



Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu gminy
KRZEMIENIEWO
w roku 2010

_____Krzemieniewo, 07 marca 2011 r._____

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu gminy w roku 2010

Planowane dochody budżetu gminy zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej określono na dzień 31.12.2010 w kwocie 19.582.882,- zł . Plan zrealizowano w 98,8 % a wykonane dochody wyniosły 19.348.600, 79 zł.

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli :

dział	Skrócona nazwa	Plan w złotych	Wykonanie w zł	% realizacji planu
010	Rolnictwo	555.116,-	554.894,57	99,96
020	Leśnictwo	4.500,-	2.454,35	54,54
600	Transport	3.660,-	22.868,72	624,83
630	Turystyka	3.500,-	3.410,33	97,44
700	Gosp. Mieszkaniowa	56.622,-	50.548,57	89,27
750	Administracja publiczna	101.203,-	103.521,17	102,29
751	Urzędy naczelnych organów	49.919,-	37.021,18	74,16
754	Bezpieczeństwo publiczne		0,61	0
756	Dochody od osób	5.921.537,-	5.828.770,35	98,43
758	Różne rozliczenia	9.623.287,85	9.625.720,87	100,03
801	Oświata	236.130,-	227.842,16	96,49
852	Pomoc społeczna	2.678.771,-	2.551.910,40	95,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.268,15	4.993,01	94,78
854	Edukacyjna opieka ...	67.007,-	47.094,14	70,28
900	Gosp. Komunalna	16.600,-	16.200,68	97,59
921	Kultura	28.161,-	28.351,47	100,68
926	Kultura fizyczna i sport	231.600,-	242.998,21	104,92
	razem	19.582.882,-	19.348.600,79	98,80

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco :

W rozdz. 01010

Zaplanowano pozyskanie dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przy urzędzie gminy. Zaplanowane dochody w kwocie 1500,- zł zrealizowano uzyskując do budżetu 1.282,86 zł . realizacja planu 85,52 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 należności nie uregulowała 1 osoba a zaległości z tego tytułu wyniosły 199,65 zł.

W rozdz. 01095

Zaplanowano dotację od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy producentom rolnym w kwocie 553.616,- zł . Po rozliczeniu dotacji suma przekazanych środków finansowych wyniosła 553.611,71 zł .

W rozdz. 02001

Plan dochodów w kwocie 4.500,- zł zrealizowano tylko w 54,54 %.

Na sumę zrealizowanych dochodów złożyły się :

- dzierżawa polnych obwodów łowieckich 1.634,35 zł

- dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych 820,- zł

Niski wskaźnik realizacji dochodów uzasadnia się uzyskaniem niższej niż w latach poprzednich dzierżawy oraz małymi wpływami ze sprzedaży drewna.

W rozdz. 60016

Uzyskano dochód w kwocie 19.208,72 zł tytułem naliczonej przez gminę kary umownej za nieterminowe zakończenie zadania – remontu ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie.

Karę uiszczył wykonawca robót tj. przedsiębiorstwo Drogi i Ulice z Leszna .

W rozdz. 60095

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy urządzeń do Internetu radiowego.

Plan w kwocie 3.660,- zł zrealizowano w 100 %.

W rozdz. 63095

Klasyfikowane są wszystkie dochody z kąpieliska w Górznie . Plan w kwocie 3.500,-z ł został zrealizowany w 97,44 % a uzyskane dochody wyniosły 3.410,33 zł.

Na dochody złożyły się :

- dochody z najmu węgłom w Górznie 2.500,- zł

- opłaty za pobrany w sezonie letnim prąd na letniku 910,33 zł

W rozdz. 70005

Zaplanowano dochody z tytułu czynszów , najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Plan dochodów w tym rozdziale ustalono na poziomie 56.622,- zł a suma zrealizowanych dochodów wyniosła 50.548,57 zł tj. 89 27 % planu.

W roku 2010 uzyskano następujące dochody :

- opłaty za wieczyste użytkowanie 2.734,67 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 41.541,29 zł

- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 6.186,50 zł

- odsetki od nieterminowo regulowanych opłat 86,11 zł .

Do osób zalegających z opłatami w roku 2010 wystawiono 75 wezwań do zapłaty .

W rozdz. 75011

Głównym dochodem była dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 68.300,- zł . Plan dotacji zrealizowano w 100 %.

Ponadto gmina uzyskała dochód w kwocie 6,20 zł z tytułu udostępniania danych adresowych.

W rozdz. 75023

Zaplanowano dochody w kwocie 17.646,- zł a wykonano sumę 20.119,80 zł co dało wskaźnik 114,02 %. Dochodami w tym rozdziale były :

- odpłatność za usługi w kwocie 19.398,80 zł
- darowizna 280 ,- zł
- wynagrodzenie płatnika z terminowe odprowadzanie podatków 441,- zł

W rozdz. 75056

Jedynym dochodem była dotacją którą gmina otrzymała z GUS na realizację zadań związanych ze spisem rolnym . Kwotę planu ustalono zgodnie z zawiadomieniem dysponenta w kwocie 15.247,- zł a po dokonaniu rozliczenia dochody wyniosły 15.095,17 zł.

