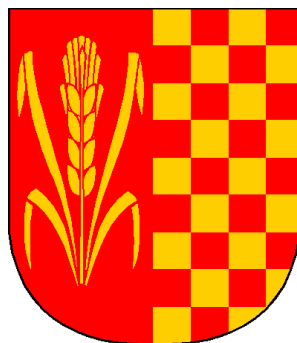


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/ 25 /2017  
Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 10 sierpnia 2017



**Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu  
Gminy Krzemieniewo  
w I półroczu 2017**

**Krzemieniewo, 10 sierpnia 2017**

## 1 .informacja o realizacji dochodów na dzień 30.06.2017 z wyjaśnieniem działów w których wykonanie znacząco odbiega od 50% planu.

Planowane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2017 , zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej określono na poziomie 31.313.604, 31 zł.

Do dnia 30.06.2017 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 16.602.895,18 tj. w 53,02 % jak w tabeli

Dz.	Skrócona nazwa	Plan w zł	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
010	Rolnictwo	597.486,93	597.486,93	100,00
020	Leśnictwo	7.730,-	6.455,74	83,52
630	Turystyka	1.840,-	1.372,32	74,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	418.011,09	120.499,27	28,83
750	Administracja publiczna	90.086,61	43.917,26	48,75
751	Urzędy naczelných organów	1.704,-	852,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych ...	7.773.839,-	3.898.217,54	50,15
758	Różne rozliczenia	12.666.790,83	6.828.889,53	53,91
801	Oświata i wychowanie	558.640,85	297.316,15	53,22
852	Pomoc społeczna	98.287,00	64.349,30	65,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.000,-	14.000,-	100,00
855	Rodzina	8.952.918,-	4.645.611,09	51,89
900	Gospodarka komunalna	51.020,-	37.595,04	73,69
921	Kultura	47.000,-	27.573,01	58,67
926	Kultura fizyczna i sport	34.250,-	18.760,-	54,77
	<b>Razem dochody</b>	<b>31.313.604,31</b>	<b>16.602.895,18</b>	<b>53,02</b>

### W dziale 010 rolnictwo – wykonanie 100%

Największym dochodem była dotacja , która gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy producentom rolnym, stąd wykonanie wyniosło 100% . Ponadto gmina otrzymała od Izby Rolniczej w Poznaniu zwrot nadpłaty w kwocie 10,23 zł.

### W dziale 020 Leśnictwo – wykonanie 83,52 %

Planowano dochody w łącznej kwocie 7.730 zł z czego do końca pierwszego półrocza zrealizowano sumę 6.455,74 zł. Na sumę zrealizowanych dochodów złożyły się następujące pozycje

- dzierżawa polnych obwodów łowieckich w kwocie 5.213, 24 zł
- dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie 1.242,50 zł.

Wysoki wskaźnik zrealizowanych dochodów wynika z otrzymania przez gminę dochodów z dzierżawy polnych obwodów łowieckich w 94,27 % . Starostwo Powiatowe w Lesznie .

### W dziale 630 turystyka - wykonanie 74,58 %

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się następujące wpływy

- z opłat za wpisowe na imprezę ( rajd turystyczny po gminie ) w kwocie 1.044 zł
- opłaty za media na kąpielisku 328,32 zł

Wysoki wskaźnik realizacji planu dochodów uzasadnia się pozyskaniem prawie w 100 % planowanych dochodów z opłat za media.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 28,83 %

Zaplanowano pozyskanie dochodów w kwocie 418.011,09 zł z czego do dnia 30.06.2017 roku zrealizowano kwotę 120.499,27 zł. Na sumę wykonanych dochodów złożyły się

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 16.125,80 zł
- dochody z dzierżawy 77.777,72 zł
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 7.513,20 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 3.047,48 zł
- opłaty za media 269,38 zł
- odsetki od wykupu mieszkań w systemie ratalnym 112,69 zł ,
- różne dochody 15.653 zł

Niski wskaźnik wykonania planu spowodowany tym, że dochody ze sprzedaży majątku gmina planuje pozyskać w drugim półroczu.

Dział 750 – administracja publiczna – wykonanie 48,75 %

Do dnia 30.06.2017 do budżetu gminy pozyskano dochody w łącznej kwocie 43.917,26 zł na które złożyły się

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 39.522 zł
- dochody z realizacji zadań zleconych 18.60 zł
- opłaty za usługi ksero 372,90 zł
- zwrot opłat za media 3.752,76 zł
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika 251 zł .

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy – wykonanie 50%

Jedynym dochodem była dotacja otrzymana z Krajowego biura Wyborczego w kwocie 852 zł.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych ... - wykonanie 50,15 %

Zrealizowano dochody w kwocie 3.898.217,54 zł w tym

- wpływy z karty podatkowej 2.177,50 zł
- podatek od nieruchomości 1.406.925,66 zł
- podatek rolny 238.703,32 zł
- podatek leśny 25.462,80 zł
- podatek os środków transportowych 57.497 zł
- podatek od spadków i darowizn 23.538,89 zł
- opłata targowa 672 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 68.339 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 3.372,57 zł
- odsetki od nieterminowo płaconych podatków 8.077,60 zł
- opłata skarbową 10.918 zł
- opłata eksploatacyjna 1.018 zł
- opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu 84.114,18 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg gminnych 9.539,74 zł
- opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego 1.000 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.896.764 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 60.097,23 zł

Dział 758 – różne rozliczenia – wykonanie 53,91 %

W dziale różnych rozliczeń ujęto następujące dochody

- otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 4.434.536 zł
- otrzymaną subwencję wyrównawczą 2.234.958 zł ,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 42.309,75 zł
- odzyskany podatek vat za rok 2016 w kwocie 8.327 zł ,
- odzyskany podatek vat za rok bieżący 1.252 zł
- otrzymana subwencję rekompensującą 20.256 zł
- środki zewnętrzne na realizację programów unijnych w przedszkolach w kwocie 87.250,78 zł

Za sprawą subwencji oświatowej i wysokiej kwocie odsetek uzyskanych od lokat wskaźnik realizacji dochodów przekroczył wskaźnik upływu czasu.

W dziale 801 – oświata wykonanie 53,22 %

Do dnia 30.06.2017 wykonano dochody w łącznej kwocie 297.316,15 zł .

Na sumę złożyły się następujące dochody

- dotacje otrzymane z innych gmin za dzieci w przedszkolach na terenie gminy Krzemieniewo ( rozdz. 80104 § 2310 ) w kwocie 26.777,72 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne ( §§ 2030 w rozdz. 80103 i 80104 ) w kwocie 157.884 zł
- środki na dofinansowanie zadań bieżących otrzymane z fundacji ( § 2700 ) w kwocie 6.000 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji z roku poprzedniego ( § 2910) w kwocie 43,72 zł
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacje 26 zł ( § 0610 )
- wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne ( § 0660 ) w kwocie 14.607 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie ( § 0670 ) w kwocie 43.467,50 zł
- wpływy z różnych opłat ( § 0690 ) w kwocie 45 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy ( § 0750 ) w kwocie 9.830 zł
- wpływy z usług ( § 0830 ) w kwocie 31.559,79 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ( §0940) w kwocie 2.993,93 zł
- odszkodowania wynikające z umów ( § 0950 ) w kwocie 3.215,22 zł
- wpływy z darowizn ( § 0960 ) w kwocie 300 zł
- wpływy z różnych dochodów ( § 0970 ) w kwocie 566 zł
- odsetki ( § 0920) w kwocie 0,27 zł

W dziale 852 – pomoc społeczna – wykonanie 65,47 %

W dziale tym klasyfikowano dotacje , które gmina otrzymała w okresie pierwszego półrocza 2017 na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie.

Łączna kwota otrzymanych dotacji wyniosła 62.353 zł w tym

- dotacje na zadania zlecone w kwocie 13.750 zł
- dotacje na zadania własne gminy 48.603 zł .

Ponadto w rozdziale tym ujęto :

- różne dochody w kwocie 56 zł
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 1.940,30 zł .

Przekroczenie 50 % wskaźnika realizacji dochodów było spowodowane transzami dotacji, które gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego oraz zrealizowaniem w kwocie ponadplanowej dochodów z opłat za usługi opiekuńcze.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 100 %

Jedynym dochodem ujętym w tym dziale była dotacja, którą gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendiów w kwocie 14.000 zł . Ustalony na podstawie zawiadomienia Wojewody plan dotacji zrealizowano w całości.

W dziale 855 –Rodzina – wykonanie 51,89 %

Dochodem tego działu są w większości dotacje otrzymywane do Wojewody Wielkopolskiego na niżej wymienione zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- na wypłatę świadczeń wychowawczych ( 500 + ) kwota 3.228.184 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 1.416.000 zł
- na kartę dużej rodziny kwota 70 zł .

