeznaczona była na dotację udzielaną na prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych. Ponieważ do Wójta Gminy nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie takiej dotacji, pieniądze nie zostały wykorzystane.

W rozdz. 92601

Wszystkie wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania obiektów sportowych.
W gminie funkcjonowały w roku 2010 dwa boiska typu „Orlik „ .

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowy w kwocie 664.500,- zł na następujące zadania :
- budowie boiska wielofunkcyjnego w Oporówku. (plan 514.500,- zł
Realizacja 489.106,63 zł)

- budowa parkingu przy boisku Orlik w Krzemieniewie (plan 150.000,- zł
Realizacja 122.036,21 zł)

Na wydatki bieżące związane z utrzymanie obiektów sportowych wydano łącznie 108.891,99 zł z czego :
- wynagrodzenia opiekunów boisk i animatorów sportu wraz z pochodnymi 34.251,80 zł
- zakup materiałów na działalność prowadzoną na boiskach i utrzymanie boisk 25.733,01 zł
- zakup energii 32.142,11 zł
- zakup usług remontowych 2.776,- zł
- zakup usług pozostałych 12.989,07 zł
- składki ubezpieczeniowe 1.000,- zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 87,18 % .

W rozdz. 92605

Ujęto wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Plan w kwocie 67.839,- zł zrealizowano kwotą 54.616,12 zł , co stanowi 80,51 % .
W rozdziale tym finansowano wydatki związane z organizowanymi na terenie gminy imprezami masowymi, rajdami rowerowymi . turniejami piłki nożnej i innymi imprezami o charakterze sportowym.

W rozdz. 92695

Przedstawiono wydatki jakie gmina poniosła na naukę pływania realizowaną przez uczniów szkół podstawowych.
Plan wydatków ustalono w kwocie 17.500,- zł a zrealizowano 15.596,71 zł tj. 89,12 zł .
Pieniądze wykorzystano na :
- opłacenie wstępów na basen 7.492,80 zł
- zakup paliwa do autobusów dowożących dzieci na basen 8.103,91 zł

3. Kwoty dotacji udzielonych przez gminę Krzemieniewo w roku 2010

Ogółem w roku 2010 gmina przekazała innym podmiotom dotacje w łącznej kwocie 671.040,71 zł .

Dotacje przekazanej własnej instytucji kultury

Klasyfikacja	Plan w zł	Przekazana dotacja w złotych	Zadanie
92109 §2480	152.200,- zł	152.200,- zł	Na funkcjonowanie domu kultury
92116 § 2480	265.200,- zł	265.200,- zł	Na funkcjonowanie biblioteki gminnej
92118 § 2480	28.000,- zł	28.000,- zł	Na funkcjonowanie Regionalnej Izby Pamięci
Razem	**445.400,- zł**	**445.400,- zł**	

Dotacje przekazane innym podmiotom sektora finansów publicznych na zadania bieżące i majątkowe

Klasyfikacja	Plan w zł	Przekazana dotacja w złotych	Zadanie
60016 § 2710	50.000,- zł	50.000,- zł	Powiat leszczyński na zadania drogowe
60016 § 6300	150.000,- zł	150.000,- zł	Powiat Leszczyński na zadania drogowe
80104 § 2310	7.500,- zł	4.222,80 zł	Gmina Gostyń na utrzymanie dzieci w Przedszkolu
80104 § 2310	7.500,- zł	6.875,09 zł	Miasto Leszno na utrzymanie dzieci w przedszkolu
75023 § 6639	16.638,- zł	0	Urząd Marszałkowski Poznaniu na realizacje zadania „Internet zmieni twój los „
90013 § 6610	100.000,- zł	0	Miasto Leszno na budowę schroniska dla zwierząt
90002 § 6610	8.382,- zł	8.382,-	Miasto Leszno na rekultywację gminnych składowisk odpadów
Razem	**340.020,- zł**	**219.479,89 zł**	

Dotacje przekazane jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	**Plan w zł**	**Przekazana dotacja w złotych**	**Zadanie**
01030 § 2850	6.342,- zł	6.160, 82 zł	Odpis na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu
92120 § 2710	3.000,- zł	0	Ochrona Muzealiów
92120 § 2720	7.000,- zł	0	Na prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych
Razem	**16.342,-**	**6.160,82 zł**	