W rozdz. 75101

Zaplanowano zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1380,- zł. Wykonanie dotacji wyniosło 1.379,09 zł.

W rozdz. 75107

Ujęto dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Planowano kwotę 19.810,- zł a realizacja wyniosła 19.802,09 zł .

W rozdz. 75109

Ujęto dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Plan dotacji ustalono w kwocie 28.729,- zł a zrealizowane dochody wyniosły 15.840,- zł. Niski wskaźnik realizacji planu uzyskano w wyniku zwrotu tej części dotacji, która przeznaczona była na przeprowadzenie drugiej tury wyborów. W gminie Krzemieniewo nie było drugiej tury wyborczej.

W rozdz. 75495

Uzyskano niewielki dochodów w kwocie 0,61 zł tytułem odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na potrzeby realizacji programu z udziałem środków unijnych .

W rozdz. 75601

Dochodem był podatek opłacany w formie karty podatkowej. Zaplanowano pozyskać z tego tytułu kwotę 10.000,- zł a wykonane dochody wyniosły 9.411,86 zł . Dochód realizowany jest przez urzędy skarbowe w Gostyniu i Lesznie .

W rozdz. 75615

Klasyfikowane są dochody z tytułu podatków i opłat uiszczanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne. Łącznie zaplanowano pozyskać kwotę 1.097.100,- zł . Zrealizowane dochody wyniosły 1.041.075,14 zł tj. 94,89 % planu.

Na sumę zrealizowanych dochodów złożyły się :

- podatek od nieruchomości 971.499,48 zł
- podatek rolny 27.579,- zł
- podatek leśny 21.825,50 zł
- podatek od środków transportowych 19.322,- zł

- podatek od czynności cywilno-prawnych 781,- zł
- odsetki od nieterminowo płaconych podatków 68,16 zł

Na dzień 31 grudnia 2010 wystąpiły zaległości w opłaceniu podatków przez firmy w łącznej kwocie 42.204,70 zł na którą złożyły się zaległości :

W podatku od nieruchomości 22.660,70 zł (dwóch podatników)

W podatku od środków transportowych 19.544,- zł (jeden podatnik)

Na koniec roku 2010 wystąpiła również nadpłata w podatkach w kwocie 1.074,20 zł (jeden podatnik)

W rozdz. 75616

Zaplanowano dochody z tytułu podatków i opłat uiszczanych przez osoby fizyczne.

Plan w kwocie 1.621.268,- zł zrealizowano w 97,06 % a do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.573.610,40 zł.

Na sumę zrealizowanych dochodów złożyły się następujące pozycje :

- podatek od nieruchomości 1.066.500,88 zł
- podatek rolny 264.512,13 zł
- podatek leśny 8.565,43 zł
- podatek od środków transportowych 49.741,50 zł
- podatek od spadków i darowizn 24.300,95 zł
- wpływy z opłaty targowej 2.043,- zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 145.663,10 zł
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne 5.131,87 zł
- odsetki od nieterminowo płaconych podatków 7.089,94 zł
- darowizny 61,60 zł

W całym rozdziale na dzień 31 grudnia 2010 stwierdzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 74.492,98 zł z czego największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym .

W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o kwotę:

- * w podatku od nieruchomości o 4.444,- zł ,
- * w podatku rolnym aż o 11.459,- zł.
- * w podatku leśnym o 1.628,78 zł .

W roku 2010 podejmowano wszelkie możliwe działania zmierzające do zdyscyplinowania podatników do płacenia podatków. W tym celu w Urzędzie gminy wystawiono 929 upomnień a w dalszej kolejności 453 tytuły egzekucyjne. Do podatników , którzy zapomnieli o obowiązku składania deklaracji podatkowych wystawiono 8 decyzji określających wysokość podatku.

W rozdz. 75618

Zaplanowano dochody w kwocie 583.239,- zł a udało się uzyskać do budżetu 592.997,19 zł, co dało wskaźnik 101,67 % .

Dochodami tego rozdziału były :

- wpływy z opłaty skarbowej 16.483,- zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.356,- zł
- wpływy z koncesji alkoholowych 106.955,51 zł
- wpływ z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 167,55 zł
- wpływ z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 63.232,37 zł
- odsetki od nieterminowo wpłacanych opłat 72,42 zł
- wpływy z likwidowanego rachunku GFOŚiGW w kwocie 395.730,34 zł

W rozdziale tym wystąpiły zaległości w opłacaniu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4.673,14 zł, które zabezpieczono wpisem do hipoteki.

W rozdz. 75621

Zaplanowano udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 2.609.930,- zł . plan wykonano w 100,07 %.

Ministerstwo Finansów przekazało udział w podatku dochodowym w kwocie 2.373.422,- zł co stanowiło 97,88 % planowanej kwoty.

Ponad plan zrealizowano udziały w podatku od osób prawnych, które gmina otrzymuje z urzędów skarbowych na terenie kraju. Przy planowanej kwocie 185.000,- zł wykonane dochody wyniosły 238.253,76 zł .

W rozdz. 75801

Ujęto subwencję oświatową którą gmina otrzymuje z Ministerstwa Finansów .