Inne dochody ujęte w tym dziale to

- spłata świadczeń alimentacyjnych w kwocie 1.335,17 zł
- odsetki w kwocie 21,92 zł

Wszystkie dotacje gmina otrzymała w terminowo.

W dziale 900 – gospodarka komunalna – wykonanie 73,69 %

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 37.595,04 zł na które złożyły się :

- wpływy z odpłatności mieszkańców za ścieki w kwocie 4.996,56 zł
- wpływy z odpłatności za oświetlenie uliczne otrzymane z gminy Rydzyna w kwocie 876,48 zł
- wpływy z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska 31.210,13 zł
- wpływy z opłaty produktowej za lata 2004-20013 w kwocie 241,87 zł
- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 270 zł

Na uzyskanie wysokiego wskaźnika realizacji dochodów wpłynęły dochody z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska, które gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

W dziale 921 – kultura – wykonanie 58,67 %

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 27.573,01 zł .

Na dochody złożyły się wpływy z następujących źródeł

- wynajem świetlic wiejskich 18.819 zł ( 50,86% planu )
- wpływy z opłat za media 8.754,01 zł ( 87,54 % planu )

Zestawienie dochodów z poszczególnych świetlic wiejskich przedstawiono w tabeli

Lp	Miejscowość	Wpływy z wynajmu
1	Pawłowice	5 390 zł
2	Nowy Belęcin	1.980 zł
3	Mierzejewo	1.980 zł
4	Garzyn	1.900 zł
5	Górzno	1.840 zł
6	Karchowo	1.785 zł
7	Lubonia	1.050 zł
8	Hersztupowo	765 zł
9	Kociugi	600 zł
10	Bojanice	600 zł
11	Oporówko	425 zł
12	Oporowo	300 zł
13	Drobnin	150 zł
14	Krzemieniewo	54 zł
	<b>Razem</b>	<b>18.819 zł</b>

Wysoki wskaźnik realizacji planu uzyskano dzięki temu ,że mieszkańcy chętniej niż w latach poprzednich wykorzystują świetlice wiejskich na potrzeby organizacji imprez rodzinnych .

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wykonanie 54,77 %

Jedynym dochodem były wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych. Do końca I półrocza 2017 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 18.760 zł.

## 2. sprawozdanie z umarzania , odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w I półroczu 2017.

Od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 30.06.2017 Wójt Gminy skorzystał z przysługujących mu uprawnień w zakresie odraczania i rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych.

Terminy płatności dla osób wnioskujących o odraczanie terminów płatności ustalono indywidualnie, zgodnie z możliwościami finansowymi podatników.  
Kwoty podatków rozłożonych na raty wynikają z decyzji wydanych roku bieżącym oraz w latach poprzednich .

Na kolejny okres sprawozdawczy odroczone i rozłożono na raty niżej wymienione podatki

- podatek od nieruchomości 3.673,10 zł
- odsetki podatkowe i opłata prolongacyjna 777 zł

-----  
Razem odroczenia i rozłożenia na raty 4.450,10 zł .

### 2a. Sprawozdanie z realizacji dochodów majątkowych gminy Krzemieniewo w I półroczu 2017

Klasyfikacja	Źródło dochodów	Plan w złotych	Wykonanie na 30.06.2017 w złotych	% realizacji planu
02001 § 0870	Sprzedaż drewna	2.200,-	1.242,50	56,48 %
70005 § 0760	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	7.513,76	7.513,20	99,99 %
70005 § 0770	Sprzedaż majątku	226.000,-	3.047,48	1,35 %
75814 § 6330 ( refundacja poniesionych w roku 2016 wydatków inwestycyjnych Funduszy sołeckich )	Dotacje na inwestycje	49.806,10	0	0
80101 § 0870	Sprzedaż zbędnego majątku	300,-	0	0
90095 § 0870	Sprzedaż zbędnego majątku	2.000,-	270 ,00	13,50 %
	<b>Razem</b>	<b>287.819,86</b>	<b>12.073,18</b>	<b>4,19 %</b>

**Niski wskaźnik realizacji dochodów majątkowych tłumaczy się tym, że dochody ze sprzedaży majątku planuje się wykonać w IV kwartale roku .**

**2b. Sprawozdanie z realizacji otrzymanych przez gminę Krzemieniewo dotacji na zadania zlecone do dnia 30.06.2017 r.**

W § 1 ust.2 pkt.1 uchwały budżetowej na rok 2017 określono plan dotacji na zadania zlecone w łącznej kwocie 9.656.022, 70 zł , z czego do końca pierwszego półrocza 2017 zrealizowano 5.295.854,70 zł .

dotacje na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie na 30.06.2017
01095 § 2010	597.476,70	597.476,70
75011 § 2010	79.139,-	39.522,-
85213 § 2010	21.153,-	9.600,-
85215 § 2010	510,-	450,-
85219 § 2010	300,-	300,-
85228 § 2010	7.922,-	3.400,-
85501 § 2060	6.277.365,-	3.228.184,-
85502 §2010	2.670.383,-	1.416.000,-
85503 § 2010	70,-	70,-
<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>9.654.318,70</b>	<b>5.295.002,70</b> <b>tj 54,85 % planu</b>

Dotacje na zadania zlecone otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie na 30.06.2017
75101 § 2010	1.704 ,-	852,-
<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>1.704 ,-</b>	<b>852 ,-</b> <b>tj. 50 % planu</b>

## 2c. Sprawozdanie z otrzymanych w pierwszym półroczu 2017 dotacji i środków zewnętrznych

W trakcie I półrocza 2017 gmina otrzymała dotację w kwocie 87.250,78 zł na realizację niżej wymienionych projektów w przedszkolach

- 1) projekt „Wesołe Przedszkole – poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej”, realizowane przez Zespół Szkół w Garzynie .  
Otrzymana na ten cel dotacja w roku 2017 wyniosła 48.703,44 zł
  
- 2) Projekt „utworzenie nowych miejsc i kompleksowy rozwój przedszkola w Krzemieniewie”, realizowane przez Przedszkole w Krzemieniewie .  
Otrzymana na ten cel dotacja w roku 2017 wyniosła 38.547,34 zł

## 2d. sprawozdanie z planowanych przychodów budżetu gminy .

W roku 2017 zaplanowano przychody w kwocie 25.635.514 zł .

Na planowane przychody złożyły się :

§	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
957	8.381.486 ,-	8.382.079,57	100,01 %
952	17.254.028 ,-	0	0
<b>Razem</b>	<b>25.635.514,-</b>	<b>8.382.079,57</b>	

W dniu 15 maja 2017 Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXIII/160/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 19.000.000 zł ( w tym w roku 2017 kwota 17.254.018 zł ) .

Pierwsza transza pożyczki w kwocie 1.144.547,08 zł wpłynęła do gminy w dniu 05.07.2017



### 3. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w I półroczu 2017 z wyjaśnieniem działów , w których wykonanie znacząco odbiega od 50 % planu.

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej wyniosły 56.949.118,31 zł , z czego do końca I półrocza 2017 zrealizowano 16.259.402,55 zł .

Dz.	Skrócona nazwa	Plan w zł	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
010	Rolnictwo	28.404.198,96	2.684.542,08	9,45 %
020	Leśnictwo	12.000,-	351,-	2,93 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	236.900,-	0	0
600	Transport i łączność	652.785,67	22.161,08	3,39 %
630	Turystyka	73.050,-	16.216,16	22,20 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	78.544,-	44.977,60	57,26 %
710	Działalność usługowa	31.000,-	2.460,-	7,94 %
750	Administracja publiczna	2.240.171,20	1.069.941,76	47,76 %
751	Urzędy naczelných organów...	1.704,-	593,41	34,82 %
754	Bezpieczeństwo publiczne	198.950,-	52.694,66	26,49 %
757	Obsługa długu publicznego	500.000,-	0	0
758	Różne rozliczenia	428.600,-	6.699,-	1,56%
801	Oświata i wychowanie	11.248.268,25	5.869.815,16	52,18%
851	Ochrona zdrowia	75.500,-	39.638,73	52,50%
852	Pomoc społeczna	848.821,-	379.650,01	44,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111.510,-	59.280,62	53,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.440,-	17.568,18	36,27%
855	Rodzina	9.017.061,-	4.570.673,04	50,69%
900	Gospodarka komunalna	1.378.675,40	746.789,71	54,17 %
921	Kultura	926.655,70	477.983,27	51,58%
926	Kultura fizyczna i sport	436.283,13	197.367,08	45,24%
	<b>Razem wydatki</b>	<b>56.949.118,31</b>	<b>16.259.402,55</b>	<b>28,55%</b>

#### Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – 9,45 % planu

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne

- 1) Budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Luboni i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi Drobniń, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno.  
Z planowanej kwoty 27. 047.695 zł wydano 1.994.489,20 zł .  
Podpisane są wszystkie umowy z wykonawcami. Zadanie jest w trakcie realizacji.  
Nasilenie wydatków nastąpi w drugim półroczu.

- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mierzejewo, Oporowo i Oporówko na które to zadanie zaplanowano 730.000 zł a do końca półrocza 2017 wydano 88.009,22 zł. Wydatki w całości związane były z przygotowywaną dokumentacją geodezyjną i techniczną. Wydatki będą kontynuowane w drugim półroczu.

Ponadto w ramach tego działu ujęto poniesione wydatki bieżące na następujące zadania

- wpłaty na rzecz izby rolniczej w Poznaniu w kwocie 4.392,16 zł tj. 43,92 % planu
- wypłatę akcyzy dla producentów rolnych w kwocie 585.936,27 zł tj. 100 % planu
- wydatki na obsługę wypłaty akcyzy dla producentów rolnych w łącznej kwocie 11.715,23 zł co stanowiło 2% otrzymanej dotacji .

### Dział 020 – Leśnictwo – 2,93% planu

Zaplanowano wydatki w kwocie łącznej 12.000 zł z czego kwotę 351 zł wykorzystano na zakup sadzonek drzew do obsadzenia terenów leśnych. Kwotę 11.000 zł zarezerwowano w § 4300 na opracowanie planu urządzenia lasu. Zadanie to zostanie zrealizowane do końca III kwartału 2017, co uzasadnia niskie wykonanie wydatków na koniec półrocza.

### Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,gaz i wodę

W dziale tym ujęto zaplanowane zadanie pod nazwą „wodociągowanie wsi Bojanice „. Plan wydatków dla tego zadania ustalono na poziomie 200.000 zł. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2017.

Kwotę 36.900 zł zabezpieczono na ewentualne remonty istniejących na terenie gminy sieci wodociągowych. W trakcie I półrocza sytuacja taka nie zaistniała , wobec czego nie wykonano żadnych wydatków.

### Dział 600 – transport i łączność – 3,39 % planu

Wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych zostały zaplanowane w łącznej kwocie 603.700 zł z czego :

- kwotę 600.000 zł ,zaplanowano na udzielnicy pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu. W trakcie I półrocza gmina podpisała umowę z Powiatem i zobowiązała się przekazać w terminie do dnia 15 sierpnia 2017 kwotę 500.000 zł na zadanie „ przebudowa drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12 – Górzno ”. Środki finansowe zostaną przekazane w terminie.

Uchwała Rady Gminy Krzemieniewo nr XXI/145/2017 z dnia 22 lutego 2017 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego przewidywała także przekazanie kwoty 100.000 zł na „modernizację ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Garzyn-Drobnin ”.Do chwili obecnej nie podpisano z Powiatem umowy w tej sprawie. Wobec tego nie wiadomo , kiedy środki zostaną przekazane do powiatu.

W ramach wydatków bieżących zapłacono kwotę 1.527, 94 zł za zajęcie pasa drogowego .

W utrzymanie dróg gminnych wydano łącznie 20.633,14 zł tj . 42,03 % planowanych wydatków. Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się następujące pozycje:

- 1) zakup żużla w kwocie 3.788,40 zł ( w tym z funduszy sołeckich wsi Bojanice 516,60 zł, Garzyn 172,20 zł, Górzno 861 zł , Kociugi 1.377,60 zł, Oporówko 861 zł )

- 2) zakup materiałów do utrzymania dróg 1.042,49 zł
- 3) transport żużla 3.991,67 zł ( w tym z Funduszy sołeckich wsi Bojanie 631,61 zł, Garzyn 172,20 zł , Górzno 864,69 zł , Kociugi 1.387,75 zł , Oporówko 935,42 zł )
- 4) koszty kruszenia gruzu i kamieni 7.564,38 zł ,
- 5) równanie dróg gminnych 2.140,20 zł ,
- 6) wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych 2.106 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 600 ulegnie znaczącej poprawie po przekazaniu pomocy finansowej do Powiatu Leszczyńskiego.

### Dział 630 turystyka – 22.20 % planu

Na zadania z zakresu turystyki zaplanowano łącznie 73.050 zł.

Do końca I półrocza 2017 realizowano wyłącznie wydatki bieżące .

Suma wykonanych wydatków wyniosła 16.216,16 zł. Poniesione wydatki to:

- zakup usług związanych z organizacją rajdu rowerowego 288,42 zł ,
- koszt polisy ubezpieczającej uczestników rajdu rowerowego 93,67 zł ,
- wynagrodzenie za miesiąc czerwiec ratowników zabezpieczających kąpielisko w Górznie 2.000 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do przygotowania kąpieliska do sezonu letniego 557,75 zł ,
- koszty oświetlenia terenu kąpieliska w Górznie 1.946,41 zł ,
- zakup usług 1.832,70 zł , ( w tym najem kontenerów sanitarnych 1.402,20 zł )
- opłaty za administrowanie terenem kąpieliska 1.763,61 zł
- składka do organizacji turystycznej Leszno Region 6.765,60 zł
- odbiór odpadów z terenu kąpieliska 968 zł.

Niskie wykonanie wydatków w dziale turystyki uzasadnia się sezonowością ponoszonych wydatków. Nasilenie wydatków ujmowanych w tym dziale następuje w okresie wakacyjnym.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 57,26 %

Zaplanowano wydatki w kwocie 78.544 zł z czego do dnia 30.06.2017 wydano 44.977,60 zł.

Poniesiono następujące wydatki bieżące :

- zakup usług 10.118,90 zł
- wyceny rzeczoznawcy na potrzeby sprzedaży majątku 4.649,40 zł ,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 8.685,92 zł
- opłaty na rzecz jst (Powiat Leszczyński ) 1.917,38 zł.
- ubezpieczenie majątku gminy 19.606 zł .

Przekroczenie wskaźnika 50% planu wydatków nastąpiło w związku z wcześniejszą zapłatą polis ubezpieczeniowych.

### Dział 710- działalność usługowa – 7,94 % planu .

Na zadania z zakresu planowania przestrzennego zaplanowano w budżecie gminy kwotę 31.000 zł , z czego do końca I półrocza 2017 wydano tylko 2.460 zł. Jedynym wydatkiem była zapłata za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z przeszacowania planu na etapie tworzenia budżetu. Jeśli potrzeby w tym zakresie nadal nie wystąpią plan wydatków zostanie zmieniony na jesiennej sesji Rady Gminy.

### Dział 750 – administracja publiczna – 47,76 % planu

W trakcie I półrocza 2017 zrealizowano wydatki jak w tabeli

Rozdz.	Opis	Plan w złotych	Wykonane wydatki w zł do dnia 30.06.2017	% realizacji planu
75011	administracja rządowa	79.139,-	39.522,	49,94 %
75014	egzekucja administracyjna	3.000,-	746,15	24,87 %
75022	rada gminy	132.000,-	58.070,21	43,99 %
75023	administracja samorządowa	1.884.230,-	908.621,06	48,22 %
75075	Promocja gminy	21.250,-	4.819,76	22,68 %
75095	Pozostała działalność	120.552,20	58.162,58	48,25 %
	<b>Razem dział</b>	<b>2.240.171,20 zł</b>	<b>1.069.941,76</b>	<b>47,76 %</b>

W rozdz. 75011 jedynym wydatkiem były wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu zadań zleconych . Wydatki realizowano do wysokości otrzymanej kwoty dotacji.

W rozdz. 75014 ujęto zapłatę dokonaną na rzecz urzędu skarbowego za pobór podatków w drodze egzekucji administracyjnej. W trakcie I półrocza 2017 poniesiono wydatki w kwocie 746,15 zł. Plan wydatków przyjęto na bazie roku poprzedniego, co okazało się założeniem mylnym, bo suma poniesionych wydatków znacząco odbiega od wskaźnika upływu czasu.

W rozdz. 75022 jedynym wydatkiem były diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy.

W rozdz. 75023 poniesiono wydatki w kwocie 908.621,06 zł.