4. Realizacja wydatków majątkowych w roku 2010

LP	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
1	Budowa kanalizacji deszczowej w Hersztupowie	100.000,- zł	16.400,-	16,40
2	Budowa kanalizacji w Pawłowicach	80.000,- zł	57.450,-	71,81
3	Budowa oczyszczalni scieków	210.000,- zł	57.992,76	27,62
4	Wodociągowanie wsi Mierzejewo	290.000,- zł	0	0
5	Budowa ścieżki rowerowej Pawłowice –Lubonia (dotacja do powiatu)	150.000,- zł	150.000,-	100
6	Budowa chodnika w Bojanicach	25.600,- zł	25.491,70	99,58
7	Budowa drogi Zbytki-Krzemieniewo-Drobnin	140.000,- zł	16.531,-	11,81
8	Modernizacja ulic Szkolnej i Gościniec w Pawłowicach	194.400,- zł	175.399,17	90,23
9	Uzbrojenie w media strefy przemysłowej	100.000,- zł	0	0
10	Wykup gruntu	165.000,- zł	135.457,80	82,10
11	Komputeryzacja UG	30.000,- zł	0	0
12	Realizacja programu" Internet zmieni Twój los „ (dotacja do samorządu województwa)	16.638,- zł	0	0
13	Budowa bieżni przy szkole w Pawłowicach	87.177,- zł	87.176,26	100
14	Budowa parkingu przy szkole w Nowym Belęcinie	40.000,- zł	39.857,40	99,64
15	Zakup ksero (GOPS)	7.300,- zł	7.300,-	100
16	Wniesienie udziału na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii	396.000,- zł	396.000,-	100
17	Rekultywacja gminnych składowisk	8.382,- zł	8.382,-	100
18	Pomoc na zadania inwestycyjne – Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt	100.000,- zł	0	0
19	Modernizacja sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Górznie	42.500,- zł	42.318,-	99,57 5
20	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców poprzez budowę placu parkingowego w Garzynie	400.000,- zł	212.993,97	53,25
21	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Mierzejewie	5.000,- zł	4.733,38	94,67
22	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oporówku	514.500,- zł	489.106,63	95,06
23	Budowa parkingu przy Orliku w Krzemieniewie	150.000,- zł	122.036,21	81,36
	Razem zadania inwestycyjne	3.252.497,- zł	2.044.626,28	62,86

A. Stopień zaawansowanie realizacji programów wieloletnich .

Wydatki, których realizacja kończy się w roku 2011

1.Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów
rozdz. 90002-6010

rok	planowane nakłady w złotych	Wykonanie w zł
2006	13 233,00 zł	12.375,-
2007	190 575,00 zł	190.575,-
2008	365 475,00 zł	365.475,-
2009	541 200,00 zł	541.200,-
2010	396 000,00 zł	396.000,-
2011	6 600,00 zł	0
razem	**1 513 083,00 zł**	**1.505.625,- zł**

Zadanie zrealizowano w 99,51 %

2.Rekultywacja gminnych składowisk
rozdz. 90002 - 6610

rok	**planowane nakłady w złotych**	**Wykonanie w zł**
2006	16 180,00 zł	16.179,25
2007	57 415,00 zł	57.414,93
2008	89 933,00 zł	89.933 ,-
2009	197 137,00 zł	197.135,73
2010	8 382,00 zł	8.382,-
2011	5 029,00 zł	2.514,29
razem	**374 076,00 zł**	**371.559,20**

Zadanie zrealizowano w 99,33 %

3.Remont ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie
rozdz. 60016-4270

rok	**planowane nakłady w złotych**	**Wykonanie w zł**
2010	700 000,00 zł	626.811, 73 zł
2011	704. 000,00 zł	0
razem	**1 404. 000,00 zł**	**626.811,73**

W 2011 podpisano umowę na realizację zadania Wykonawcą robót będzie Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Lesznie. Wartość podpisanej umowy 697.496,30 zł , termin wykonania zadania 15 lipca 2011.