Plan w kwocie 6.261.458,- zł zrealizowano w 100 % . Kwoty otrzymywanej przez gminę subwencji w roku 2010 wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 0,6 % .

(w roku 2009 wysokość subwencji wyniosła 6.223.274,- zł)

W rozdz. 75807

Gmina otrzymuje subwencje wyrównawczą . Plan ustalany jest przez Ministerstwo Finansów.

Na rok 2010 wynosił 3.278.777,- zł i został zrealizowany w 100 % .

W rozdz. 75814

Zaplanowano pozyskanie do budżetu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy. Plan w kwocie 53.200,-z ł zrealizowano dzięki tworzeniu korzystnych lokat terminowych . Uzyskane w ten sposób odsetki przekroczyły kwotę planu i na koniec roku ich suma wyniosła 57.192,14 zł, co dało wskaźnik realizacji 107,50 % .

W rozdz. 75862

Ujęto dotację którą gmina otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plan w kwocie 29.852,85 zł a zrealizowano kwotę 28.293,73 zł .

W rozdz. 80101

Klasyfikowano dochody realizowane przez szkoły podstawowe . Plan w kwocie 91.155,-z ł wykonano przekazując do budżetu gminy kwotę 84.112,50 zł tj. 92,27 % planu.

Największą pozycją dochodów były kwoty pozyskane przez szkoły w formie darowizn od komitetów rodzicielskich, sponsorów, prowizje od zakładów ubezpieczeniowych. Łączną kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 55.979,78 zł. .

W rozdziale tym gmina otrzymała również dotację od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „ Radosna szkoła „, w kwocie 11.964,87 zł. Program polegał na zakupie wyposażenia na place zabaw dla dzieci.

Z tytułu sprzedaży usług pozyskano do budżetu kwotę 8.233,25 zł.

W rozdz. 80104

W rozdziale przedszkoli zaplanowano pozyskać dochody w kwocie 99.975,- zł . Do końca roku 2010 wpływy wyniosły 95.097,66 zł co stanowi 95,12 % planu.

Dochodami w tej podziale klasyfikacyjnej były głównie opłaty wnoszone przez rodziców za posiłki wydawane w przedszkolu . Uzyskano z odpłatności za wyżywienie kwotę 84.280,30 zł.

Drugim pod względem wielkości źródłem dochodów były darowizny od komitetów rodzicielskich i prowizje do firm ubezpieczeniowych , których uzyskano 10.257,- zł.

W rozdz. 80113

Jedynym źródłem dochodów jest odpłatność za bilety od dzieci korzystających z autobusów szkolnych. Odpłatnością objęte są te dzieci, których nie muszą być dowożone a korzystają z autobusów. Łącznie zaplanowano dochody w kwocie 45.000,- zł a ich realizacja wyniosła 48.632,- zł .

W rozdz. 85212

Gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych kwocie 2.435.734,08 zł . Ponadto w rozdziale tym pozyskano dochody:

- od dłużników alimentacyjnych kwocie 3.635,45 zł.
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 4,57 zł .
- zwrot kosztów upomnień w kwocie 8,80 zł

Plan zrealizowano w 95,22 % .

W rozdz. 85213

Jedynym źródłem dochodów była dotacja którą gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1706,94 zł. Plan zrealizowano w 87,18 % .

W rozdz. 85214

Zaplanowano dotację od wojewody na wypłaty zasiłków dla podopiecznych w kwocie 32.000,- zł. Plan zrealizowano pozyskując do budżetu dochód w wysokości 31.958,15 zł . Realizacja dochodów wyniosła 99,87 % .

W rozdz. 85216

Zaplanowano dotację od Wojewody Wielkopolskiego na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 11.200,- zł. Do końca roku 2010 zrealizowano dochody kwotą 9.205,76 zł. tj. w 82,19 % .

W rozdz. 85219

Klasyfikowana jest dotacja , zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie GOPS. Kwota planowana wynosiła 23.345,- zł a wykonane dochody z tego tytułu wyniosły 23.318,28 zł .

Pozostałe dochody ujęte w tym rozdziale to:

- ze sprzedaży usług (refakturowanie opłat za media) 6.351,45 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 20,92 zł

Plan dochodów w tym rozdziale zrealizowano w 93,39 % .

W rozdz. 85295

Jedynym dochodem w tym rozdziale była dotacja w kwocie 39.966,- zł , którą gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ .

Plan zrealizowano w 100 % .

W rozdz. 85395

Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w kwocie 4.993,01 zł na realizację zadania z udziałem środków unijnych pod nazwą „ Wykwalifikowany kierownik OSP gwarancja bezpieczeństwa gminy .” Plan dochodów w kwocie 5.268,15 zł zrealizowano w 94,78 % .

W rozdz. 85415

Ujęto przyznaną gminie dotację w kwocie 47.094,14 zł na wypłatę wyprawek szkolnych i stypendiów . Na wyprawki gmina otrzymała kwotę 9.117,14 zł a na wypłaty stypendiów 37.977,- zł. Plan dotacji zrealizowano 70,28%. Niski wskaźnik realizacji uzyskano w wyniku zwrotu niewykorzystanej części dotacji na wyprawki szkolne.