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się następujące pozycje:

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.400 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 723.006 zł ,
- składki na PFRON 1.518 zł
- zakup materiałów 19.244,19 zł
- zakup energii, gazu, wody 23.798,76 zł
- zakup usług remontowych 2.105,25 zł
- badania lekarskie pracowników 446 zł
- zakup usług pozostałych 81.792,90 zł ( w tym poczta 17.008,40 zł , obsługa prawna 20.400 zł, 8.151,96 zł . licencje na programy komputerowe 15.998,35 zł )
- zakup usług telekomunikacyjnych 8.610,89 zł ( telefony stacjonarne i 3 telefony komórkowe ) ,
- podróże służbowe krajowe 6.008,65 zł
- opłaty i składki 492 zł ( w całości opłaty do Komunalnego Związku gmina za odpady )
- odpisy na ZFŚS 23.808,05 zł
- podatek od nieruchomości 8.049 zł
- inne podatki na rzecz jst 2.509 zł

- opłata za wydanie przez Krajową Administrację Skarbową indywidualnej interpretacji podatkowej 40 zł
- koszty szkoleń dla pracowników 4.792,27 zł

Wydatki realizowano zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

W rozdz. 75075 poniesiono wydatki w kwocie 4.819,76 zł przy planie 21.250 zł, co dało wykonanie planu na poziomie 22,68 %. Ponocono wydatki na zakup materiałów promocyjnych w kwocie 1.209,52 zł oraz wydatki na zakup usług związanych z wizytą gości z gminy holenderskiej w kwocie 3.610,24 , w ramach prowadzonej współpracy szkół. Wydatki realizowano oszczędnie wobec tego wskaźnik realizacji planu jest niski.

W rozdz. 75095 ujęto następujące wydatki :

- diety dla sołtysów w kwocie 32.400 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków 11.998 zł
- wykonanie pieczętek dla nowo wybranego sołtysa 56,58 zł
- dzierżawa terminala do płatności kartami płatniczymi 369 zł
- usługi powiadamiania sms 380,39 zł
- konwój gotówki do banku w Lesznie 172,20 zł
- składki na rzecz stowarzyszeń dla których należy gmina
  - a) Kraina Lasów i Jezior 8.527 zł ,
  - b) WOKISS w Poznaniu 3.960 zł
- wynagrodzenia za egzekucję prowadzoną przez komorników sądowych i wpisy zaległości do ksiąg wieczystych 299,41 zł .

### **Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy .. – 34,82 % planu**

Wszystkie wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły prowadzenia stałego rejestru wyborców. Zostały w całości sfinansowane środkami otrzymanymi z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki czyniono zgodnie z potrzebami w tym zakresie i stąd niskie wykonanie planu wydatków. Jedynym wydatkiem w pierwszym półroczu 2017 był zakup niezbędnych materiałów biurowych za kwotę 593,41 zł.

### **Dział 754 bezpieczeństwo publiczne- 26,49 % planu**

Do dnia 30 czerwca 2017 na zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydano łącznie 52.391,36 zł co stanowi 45,15 % planowanych wydatków. Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje

- ryczałt komendanta 3.600 zł
- ryczałty za udziały w akacjach ratowniczych 6.826,99 zł
- wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń 6.424,07 zł,
- zakup paliwa do samochodów i innych materiałów 5.331,27 zł
- zakup wody do picia podczas akcji ratowniczo-gaśniczych 52,77 zł
- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania remiz strażackich 11.769,78 zł
- remont sprzętu 2.300,10 zł
- zakup usług pozostałych 10.075,57 zł ( w tym : przegląd sprzętu Holmatro 1906,20 zł , przegląd techniczny samochodu 203 zł, montaż bram elektrycznych do remizy OSP w Pawłowicach 7.558,35 zł , kurs recertyfikacji 270 zł., odprowadzanie ścieków 138,02 zł )
- opłaty za telefony komórkowe 269,11 zł
- składki za oc pojazdów 4.965 zł

- wywóz odpadów i inne usługi 421 zł
- odpisy na ZFŚS 355,70 zł.

Wykonanie planu wydatków poniżej 50 % uzasadnia się tym , że planowane dotacje dla OSP w kwocie 10.000 zł zostaną uruchomione w drugim półroczu. Brak udzielenia dotacji znacząco obniżył wskaźnik wykonania planu wydatków.

W rozdz. 75421 jedynym wydatkiem były opłaty za utrzymanie telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego . Wydatki z tego tytułu wyniosły 303,30 zł.

Planowanej w budżecie rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 82.000 zł nie było potrzeby uruchamiać.

Istnienie tej rezerwy skutecznie obniżyło wskaźnik realizacji planu w całym dziale 754.

### Dział 757 –obsługa długu publicznego – 0

Do końca I półrocza 2017 gmina Krzemieniewo nie miała zadłużenia . W dniu 20 czerwca 2017 gmina podpisała umowę pożyczki z WFOŚ i GW, jednak żadna transza pożyczki nie została do końca półrocza uruchomiona. W związku z tym do dnia 30 czerwca 2017 nie poniesiono żadnych wydatków na obsługę długu.

### Dział 758 różne rozliczenia – 1,56 % planu

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z planowania w tym dziale rezerw w kwocie 350.000 zł, których w trakcie półrocza nie uruchamiano. Ponadto w ramach tego działu zaplanowano na zapłatę podatku vat kwotę 77.100 zł, z czego rzeczywiste wydatki z tego tytułu wyniosły 6.699 zł. W kwocie planowanej uwzględniono zapłatę podatku vat od sprzedawanego majątku, co ma nastąpić w drugiej połowie roku.

### Dział 801 oświata i wychowanie – 52,18 % planu

W dziale oświata realizowano wydatki na zadania wymienione w tabeli

Rozdz.	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji planu
80101	Szkoły podstawowe	5.609.400,15	3.011.714,91	53,69 %
80103	Oddziały przedszkolne	444.844,24	248.309,71	55,82 %
80104	Przedszkola	1.947.294,46	1.013.896,55	52,07 %
80110	Gimnazja	2.282.522,82	1.131.392,84	49,57 %
80113	Dowożenie uczniów	518.600,-	245.956,97	47,43 %
80146	Dokształcanie nauczycieli	44.164,-	9.261,98	20,97 %
80149	Specjalna organizacja	50.010,-	20.338,15	40,67 %

	nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych			
80150	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	235.662,58	112.150,05	47,59 %
80195	Pozostała działalność	115.770,-	76.794,-	66,33 %
	<b>Razem</b>	<b>11.248.268,25</b>	<b>5.869.815,16</b>	<b>52,18 %</b>

### **Dział 851 ochrona zdrowia - 52,50 % planu**

W trakcie I półrocza 2017 poniesiono następujące wydatki

1) na przeciwdziałanie narkomanii kwotę 3.000 zł wydano na organizację spektakli o tematyce profilaktycznej,

2) na przeciwdziałanie alkoholizmowi - suma wydatków wyniosła 32.972,96 zł w tym :

- prace gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 4.408,16 zł

- na organizację zajęć profilaktyczno-terapeutyczne 26.734,23 zł .

Z udziału w zajęciach korzystało 81 dzieci.

- na zakup paliwa do autobusów wykorzystywanych na przewozy uczestników zajęć profilaktycznych 1.075,87 zł

- na dyżury w punkcie konsultacyjnym uzależnień 360 zł

- zakup innych usług 394,70 zł

Wszystkie wydatki opisane w pkt 1 i 2 sfinansowano środkami pochodzącymi z koncesji alkoholowych.

3) na gminny program walki z próchnicą zębów wśród dzieci szkolnych 3.665,77 zł w tym

- badania stomatologiczne 3.240 zł ,

- zakup paliwa do autobusów w celu dowozu uczniów do gabinetu stomatologicznego 425,77 zł .

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

Podstawą realizacji programu jest uchwała Rady Gminy Nr VIII/134/2006 z dnia 09 marca 2006 roku.

Planowane wydatki realizowano zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Program kontynuowany będzie od miesiąca września. Ponoszone na ten cel wydatki **nie są** związane z realizacją programów profilaktycznych finansowanych z opłat za koncesje alkoholowe.

### Dział 852 opieka społeczna - 44,73 % planu

W okresie od początku roku do końca I półrocza 2017na zadania z zakresu opieki społecznej zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 379.650,01 zł w tym na

- 1) opłaty za pobyt dwóch mieszkańców w domu opieki społecznej 8.497,26 zł
- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre formy zasiłków 10.319,08 zł
- 3) Zasiłki i pomoc w naturze 51.644,03 zł
- 4) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 19.349,05 zł
- 5) Zasiłki stałe 10.134 zł
- 6) Utrzymanie Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej 219.502,01 zł
- 7) Usługi opiekuńcze 27.069,47 zł (korzysta 10 podopiecznych)
- 8) Dożywianie uczniów 23.175,11 zł
- 9) Dotację do Centrum Integracji Społecznej 9.960 zł (korzystają 4 osoby)

Wskaźnik realizacji planu niższy od 50 % wynika z tego, że w stopniu niższym zrealizowano wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na utrzymanie podopiecznych w DPS.

### Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 53,16 % planu

W dziale tym ujęto wszystkie wydatki związane z dowozem uczniów do szkół specjalnych oraz osób do warsztatów terapii zajęciowej.

W okresie pierwszego półrocza 2017 wydano ogółem 59.280,62 zł .

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekuna zatrudnionego w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas dowozu 19.737,29 zł ,
- umowy zlecenia na dowozy na rehabilitację 8.820 zł
- zakup materiałów – głównie paliwa do samochodu 14.763,07 zł
- naprawy samochodu 3.740 zł
- zakup pozostałych usług 9.419,60 zł ,
- ubezpieczenie OC pojazdu 1.615 zł ,
- odpisy na ZFŚS 1.185,66 zł

### Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - 36,27 % planu

W trakcie I półrocza 2017 wydano łącznie 17.568,18 zł, na którą to sumę złożyły się następujące pozycje wydatków

- organizacja letniego wypoczynku dzieci szkolnych 2.632,18 zł,
- ma wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów 14.496 zł .
- na zwrot dotacji 440 zł

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków uzasadnia się tym, że wydatki na organizację wypoczynku nasiliły się w miesiącu lipcu.

Ponadto nie wydatkowano środków zaplanowanych na popularyzację wolontariatu.



### Dział 855 Rodzina - 50,69 % planu

Suma poniesionych wydatków wyniosła 4.570.673,04 zł.

Jest to drugi pod względem poniesionych wydatków dział budżetu.

Na wymienioną sumę wydatków złożyły się następujące pozycje

W rozdz. 85501

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych ( 500 + ) 3.120.429,80 zł .  
Wypłacono 6268 świadczeń wychowawczych , które otrzymało 1087 dzieci.
- 2) Na obsługę zadania wypłaty świadczeń wychowawczych wydano 33.713,92 zł tj. 1,04 % otrzymanej dotacji

W rozdz. 85502

- 1) Wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami 575.597,74 zł
- 2) Wypłata zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych 412.061 zł
- 3) Wypłata specjalnych zasiłków opiekuńczych 26.637 zł
- 4) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 41.000 zł
- 5) Zasiłki dla opiekunów 58.651,70 zł
- 6) Wypłaty z funduszu alimentacyjnego 53.250 zł
- 7) Świadczenia rodzicielskie 108.358,60 zł
- 8) Składki zus od świadczeń rodzinnych 73.671,20 zł
- 9) Składki zus od wynagrodzeń pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne 6.629,18 zł
- 10) Inne wydatki na obsługę zadania 45.546,33 zł

Wydatki na obsługę zadania sfinansowano jak niżej

Kwota 35.080,16 zł –pochodziła z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego

Kwota 17.095,35 zł – pochodziła z budżetu gminy

W rozdz. 85503 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z Kartą Dużej rodziny.

W rozdz. 85504 wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 14.035,07 zł .Zadanie to realizowano poprzez zatrudnienie asystenta rodziny.

W pierwszym półroczu 2017 tą formą pomocy objęto 6 rodzin w tym 9 dzieci. Wydatkowane środki pochodziły wyłącznie ze środków własnych gminy.

W rozdz. 85508 – rodziny zastępcze , wydatki wyniosły 1.091,50 zł .

W rodzinach zastępczych przebywało troje dzieci.

Nie poniesiono żadnych wydatków na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowanych w rozdz. 85510 , ponieważ nikt nie przebywał w tego typu placówce.

Na dzień 30 czerwca 2017 uzyskano wskaźnik realizacji planu wydatków niższy od wskaźnika upływu czasu.

### **Dział 900 gospodarka komunalna – 54,17 % planu**

W trakcie pierwszego półrocza wykonano następujące wydatki

1) Związane z gospodarką ściekową w kwocie 50.813,31 zł tj. 32,09 % planu w tym

- dopłata do ścieków 46.413 zł ,
- koszty energii elektrycznej na przepompowniach 4.400,31 zł

Do wykorzystania w drugim półroczu pozostają zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 25.000 zł , przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych ze zmianą aglomeracji ściekowej.

2) Związane z gospodarką odpadami , w kwocie 8.389,50 zł tj. 31,66 % planu . Na sumę wydatków złożyły się

- badania monitoringowe byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie 4.489,50 zł

- usługi związane ze składowaniem gruzu w kwocie 3.900 zł

Pozostałe wydatki ponoszone będą w III kwartale roku .

3) Na oczyszczanie miast i gmin - wydano 19.393,95 zł tj. 49,12 % planu

Na sumę wydatków składają się

- zakup koszt ulicznych za kwotę 3.413,25 zł
- zakup materiałów do zimowego utrzymania placów i dróg 867,30 zł
- wydatki związane z odbiorem odpadów z koszy ulicznych 15.113,40 zł

4) Na utrzymanie zieleni w gminie – wydano 1.629 zł tj. 36,20 % planu .

W/w kwota została przeznaczona na zakup sadzonek . Dalsze nasadzenia planowane są w IV kwartale roku.

5) Na utrzymanie zwierząt w schronisku - wydano 19.140,46 zł tj. 45,57 % planu w tym

- kwotę 18.894,46 zł przekazywano do miasta Leszna w formie dotacji na koszty związane z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt,
- kwotę 246 zł wydano na zakup suchej karmy dla psów, oraz niezbędnych środków ochronnych dla zwierząt.

6) Na oświetlenie ulic – wydano 426.166,66 zł tj. 64,20 % planu.

Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się

- koszty zużytej energii elektrycznej i opłat przesyłowych 364.218,18 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 57.028,48 zł
- demontaż oświetlenia świątecznego 4.920 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 12.816,15 zł .Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowana jest na III kwartał roku.

Wysoki wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z faktu obciążenia gminy fakturami za energię elektryczną , których ENEA przez pomyłkę nie zafakturowała w roku ubiegłym.

6) pozostałą działalność w ramach której finansowane są wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zatrudnionych w urzędzie gminy. Gmina zatrudnia 7 osób w wymiarze 6,5 etatu.

Zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 444.030,- zł z czego do dnia 30.06.2017 wykonane wydatki wyniosły 221.256,83 zł tj. 49,83 % planu .

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje ;

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 109,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 162.046,53 zł
- zakup materiałów 29.137,73 zł
- zakup energii , wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych 15.203,28 zł
- zakup usług remontowych 1.440,74 zł
- zakup usług pozostałych 443,64 zł
- różne opłaty i składki 2.963 zł
- odpisy na ZFSS 8.102,01 zł ( odpis w skali roku 2017 )
- podatek od środków transportowych 1.810 zł ( zapłacony za cały rok 2017 )

Realizacja planu wydatków przebiegała zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

### **Dział 921 kultura – 51,58 % planu**

W dziale tym największym wydatkiem były dotacje , które gmina przekazywała instytucji kultury. Do dnia 30.06.2017 przekazano łącznie kwotę 348.500 zł w tym :

W rozdz.92109 kwotę 155.000 zł tj. 50 % planu ,

W rozdz. 92116 kwotę 175.000 zł tj. 50 % planu ,

W rozdz. 92118 kwotę 18.500 zł tj.50 % planu .

W rozdz. 92109 oprócz dotacji dla instytucji kultury poniesiono wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w łącznej kwocie 114.847,12 zł w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 94.494,95 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 20.352,17 zł . ( wykonanie 47,17 % )

Na sumę wydatków bieżących złożyły się w większości wydatki ponoszone z funduszy sołeckich wsi oraz opłaty za energię elektryczną , wodę , gaz ( kwota 38.764, 95 zł ) oraz zakup środków czystości dla poszczególnych obiektów.

Zadanie wykonane w ramach funduszy sołeckich przedstawiono w dalszej części sprawozdania. Ogółem w rozdziale 92109 wykonanie wydatków osiągnęło poziom 55, 22 %.

W rozdziale 92120 zaplanowano kwotę 3.000 zł na ewentualne dotacje do prac remontowo- konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Do dnia 30.06.2017 nikt nie zwrócił się z wnioskiem o udzielenia takiej dotacji.

W rozdz. 92195 zaplanowano wydatki w kwocie 47.952,07 zł z czego do końca półrocza 2017 suma wykonanych wydatków wyniosła 14.636,15 zł . Poziom wykonania wydatków wyniósł 30,52 %. Niski wskaźnik wynika z braku realizacji zadania majątkowego , które zaplanowano z funduszu sołectkiego wsi Bielawy. Zadania to planuje się zakończyć w III kwartale roku. Wszystkie wydatki ujęte w tym rozdziale zostały zaplanowane w ramach funduszy sołectkich , których realizację przedstawiono w dalszej części materiału.

### W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – 45,24 % planu

W rozdziale 92601 na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę 273.658,53 zł w tym na

- wydatki bieżące 167.928,54 zł
- wydatki majątkowe 105.729,99 zł .