W rozdz. 90002

Zaplanowano pozyskać kwotę 11.000,- zł z opłat za zużyta energię elektryczną na wysypisku. Uzyskano dochód w kwocie 10.964,37 zł tj. 99,68 % planu.

Kosztami energii elektrycznej obciążana jest firma Centertel w Warszawie, która na terenie było wysypiska umieściła wieżę telefonii komórkowej. Na koniec roku do uregulowania pozostała kwota 817,52 zł.

W rozdz. 90020

Ustalono plan dochodów w kwocie 2000,- zł z opłat produktowych , które gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Plan zrealizowano w 90,19 % a do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.803,71 zł.

W rozdz. 90095

Ustalono plan dochodów w kwocie 3.600,- zł a do końca roku zrealizowano kwotę 3.432,60 zł , co stanowi 95,35 % planu.

Na wykonane dochody tego rozdziału złożyły się :

- odpłatność za usługi świadczone przez grupę remontową 186,66 zł
- dochód za sprzedaż złomu (złomowano koparkę) 3.245,94 zł.

W rozdz. 92109

Zaplanowano dochody z opłat za sale wiejskie w kwocie 28.161,- zł . Do końca roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 28.351,47 zł . Z tego :

- za wynajem sal wiejskich 12.579,40 zł , (w roku 2009 - 9.100,- zł)
- z opłat za zużyty gaz, wodę i prąd 15.691,10 zł ,
- odsetki od nieterminowo regulowanych opłat 80,97 zł .

W stosunku do roku poprzedniego dochody z wynajmu sal wzrosły o 38 % .

Dochody z poszczególnych sal w roku 2010 przedstawiają się następująco :

- sala wiejska w Pawłowicach 5.514,- zł
- sala wiejska w Bełęcinie 1.480,- zł
- sala wiejska w Mierzejewie 3.130,- zł
- sala wiejska w Oporówku 2.225,40 zł
- sala wiejska w Hersztupowie 100,- zł
- sala wiejska Karchowo 130,-

W rozdz. 92601

Plan dochodów ustalono w kwocie 31.600,- zł i w całości dotyczył pozyskania dochodów z wynajmu sal gimnastycznych. Do końca roku zrealizowano dochód z tego tytułu w kwocie 25.760,- zł . Realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła 81,52 % .

Dochody z poszczególnych sal przedstawiały się następująco:

- sala w Drobninie 11.295,- zł
- sala w Pawłowicach 13.365,- zł
- sala w Nowym Bełęcinie 1.100,- zł

Ponadto w rozdziale tym w § 0580 ujęto karę , którą zapłaciła gminie firma MARGOT Inwestycje z Warszawy za opóźnienia w budowie boiska wielofunkcyjnego w Oporówku. Łączna kara naliczona w/w firmie wynosiła 29.162,94 zł z czego :

- w budżecie gminy Krzemieniewo pozostała kwota 17.238,21 zł
- do budżetu Ministerstwa Sportu przekazano część kary w kwocie 11.924,73 zł

Rozliczenie z Ministerstwem Sportu było konieczne z uwagi na to, że gmina korzystała z dofinansowania na realizację tego zadania.

W rozdz. 92695

Zaplanowano dotację na „ budowę boiska wielofunkcyjnego w Oporówku „, w kwocie 200.000,- zł. Dotację w kwocie 200.000,- zł , gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu .

A. Sprawozdanie z umarzania . odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w roku 2010

Od dnia 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Wójt Gminy skorzystał z przysługujących mu uprawnień w zakresie odraczania i rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych . W trakcie roku 2010 do Wójta Gminy wpłynęły 24 wnioski o odroczenie terminu płatności podatków i 5 wniosków o rozłożenie na raty zaległości podatkowych . Terminy płatności ustalono indywidualnie , zgodnie z możliwościami finansowymi wnioskujących .

Na kolejny okres sprawozdawczy odroczone termin płatności podatku od nieruchomości na łączna kwotę 299,- zł i odsetki w kwocie 14,- zł

Na kolejny okres sprawozdawczy rozłożono na raty następujące kwoty :

- podatek rolny w kwocie 529,12 zł
- podatek od nieruchomości 892,48 zł
- podatek od spadków od spadków i darowizn 893,- zł
- podatek leśny 64,88 zł
- odsetki wraz z opłata prolongacyjną w kwocie 448,- zł

W trakcie roku 2010 Wójt Gminy umorzył z przyczyn losowych następujące podatki

- podatek rolny w kwocie 142,- zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 24,- zł
- odsetki od podatku od środków transportowych w kwocie 1078,- zł

B. Sprawozdanie z realizacji dochodów majątkowych w roku 2010

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody majątkowe w kwocie 210.677,- zł , zrealizowano uzyskując do budżetu gminy 210.110,44 zł . Plan zrealizowano w 99,73 %.

Realizację dochodów wg źródeł przedstawia poniższe zestawienie

Rozdział / Źródło	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
70005/ przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	6.187,-z ł	6.186,50 zł
80101/ sprzedaż składników majątkowych	1.190,-	678,- zł
90095/ sprzedaż złomu	3.300,-	3.245,94 zł
92695/ dotacja na zadanie inwestycyjne	200.000,- zł	200.000,- zł
Razem	210.677,- zł	210.110, 44 zł

Dochody majątkowe stanowiły 1,09 % wszystkich zrealizowanych dochodów w roku 2010 .