Do końca I półrocza poniesiono następujące wydatki :

#### 1. bieżące w kwocie 69.652,57 zł w tym :

- na umowy zlecenia z animatorami i gospodarzami obiektów i pochodne od wynagrodzeń 33.308,16 zł
- na zakup materiałów 8.221,05 zł
- na zakup energii elektrycznej , wody i gazu 25.974,36 zł ,
- na zakup usług remontowych 246 zł
- na zakup usług pozostałych 1.111 zł
- na opłaty i składki 792 zł

#### 2. majątkowe w kwocie 24.981,99 zł . Wydatki majątkowe szczegółowo przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Ogółem w rozdz. 92601 wykonano wydatki na poziomie 34,58 % . Niski wskaźnik uzyskano z powodu braku realizacji wydatków majątkowych na budowę siłowni zewnętrznych. Realizacja tego zadania uwarunkowana była podpisaniem umowy na dofinansowanie środkami unijnymi .

Umowę podpisano w miesiącu lipcu.

W rozdz. 92605 roku 2017 udzielono z budżetu dotacje do klubów sportowych działających na terenie gminy.

Na podstawie złożonych wniosków udzielono następujących dotacji :

klub BUKOS Bełęcin	kwota	16.500 zł
klub UKS Piast Nowy Bełęcin		7.200 zł
klub Piast Bełęcin		10.000 zł
klub MTS Pawłowice		9.270 zł
klub UKS Orlik Pawłowice		7.200 zł

klub KUK-SON Pawłowice	21.180 zł
klub GKS Krzemieniewo	5.000 zł
-----	
Łączna kwota udzielonych dotacji	76.350,- zł.

Wszystkie kluby za wyjątkiem GKS Krzemieniewo otrzymało dotację w 100 %. Dla klubu GKS Krzemieniewo planowano dotację w kwocie 18.500 zł a przyznano tylko 5.000 zł . Decyzję taką podjęto po wycofaniu się klubu z rozgrywek ligowych.

Ponadto na zadania z zakresu upowszechniania sportu poniesiono w rozdz. 92605 inne wydatki bieżące w łącznej kwocie 19.024,43 zł w tym

- zakup nagród na zawody sportowe 1.939,88 zł.
- zakup materiałów i pucharów na inne imprezy sportowe 9.454,26
- zakup usług transportowych 7.490,29 zł ( sport szkolny 4.166,49 zł )
- ubezpieczenie uczestników imprez 140 zł

Ogółem w rozdz. 92605 wydatki zrealizowano w 64,17 % . na wysoki wskaźnik realizacji planu wydatków wpłynęły dotacje przekazane do klubów sportowych , w większości w 100 % .

W rozdz. 92695 klasyfikowano wydatki poniesione przez gminę na naukę pływania młodzieży szkolnej. Zadanie to jest finansowane ze środków pochodzących z koncesji alkoholowych. Do dnia 30 .06.2017 suma wykonanych wydatków wyniosła 7.358,09 zł co stanowiło 52,56 % planu. Poniesiono następujące wydatki :

- zakup paliwa do autobusów dowożących uczniów na basen 3.581,19 zł
- wstęp na pływalnie 3776,90 zł

**4. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy Krzemieniewo w okresie od 01 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017**

<b>Rozdział i §</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Kwota udzielonej dotacji w złotych</b>	<b>% realizacji</b>	<b>Beneficjent dotacji</b>
60014 § 6300	600.000,-	0	0	Powiat leszczyński – termin przekazania dotacji zgodnie z umową 15.08.2017
75412 § 2820	10.000,-	0	0	OSP
80104 § 2310	40.000,-	11.115,54	27,79 %	Miasto Leszno
80104 § 2310	12.000,-	2.882,52	24,02 %	Gmina Poniec
80104 § 2310	20.000,-	1.935,70	9,68 %	Gmina Gostyń
80104 § 2310	5.000,-	3.499,14	69,98 %	Gmina Rydzyna
85232 § 2580	22.000,-	9.960,-	45,27 %	Stowarzyszenie Pro Aktiv Rydzyna
90013 § 2310	40.000,-	18.894,46	47,24 %	Miasto Leszno
92109 § 2480	310.000,-	155.000,-	50,00 %	GCK Krzemieniewo
92116 § 2480	350.000	175.000,- 0	50,00 % 0	GCK Krzemieniewo
92118 § 2480	37.000,-	18.500,-	50,00 %	GCK Krzemieniewo
92120 § 2720	3.000,-	0	0	Inne podmioty spoza sektora finansów publicznych - brak wniosków
92605 § 2820	16.500,-	16.500,-	100 %	UKS Bukos Bełęcin
92605 § 2820	7.200,-	7.200,-	100 %	UKS Piast Nowy Bełęcin
92605 § 2820	7.200,-	7.200,-	100 %	UKS Orlik Pawłowice
92605 § 2820	9.270,-	9.270,-	100 %	MTS Pawłowice
92605 § 2820	21.180,-	21.180,-	100 %	KUK –SON Pawłowice
92605 § 2820	18.500,-	5.000,-	100 %	GKS Krzemieniewo
92605 § 2820	10.150,-	10.000,-	100 %	Piast Bełęcin
<b>Razem</b>	<b>1.539.000</b>	<b>473.137,36</b>	<b>30,74 %</b>	

## 5. Realizacja zadań z udziałem środków unijnych w I półroczu 2017.

Do dnia 30.06.2017 przy współudziale środków unijnych realizowano dwa niżej wymienione projekty

### W ramach wydatków bieżących

#### 1. Projekt pod nazwą „utworzenie nowych miejsc i kompleksowy rozwój przedszkola w Krzemieniewie”

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2016 do 31.07.2017

Klasyfikacja wydatków dział 801 rozdz. 80104

	Ogółem w zł	W tym		
		budżetu UE	Z budżetu krajowego	Z budżetu gminy
Plan wydatków	52.045,48 zł	40.120,32 zł	0	11.925,16 zł
Wykonane wydatki do 30.06.2017 tj.	47.911,12 zł tj. 92,06 %	35.985,96 zł tj 89,70%	0	11.925,16 zł tj. 100 %

#### 2. Projekt pod nazwą „wesole przedszkole-poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej”

Projekt realizowano w okresie od 01.09.2016 do 31.07.2017, w efekcie którego powstał nowy oddział przedszkolny dla dzieci 2,5 letnich w przedszkolu w Garzynie.

Klasyfikacja wydatków dział 801 rozdz. 80104

	Ogółem w roku 2017 w zł	W tym		
		budżetu UE	Z budżetu krajowego	Z budżetu gminy
Plan wydatków	62.725,98 zł	49.209,42 zł	0	13.516,56
Wykonane wydatki do 30.06.2017 tj.	61.014,60 zł 97,27%	47.498,04 zł tj. 96,52 %		13.516,56 tj.100 %

### **6. Rerealizacja wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Lp.	Rozdz. §	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie do dnia 30.06.2017	% realizacji planu
1	01010 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mierzejewie, Oporówku i Oporowie	730.000,-	88.009,22	12,06 %
2	01010 § 6050	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo	27.047.695,-	1.994.489,20	7,37%
3	40002 § 6050	Wodociągowani wsi Bojanice	200.000,-	0	0
4	60014 § 6300	Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na budowę drogi do Górzna	500.000,-	0	0
5	60014 § 6300	Pomoc dla powiatu na modernizację ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Garzyn-Drobnin	100.000,-	0	0
6	60016 § 6050	Modernizacja ulicy Ogrodowej w Garzynie	11.000,-	0	0
7	80101 § 6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Drobninie	100.000,-	922,50	0,92 %
8	80101 § 6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pawłowicach	42.200,-	41.732,19	98,89 %
9	80104 § 6060	Zakup wyposażenie placu zabaw Przedszkola w Krzemieniewie	8.000,-	0	0
10	90015 § 6050	Zakup i montaż lampy ulicznej	5.000,-	0	0
11	90015 § 6060	Zakup lampy solarnej-FS Zbytki	7.816,15	0	0
12	92109 § 6050	Budowa pomieszczenia pomocniczego przy grilowisku w Drobninie	8.000,-	2.202,67	27,53 %
13	92109 § 6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do grilowiska w Drobninie	5.000,-	0	0
14	92109 § 6050	Budowa przyłącza wodno-	11.997,54	0	0



		kanalizacyjnego do grilowiska w Luboni			
15	92109 § 6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Hersztupowie- FS	12.760,50	12.760,50	100%
16	92109 § 6060	doposażenia sali wiejskiej w Pawłowicach	5.389,-	5.389,-	100%
17	92195 § 6050	Budowa altanki w Bielawach - FS	6.468,54	0	0
18	92601 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Krzemieniewie	10.700,-	984,-	9,20%
19	92601 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Pawłowicach i Oporowie	73.000,-	1.968,-	2,70 %
20	92601 § 6060	Doposażenie placu zabaw - FS Pawłowice	15.052,20	15.052,20	100 %
21	92601 § 6060	Zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej w Brylewie	6.977,79	6.977,79	100 %
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>28.907.056,72</b>	<b>2.170.487,27</b>	<b>7,51 %</b>

#### Ad. zadania Nr 1

Na przygotowania do budowy kanalizacji sanitarnej w Mierzejewie Oporówku i Oporowie wydano ogółem 88.009,22 zł . W trakcie I półrocza poniesiono wydatki na opracowaniu map i innych dokumentów niezbędnych do przygotowania tej inwestycji. .