C. Sprawozdanie z realizacji otrzymanych przez gminę dotacji w roku 2010

I. Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego

Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł
01095 § 2010	553.616,-	553.611,71 zł
75011 § 2010	68.300,-	68.300,- zł
85212 § 2010	2.558.800,-	2.435.734,08 zł
85213 § 2010	950,-	950,- zł
Razem zadania zlecone	3.181.666,-	3.058.595,79 zł
80101 § 2030	11.967,- zł	11.964,87 zł
85213 § 2030	1.008,-	756,94 zł
85214 § 2030	32.000,-	31.958,15 zł
85216 § 2030	11.200,-	9.205,76 zł
85219 § 2030	23.345,-	23.318,28 zł
85295 § 2030	39.966,-	39.966,- zł
85415 § 2030	67.007,-	47.094,17 zł
Razem zadania własne	186.493,-	164.264,17 zł

II. dotacje z Krajowego Biura Wyborczego

Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł
75101 § 2010	1.380,- zł	1.379,09 zł
75107 § 2010	19.810,- zł	19.802,09 zł
75109 § 2010	28.729,- zł	15.840,-zł
Razem zadania zlecone	49.919,- zł	37.021,18 zł

III. Dotacje z Głównego Urzędu Statystycznego

Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł
75056 § 2010	15.247,- zł	15.095,17 zł
Razem zadanie zlecone	15.247,- zł	15.095,17 zł

IV . Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizację programów z udziałem środków unijnych w ramach - POKL

Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł
75862 § 2007	29.852,85 zł	28.293, 73 zł
85395 § 2009	5.268,15 zł	4.993,01 zł
Razem	35.121,-	33.286,74 zł

V. Dotacja z Ministerstwa Sportu w Warszawie

Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł
92695 § 6260	200.000,- zł	200.000,- zł
Razem	200.000,- zł	200.000,- zł

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 związane 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 realizację 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 utwalenie dróg Brylewo, Bielawy , Drobnin 64.660,- zł
- 6) remont pobocza drogi w Garzynie 35.741,45
- 4) remonty bieżące dróg na terenie 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 energią 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 realizacją 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
utyliczacja 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 (pieczątki, 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 realizację 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 piłkochwyłów 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 pozycją 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 pozycją 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 doszkalcenie 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 doszkalano 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 edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Szkoła Pawłowice - opłacono studia podyplomowe 1 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 różnorodnych 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 , że 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 realizację 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,-zł. 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 głównie paliwa.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8.577,90 zł.

W rozdz. 85401

Zaplanowano kwotę 26.000,- zł 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 realizację 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 ścieków	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

rozd. 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

rozd. 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

rozd. 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.

5. Realizacja dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki w roku 2010

I . Dochody

Klasyfikacja	Plan dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2010	% realizacji planu
756, 75618 § 0480	107.000,- zł	106.955,51 zł	99,96 %

II. Wydatki na realizację programu

Dział	Rozdział	par.	treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2010	% realizacji
851			ochrona zdrowia	40.600,00 zł	35.630,15 zł	87,76
	<i>85153</i>		<i>zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>2825,58 zł</i>	<i>94,19</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	215,00 zł	215,- zł	
		4300	zakup usług pozostałych	2 785,00 zł	2.610,58 zł	
	<i>85154</i>		<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>37 600,00 zł</i>	<i>32.804,57 zł</i>	<i>87,25 %</i>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł	80,52 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2.980,40 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00 zł	10.607,68 zł	
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 000,00 zł	2.299,06 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	14 100,00 zł	10.841,91 zł	
		4280	zakup usług medycznych	5 600,00 zł	5.600,- zł	
		4390	zakup usług obejmujących opinie , analizy.	400,00 zł	395,- zł	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 900,00 zł	54.577,07 zł	97,63
	<i>85401</i>		<i>świetlice szkolne</i>	<i>26 000,00 zł</i>	<i>25.479,17 zł</i>	<i>98 ,0 %</i>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	600,00 zł	598,86 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 762,00 zł	11.762,- zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 238,00 zł	5.110,02 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	8 400,00 zł	8.008,29 zł	
	<i>85412</i>		<i>kolonie i obozy oraz inne formy</i>	<i>29 900,00 zł</i>	<i>29.097,90 zł</i>	<i>97,32 %</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 607,00 zł	11.071,98 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	18 263,00 zł	18.010,92 zł	
		4430	różne opłaty i składki	30,00 zł	15,- zł	
921			domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	16 778,00 zł	13.901,37 zł	82,85
	<i>92109</i>		<i>świetlic wiejskie</i>	<i>16 778,00 zł</i>	<i>13.901,37 zł</i>	<i>82,85 %</i>
		4210	zakup materiałów	5 000,00 zł	4.838,24 zł	
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	5.884,- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł	402,- zł	
		4260	Zakup energii	2.778,00 zł	2.777,13 zł	
926			kultura fizyczna i sport	30 500,00 zł	28.436,71 zł	93,24

92601		obiekty sportowe	13 000,00 zł	12.840,- zł	98,77 %
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 zł	11.000,- zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	1.840,- zł	
92695		pozostała działalność	17 500,00 zł	15.596,71 zł	89,12 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00 zł	8.103,91 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	8 900,00 zł	7.492,80 zł	
		Razem	143 778,00 zł	132.545,30 zł	92,19 %

W roku 2010 uzyskano z koncesji alkoholowych dochody w kwocie 106.955,91 zł .

Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2010 wyniosły 132.545,30 zł .

Wszystkie zaplanowane zadania na realizację programu zostały zrealizowane w całości.

Nie wykorzystane środki w kwocie 11.232,70 zł zostały kierunkowo przeznaczono na te same wydatki w roku 2011, w uchwale Rady Gminy z dnia 22 lutego 2011.

6. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w roku 2010

Dochody

Klasyfikacja	Opis	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2010	% realizacji planu
75618 § 0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,- zł	63.232,37	126,46
75618 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	395.730,- zł	395.730,34	100 ,00
Razem dochody		445.730,- zł	458.962,71	102,97 %

Wydatki

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2010	% realizacji planu
01010 § 4300	Opracowanie koncepcji kanalizacji Krzemieniewa Garzyna	110.000,- zł	0	0
01010 § 6050	Budowa kanalizacji w Pawłowicach	80.000,- zł	57.450,- zł	71,81
01010 § 6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych	210.000,- zł	57.992,76 zł	27,62
90095 § 4210	Edukacja ekologiczna i konkurs ekologiczny	13.730,- zł	1.672,20 zł	12,18
90002 § 4300	Badania monitoringowe składowiska odpadów	20.000,- zł	7.646,96 zł	38,23
90004 § 4210	Zadrzewienia i obsadzenia	12.000,- zł	5.033,01 zł	41,94
Razem dochody		445.730,- zł	129.794,93	29,12 %

Na opracowanie koncepcji kanalizacji Krzemieniewa i Garzyna nie poczyniono wydatków 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 zakresie edukacji ekologicznej nie wykonano wydatków , gdyż w szkołach nie zostały uruchomione dodatkowe zajęcia w tym zakresie.

Na zadrzewienia i obsadzenia nie zgłoszono większego zapotrzebowania .

Z uwagi na bardzo niski wskaźnik realizacji wydatków , z roku 2010 pozostały niewykorzystane środki w kwocie 329.167,78 zł.

Pieniądze te w roku 2011 zostały ponownie przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska .

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -GMINY KRZEMIENIEWO - ROK 2010

Stan na 31.12.2010

I. Informacja wstępna:

1. Liczba ludności :8445 mieszkańców + 96 osób na pobycie czasowym (w porównaniu z rokiem poprzednim więcej o 17 mieszkańców na pobyt stały i mniej o 15 mieszkańców na pobyt czasowy)
2. Powierzchnia gminy w km - 113,19
3. Liczba wsi sołeckich - 18
4. Liczba gospodarstw rolnych - 534 (bez zmian w stosunku do roku poprzedniego)
5. Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą:
 - na 30.09.2009 438
 - na 31.12.2010 463

Podmioty gospodarcze to jednoosobowe firmy, których siedzibą i miejscem wykonywania jest zazwyczaj miejsce zamieszkania. Brak firm przemysłowych spowodował iż od wielu lat dominuje handel, Handlem zajmuje się aż 73 przedsiębiorców. Oprócz tego jest też 40 sklepów zaopatrujących mieszkańców we wszystkie niezbędne artykuły spożywcze i przemysłowe. Następnym, największym działem jest budownictwo w ilości 61 podmiotów, pracujących przez okres trzech dekad. W okresie zimowym zawieszane na okres 3 – 4 miesięcy.

6. Liczba szkół - 4 w tym jeden oddział w Oporówku
 - SP Drobnin Ilość uczniów - 183
 - SP Pawłowice - 170
 - SP Belęcín Nowy - 131
 - SP Garzyn - 62
 - SP Oporówko - 26
7. Ilość uczniów w szkołach - 856
 - Podstawowych - 572
 - Gimnazjach - 284
 - Liczba przedszkoli - 3

8. Ilość dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym:

rok 2009/2010	172 + 67 dzieci w klasie „O”
rok 2010/2011	179 + 85 dzieci w klasie „O”

A. Dane dotyczące przysługujących Gminie Krzemieniewo praw własności:

- 1) Gminie Krzemieniewo przysługuje prawo własności do 313.6957 ha gruntów na ogólną kwotę 2.375.972,64 zł

Wielkość gruntów w poszczególnych Sołectwach jak niżej :

Sołectwo	Powierzchnia w ha
Bełęcin Nowy	56.7158
Bełęcin Stary	2.3698
Bielawy	0.9000
Bojanice	13.2700
Brylewo	7.0300
Drobnin	13.6065
Garzyn	20.5138
Górzno	19.1589
Hersztupowo	4.5800
Karchowo	8.1900
Kociugi	8.7139
Krzemieniewo	62.9107
Lubonia	13.9881
Mierzejewo	19.9817
Oporowo	13.6200
Oporówko	14.2213
Pawłowice	33.9252
SUMA	313.6957