#### Ad. zadania nr 2

Zadanie jest w trakcie realizacji. Podpisane są wszystkie umowy z wykonawcami poszczególnych etapów.

Do dnia 30.06.2017 zapłacono za

- budowę oczyszczalni ścieków Luboni 280.105,29 zł
- za budowę sieci na odcinku Garzyn-Górzno 1.135.290 zł
- budowę sieci na odcinku Lubonia-Kociugi- Drobnin 510.450 zł
- za nadzór nad budową sieci 39.975 zł
- nadzór nad budową oczyszczalni ścieków w Luboni 17.958 zł
- opłaty przyłączeniowe 6.298,17 zł
- dzienniki budowy 12 zł
- zajęcie pasa drogowego 1.056,99 zł
- wykonanie reprodukcji map 1.622,50
- energię elektryczną 1.721,25 zł

#### Ad. zadania nr 3

Budowa linii wodociągowej Oporówko-Mierzejewo zaplanowana jest na drugą połowę roku.

#### Ad. zadania nr 4

Rada Gminy Krzemieniewo podjęła w dniu 22 lutego 2017 uchwałę nr XXI/145/2017 w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego. Podpisano umowę dotyczącą przekazania dotacji na przebudowę drogi powiatowej w kierunku Górzna .Termin przekazania dotacji ustalono na 15 sierpnia 2017.

#### Ad. zadania nr 5

W/w uchwała o pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego przewidywała udzielenie pomocy na modernizację ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Garzyn-Drobnin w kwocie 100.000 zł.

Dotacja nie została przekazana ponieważ do chwili sporządzania informacji nie podpisano umowy z powiatem .

#### Ad. zadania nr 6

Prace polegające na modernizacji ulicy Ogrodowej w Garzynie realizowane będą w III kwartale roku.

Wykonanie zadania nastąpi po wybudowaniu na tej ulicy kanalizacji sanitarnej. .

Zadanie planuje się w całości sfinansować środkami funduszu sołeckiego wsi Garzyn.

Ad. zadania nr 7

W dniu 07.07.2017 . podpisano umowę z wykonawcą termomodernizacji budynku szkoły w Drobninie. Wykonawcą zadania firmę „ Przedsiębiorstwo Budowlane Alfred Klabik – Żaneta Buzała z Frankowa „, wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego . Zadanie zaplanowane jest w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2017 -2018. Do dnia 30. 06.2017 poniesiono wydatki w kwocie 922,50 zł polegające na opracowaniu dokumentów niezbędnych do wykonania prac. Termin zakończenia I etapu przypadającego na rok 2017 o wartości 88.536 zł upływa z dniem 31.08.2017 . Termin zakończenia II etapu robót w roku 2018 o wartości 80.302,04 zł zaplanowano na 30.04.2018 roku

Ad. zadania nr 8

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pawłowicach jest przedsięwzięciem wieloletnim zapisanym w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2016-2017. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego . W dniu 05.07.2016 zawarto umowę z wykonawcą firmą „Klabik „, z Frankowa. Harmonogram realizacji zadania przewidywał wykonanie zakresu robót w dwóch etapach  
- etap I do dnia 30.09.2016 o wartości brutto 54.853,54 zł  
- etap II do dnia 30.05.2017 o wartości brutto 39.272,19 zł  
Zadanie zostało całkowicie zakończone . Poniesione na ten cel wydatki wyniosły 41.732,19 zł

Ad. zadania nr 9

Zakup wyposażenia placu zabaw dla przedszkola w Krzemieniewie zostanie zrealizowany w drugiej połowie roku.

Ad. zadania nr 10

Zakup i montaż lampy ulicznej został zaplanowany w kwocie 5.000 zł , ze środków funduszu sołeckiego wsi Mierzejewo. Zadanie ma być realizowane w drugiej połowie roku .

Ad. zadania 11

Zakup lampy solarnej zaplanowany z funduszu sołeckiego wsi Zbytki został zrealizowany w miesiącu sierpniu.

Ad. pkt.12

Budowa pomieszczenia pomocniczego przy grillowisku w Drobninie została zaplanowana ze środków funduszu sołeckiego wsi. W trakcie pierwszego półrocza 2017 wykonano dokumentację techniczną . Wartość poniesionych nakładów wyniosła 2.202,67 zł.

Ad. zadania 13

Nie wykonano wydatków planowanych na budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego do grillowiska w Drobninie. Zadanie planowano sfinansować środkami funduszu sołeckiego wsi Drobnin. Prawdopodobnie na najbliższym zebraniu wiejskim zapadnie decyzja o odstąpieniu od realizacji tego zadania na rzecz innego przedsięwzięcia.

Ad. zadania 14

Planuje się odstąpienie od realizacji zadania. W związku z powyższym wydatków nie czyniono.

Ad. Zadania nr 15

Zadanie polegające na utwardzeniu terenu przy świetlicy w Hersztupowie sfinansowano w całości środkami funduszu sołeckiego wsi . Zadanie zakończono . Poniesiono wydatki w kwocie 12.760,50 zł .

Ad. Zadania nr 16

Sala wiejska w Pawłowicach została wyposażona w nową patelnię elektryczną . Plan wydatków zrealizowano w 100 % .

Ad. Zadanie nr 17

Budowa altanki w Bielawach planowana jest do realizacji w drugim półroczu.

Ad. Zadania nr 18

Z funduszu sołeckiego wsi Krzemieniewo zaplanowano budowę siłowni zewnętrznej. Przeznaczono na ten cel kwotę 10.700 zł z czego do końca I półrocza 2017 wydano na przygotowanie dokumentacji kwotę 984 zł. Dalsze wydatki nastąpią w II połowie roku.

Ad. zadania nr 19

Na budowę siłowni zewnętrznych w Pawłowicach i Oporowie zaplanowano kwotę 73.000 zł.

W trakcie I półrocza 2017 wydano tylko 1.968 zł na opracowanie dokumentacji.

W dniu 24.07.2017 podpisano umowę na dofinansowanie tego zadania środkami z PROW.

Na podstawie podpisanej umowy gmina może otrzymać dofinansowanie w maksymalnej kwocie 44.258 zł.

Realizacja wydatków była uzależniona od podpisania umowy o dofinansowanie.

W związku z tym dalsze wydatki nastąpią w terminie do końca roku.

Ad. zadania 20 i 21

Zadania zrealizowano w 100 % ze środków funduszy sołeckich wsi.

### **7. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań służących ochronie środowiska w I półroczu 2017**

Dochody

Klasyfikacja	opis	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2017	% realizacji planu
90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,-	31.210,13 zł	89,17 %
<b>Razem dochody</b>		<b>35.000,-</b>	<b>31.210,13 zł</b>	<b>89,17 %</b>

Wydatki

Klasyfikacja	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2017	% realizacji planu
01010 § 6050	Wydatki inwestycyjne na zadanie Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Luboni i budowę kanalizacji sanitarnej w Lubonia, Kociugach, Drobninie, Krzemieniewie, Garzynie i Górznie	35.000,-	31.210,13 zł	89,17 %
<b>Razem wydatki</b>		<b>35.000,-</b>		

W trakcie I półrocza 2017 gmina otrzymała dochody w kwocie wyższej od wskaźnika upływu czasu.

Do końca półrocza otrzymane środków finansowych wykorzystano w 100 %.

**8. Realizacja dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w I półroczu 2016**

**I. Dochody**

Klasyfikacja	Plan dochodów w zł	Wykonane wydatki w złotych do dnia 30.06.2017	% realizacji planu
75618 § 0480	126.000 zł	84.114,18 zł	66,76 %
<b>Razem dochody</b>	<b>126.000 zł</b>	<b>84.114,18 zł</b>	<b>66,76 %</b>

**II. Wydatki**

Rozdział klasyfikacji – zadanie	Plan wydatków na zadanie w zł	Wykonane wydatki w złotych do dnia 30.06.2017	% realizacji planu
85153 – zwalczanie narkomanii	4.000 zł	3.000 zł	75,00 %
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.000 zł	32.972,96 zł	53,18 %
85232 – centra integracji społecznej	22.000 zł	9.960 zł	45,27 %
85412 – kolonie i obozy	26.000 zł	2.632,18 zł	10,12 %
85495 – wsparcie wolontariatu	1.000 zł	0	0
92601 – obiekty sportowe	33.780,60 zł	1.968 zł	5,83 %
92695 – pozostała działalność ( nauka pływania )	14.000 zł	7.358,09 zł	52,56 %
<b>Razem wydatki</b>	<b>162.780,60 zł</b>	<b>57.891,23 zł</b>	<b>35,57 %</b>

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii polegały na organizacji spektakli na temat skutków działania narkotyków . W zajęciach uczestniczyli uczniowie szkół wraz z rodzicami i kadrą nauczycielską.