- 2) Oprócz gruntów gminie Krzemieniewo przysługują prawa własności do budynków, budowli, pojazdów i innych środków trwałych których łączną wartość wykazanych w poniższej tabeli

Rodzaj środków trwałych stanowiących własność gminy	Wartość w złotych
1) Budynki. Lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.643.442,14 zł
2) urządzenia techniczne i maszyny	201.733,57 zł
3) środki transportu	298.583,98 zł
4) Inne środki trwałe	30.062,52 zł
Razem	21.173.822,21 zł

Na pozycje wykazane w tabeli składają się;

- 1) budynki i budowle takie jak: budynek administracyjny UG ,
 - budynek garaży,
 - budynek magazynowy,
 - 1 budynek mieszkalny,
 - 3 budynki przedszkola
 - 5 budynków szkolnych ,

- 3 sale gimnastyczne wraz z oczyszczalniami ścieków
- 18 odcinków chodników,
- 6 odcinków ciągów pieszo-jezdných
- 6 boisk sportowych w tym 2 boiska typu „ORLIK” i 1 boisko wielofunkcyjne
- 23 odcinki dróg gminnych utwardzonych asfaltem ,
- 10 odcinków dróg osiedlowych z kostki brukowej ,
- odcinki kanalizacji deszczowych,
- 2 kontenery sportowe na boisku ,
- 7 odcinków oświetlenia ulicznego typu parkowego,
- 5 parkingi samochodowe brukowane kostką ,
- pawilon sportowy na boisku w Pawłowicach,
- place zabaw dla dzieci,
- pomost drewniany nad jeziorem w Górznie ,
- budynki remizy OSP,
- stacja transformatorowa,
- studnia ,
- szamba bezodpływowe,
- 30 wiat przystankowych plastikowo-szklanych,
- zadaszenie trybun sportowych,
- zbiornik żelbetowy na stacji wodociągowej,
- ścieżki rowerowe,
- budynków świetlic wiejskich + lokal świetlicy w Oporówku
- 2 zbiorniki p-poz
- sieć radiowa do przekazu internetowego

2) pozostałe środki trwałe to:

- 2 autobusy szkolne,
- ciągnik rolniczy,
- traktor ogrodowy do wykaszania boisk sportowych
- kosiarka,
- 2 kserokopiarki,
- motopompa,
- samochód ratowniczo-gaśniczy,
- samochód Żuk
- samochód Star –strażacki,
- stacja radiowa,
- wóz asenizacyjny,
- zagęszczarka gruntu,
- 20 zestawów komputerowych połączonych w sieć

B . Inne niż własność prawa majątkowe

- a) Gmina użytkuje grunt stanowiący własność Skarbu Państwa na zasadach wieczystego użytkowania wymieniony w tabeli :

Lp.	Data nabycia i numer aktu notarialnego	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki	Wartość	Informacja uzupełniająca
1	A 2739 z dnia 21.06.06	546/8	0,02.48 ha	1904,42	<i>Pod remizą OSP w Pawłowicach</i>
2	A 2746 z dnia 21.06.2006	1513	0,48.41 ha	35226,81	<i>Pod budynkiem Przedszkola w Pawłowicach</i>

3	A 6983 z dnia 29.12.2010	179	0,6600 ha	88107,14	<i>Boisko- Kociugi (Użytkowanie wieczyste)</i>
4	A 6690 z dnia 29.12.2010	65/1	0,3039 ha	47350,66	<i>Boisko- Pawłowice (Użytkowanie wieczyste)</i>

- b) Gmina w chwili obecnej nie dysponuje ograniczonymi prawami rzeczowymi gdyż inne prawa rzeczowe nie występują.
- c) Grunty gminne oddane w dzierżawę i wieczyste użytkowanie innym podmiotom i osobom fizycznym przedstawia poniższa tabela:

Sposób zagospodarowania	Stan na 30.09.2009	Stan na dzień 30.12.2010
Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	5,1416	5.0
Grunty oddane w dzierżawę	26.79	27.03

Spośród gruntów oddanych w dzierżawę aż 24.06 ha dzierżawionych jest przez sołtysów poszczególnych wsi lub ich następców. Pozostała część gruntów, pozostaje w dyspozycji szkół jako działki szkolne przysługujące zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Udziały i akcje o łącznej wartości 3.622.111,50 zł

- Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie. Wartość 1.506.450,00 zł. 1826 udziałów (wzrost wartości o 396.000 zł)
- Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Wartość 20.000,00 zł. 20 udziałów (wartość bez zmian)
- Zakład Usług Wodnych we Wschowie. Wartość 2.085.661,50 zł. Wartość majątku gminy będącego w użytkowaniu ZUW.(wartość bez zmian)
- Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu. Wartość 10.000,00 zł Wartość w 100 akcjach. (wartość bez zmian)

C. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Zmiany powstałe w ewidencji gruntów komunalnych spowodowane były zarówno nabyciem jak i ich sprzedażą. Na wniosek użytkowników wieczystych dokonano w roku 2010 przekształcenia prawa we własność na ogólną powierzchnię 0.1419 ha. Są to dwie działki na Przylesiu II i dwie działki w Pawłowicach na Spółdzielczym Osiedlu Mieszkaniowym.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego uchylono dwie decyzje z roku 1992 Wojewody Leszczyńskiego na ogólną powierzchnię 1.9400 ha, które stanowiły fragment drogi powiatowej a o ich uchylenie wystąpił Zarząd Powiatu Leszczyńskiego.

Gmina dokonała zakupu 2 działek pod użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 0.9639 ha

Na początku roku ogłoszono II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch działek zabudowanych garażem przy ul. Spółdzielczej 42. Po raz kolejny nikt nie zgłosił się do przetargu w związku z czym sprzedaż ich przełożono na rok 2011.

Nie udało się również sprzedać lokalu użytkowego będącego salą lekcyjną o powierzchni 150 m² w budynku szkolnym w Starym Belęcinie oraz niezabudowanej działki dotychczas wykorzystywanej jako ogródek przydomowy zaś w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Również ich sprzedaż przedłożono na rok 2011.

W trakcie roku 2010 złomowano koparkę samochodową oraz samochód żuk należący do OSP Oporowo.

D. Do sprzedaży decyzją Rady Gminy Krzemieniewo przeznaczone nadal są wymienione niżej nieruchomości .

Lp.	Nr uchwały Rady Gminy Tryb sprzedaży	Data podjęcia uchwały	Nr geodezyjny działki	Informacje uzupełniające
1	XX / 64/ 1992	20.07.1992	619/3	2 garaże przy ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie
2	XX / 64/ 1992	20.07.1992	1145	Działka budowlana na Przylesiu II o pow. 0.0454 ha
3	XX / 64/ 1992	20.07.1992	Część działki 242	2 lokale mieszkalne w Garzynie (w budynku przedszkola w Garzynie)
4	XVI / 79/ 2004	16.09.2004	236	Działka w Górnicy (naprzeciw tartaku o powierzchni 0,16 ha)
5	XIII / 62 / 2004	2.04.2004	855/2	Działka leśna położona w Krzemieniewie za Zajazdem Dobrodziej o powierzchni 1,06 ha
6	XXIV/111/2005	25.08.2005	714/3 714/4 714/5 714/6	O pow. 195 m O pow. 227 m O pow. 637 m O pow. 324 m Położone w Krzemieniewie
7	XVI/88/2008	29.09.2008	954/1, 954/2, 954/3, 954/4, 954/5, 954/6, 954/7, 954/8, 954/10,	9 działek powstałych w wyniku podziału terenu w tzw. strefie przemysłowej . Całość 12 ha
8	XXX/124/98	05.05.1998	46/4	Niezabudowana nieruchomość gruntowa w Starym Belęcinie
9	XXX/124/98	05.05.1998	46/1 46/2 46/3	Do sprzedaży są udziały 1848/4740 (budynek starej szkoły w Starym Belęcinie)

D. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

Dochody z mienia wg klasyfikacji budżetowej	Dochody uzyskane w roku 2010 w złotych	Dochody planowane do uzyskania w roku 2011 w złotych
02001 § 0750	1.634,35	2.500,- zł
02001 § 0840	820,-	2.000,- zł
60095 § 0750	3.660,-	3.690,- zł
63095 § 0750	2.500,-	3.000,- zł
70005 § 0470	2.734,67	2.713,- zł
70005 § 0750	41.541,29	36.510,- zł
70005 § 0760	6.186,50	3.006,- zł
70005 § 0770	0	236.600,- zł
75412 § 0870	0	615,- zł
80101 § 0750	240,-	300,- zł
80101 § 0870	678,-	250,- zł
80104 § 0750	350,-	350,- zł
90095 § 0870	3.245,94	150,- zł
92109 § 0750	12.579,40	12.000,- zł
92601 § 0750	25.760,-	27.500,- zł
Razem	101.930,15 zł	331.184,- zł

Na dzień 31.12.2010 gmina jest właścicielem pomieszczeń, które nie przynoszą żadnych dochodów i oczekują na zagospodarowanie . Są to niżej wymienione lokale:

Lokalizacja pomieszczenia
Sala nad remizą OSP w Krzemieniewie

E. Inne informacje i dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

- Gmina Krzemieniewo nie ma zadłużenia w bankach komercyjnych gdyż nie zaciągała pożyczek ani kredytów .
- Gmina Krzemieniewo podpisała poręczenie wekslowe obejmujące lata 2011-2023 o łącznej wartości 418.985,25 zł
- Nie udzielano gwarancji.

* W placówkach szkolnych maleje liczba dzieci

Porównując lata szkolne statystyka przedstawia się następująco:

Rok szkolny 2003/2004 -mniej o 14 uczniów
Rok szkolny 2004/2005 - mniej o 25 uczniów
Rok szkolny 2005/2006 – mniej o 8 uczniów
Rok szkolny 2006/2007 – mniej o 34 uczniów
Rok szkolny 2007/2008 – mniej o 21 uczniów
Rok szkolny 2008/2009 – mniej o 6 uczniów
Rok szkolny 2009/2010 – mniej o 42 uczniów
Rok szkolny 2010/2011 – mniej o 17 uczniów