Wydatkami z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi były;

- diety wraz pochodnymi za pracę w komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 4.422,86 zł
- wynagrodzenia ( umowy zlecenia ) wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych 18.829,18 zł. W zajęciach uczestniczyło ogółem 81 dzieci- ( w Nowym Belęcinie 11, w Garzynie 18, w Pawłowicach 29, w Drobninie 23 )
- zakup materiałów 2.725,37 zł
- zakup żywności dla uczestników zakwalifikowanych do zajęć profilaktycznych 1.266,09 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć 453,76 zł
- zakup usług pozostałych 5.035,70 zł
- usługi za prowadzenie punktu konsultacyjnego w kwocie 240 zł

Na działalność centrum integracji społecznej przekazywano dofinansowanie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XX/136/2016 z dnia 19 grudnia 2016 , obowiązującej od dnia 01 stycznia 2017 r. .

Z działalności CIS korzystały w trakcie pierwszego półrocza 4 osoby .

Wydatki na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ponoszone są w okresie wakacyjnym , stąd ich wykonanie do 30.06.2017 jest bardzo niskie. Począwszy od czerwca 2016 realizowane są na terenie gminy tzw. wycieczki wakacyjne dla uczniów szkół.

Nauczyciele prowadzący półkolonie nie otrzymują za ten czas dodatkowego wynagrodzenia.

Po raz pierwszy w planie wydatków zapisano kwotę 1.000 zł na wsparcie wolontariatu. Wydatki na ten cel gmina poniesie w II półroczu.

W rozdziale obiektów sportowych zaplanowano zakup siłowni zewnętrznych dla Pawłowic i Oporowo. Wydatki na realizację tego zadania do kwoty 33.780,60 zł zostaną sfinansowane środkami pochodzącymi z opłat za koncesje alkoholowe. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Na naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych wydano 52,56 % planowanych na ten rok środków finansowych. Program realizowano zgodnie z planem . Kontynuacja wydatków nastąpi od września 2017 .

Niski wskaźnik realizacji wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii uzasadnia się tym, że wszystkie planowane wydatki na letni wypoczynek dzieci ponoszone są w miesiącach lipiec i sierpień . Również na drugą połowę roku planuje się wykonanie siłowni zewnętrznych . Od września br. kontynuowana będzie nauka pływania.

#### **10. Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2017 z funduszy sołeckich wsi**

<i>Lp</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan FS w zł</i>	<i>Wykonanie FS do dnia 30.06.2017 w zł</i>
1	<b>Bielawy</b>	<b>Razem</b> Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw rozdz. 92601§ 4210 Budowa altanki 92195 § 6050	<b>6.468,54</b> 468,54 6.000,00	<b>75,34</b> 75,34 0
2	<b>Bojanice</b>	<b>Razem</b> Utwardzenie dróg gminnych Rozdz. 60016 § 4210 Rozdz. 60016 § 4300  Zagospodarowanie grillowiska i terenu wokół grillowiska rozdz. 92195 § 4210  Organizacja imprez kulturalno-sportowych Rozdz. 92195 § 4210 92195 § 4300 92195 § 4170  Wyposażenie grillowiska rozdz. 92195 § 4210	<b>14.149,93</b> 516,60 631,61  5.261,76  300,- 1.600,- 1.300,-  4.539,96	<b>8.497,15</b> 516,60 631,61  993,64  295,34 1.520,- 0  4.539,96
3	<b>Brylewo</b>	<b>Razem</b> Doposażenie siłowni zewnętrznej Rozdz. 92601 § 6060  Zakup ławek 92195-4210	<b>10.080,14</b> 6.977,79  3.102,35	<b>10.040,49</b> 6.977,79  3.062,70
4	<b>Drobnin</b>	<b>Razem</b> Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do grillowiska Rozdz. 92109 § 6050  Budowa pomieszczenia gospodarczego 92109 § 6050	<b>14.527,26</b> 5.000,-  8.000,-	<b>2.202,67</b> 2.202,67  0

		Wykonanie boazerii sufitowej na grillowisku Rozdz. 92109 § 4210	1.527,26	0
5	<b>Garzyn</b>	<b>Razem</b>  Utwardzenie dróg gminnych w tym 60016 § 4210 60016 § 4300  Ogrodzenie placu zabaw przy Domu Kultury Rozdz. 92601 § 4210  Remont Sali wiejskiej rozdz. rozd. 92109 § 4270  Modernizacja ulicy Ogrodowej w Garzynie Rozdz. 60016 § 6050  Zakup przyczepki do przewozu sprzętu OSP Rozdz. 75412 § 4210  Organizacja imprez promujących wieś Rozdz. 92195 § 4210 92195 § 4300	<b>26.952,20</b>  250 ,- 250 ,-  1.000,-  10.000 ,-  11.000,-  1.800 ,-  652,20 2.000 ,-	<b>10.279,11</b>  172,20 172,20  0  9.934,71  0  0 0
6	<b>Górzno</b>	<b>Razem</b>  Utwardzenie dróg gminnych w tym rozdz. 60016 § 4210 rozdz.60016 § 4300  organizacja imprez promujących wieś rozd. 92195 § 4210 rozd. 92195 § 4300  zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego Rozdz. 01095 § 4210 Rozdz. 01095 § 4300	<b>14.527,26</b>  1.000 1.000  300 1.200 ,-  5.027,26 6.000,-	<b>1.725,69</b>  861,- 864,69  0 0  0 0
7	<b>Hersztupowo</b>	<b>Razem</b> Utwardzenie drogi do świetlicy wiejskiej 92109 § 6050  Organizacja imprez promujących wieś rozd. 92195 § 4170	<b>13.260,50</b>  12. 760,50  500 ,-	<b>12.760,50</b>  12.760,50  0
8	<b>Karchowo</b>	<b>Razem</b>	<b>10.376,61</b>	<b>937,08</b>

		Wymiana bram w remizie OSP rozd. 75412 § 4270	4.000,-	0
		organizacja dożynek 92195 § 4300	1.500,-	0
		remont sali wiejskiej 92109 § 4210	4.876,61	937,08
9	<b>Kociugi</b>	<b>Razem</b> Utwardzenie dróg gminnych w tym Rozdz. 60016 § 4210 Rozdz. 60016 § 4300  Zagospodarowanie terenu przy chacie wiejskiej Rozdz. 92605 § 4210 Rozdz. 92605 § 4300  Organizacja imprez promujących wieś Rozdz. 92195 § 4300	<b>12.074,60</b> 1.500,- 1.500,-  6.000,- 1.574,60  1.500,-	<b>2.765,35</b> 1.377,60 1.387,75  0 0  0
10	<b>Krzemieniewo</b>	<b>Razem</b> Zagospodarowanie terenu na placach zabaw Rozdz. 92601-4300  Zakup tablic ogłoszeniowych rozd.75095§ 4210  Montaż oświetlenia ulicznego rozd. 90015 § 4300  Zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej Rozdz. 92601 § 6050  organizacja imprez kulturalnych Rozdz. 92195§ 4170 Rozdz. 92195 § 4210 Rozdz. 92195 § 4300  Remont pomieszczeń w budynku na boisku Rozdz. 92601 § 4210 Rozdz. 92601 § 4300	<b>26.952,20</b> 1.000,-  1.252,-  6.000,-  10.700,-  1.500,- 400,- 3.100  2.000,- 1.000,-	<b>2.790,66</b> 0  0  0  984  0 400,- 1.000,-  406,66 0
11	<b>Lubonia</b>	<b>Razem</b> Organizacja imprezy o charakterze kulturalnym 92195 § 4300  Zagospodarowanie terenu wokół uroczyska 92195§ 4300  Doprowadzenie wody i kanalizacji do uroczyska rozdz. 92109 § 6050	<b>15.497,54</b> 2.000,-  1.500,-  11.997,54	<b>0</b> 0  0  0

12	<b>Mierzejewo</b>	<p><b>Razem</b> organizacja imprez y sportowej dla mieszkańców w tym rozd. 92605 § 4210 rozd. 92605 §4300</p> <p>montaż lampy ulicznej i projekt rozd. 90015 § 6050</p> <p>doposażenie placu zabaw rozd. 92601 § 4210</p> <p>budowa chodnika rozd. 60016 § 4210</p>	<p><b>13.287,46</b></p> <p>500,- 1.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>3.5000,-</p> <p>3.287,46</p>	<p><b>500 ,-</b></p> <p>500 ,- 0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
13	<b>Nowy Belęcin</b>	<p><b>Razem</b> Wyposażenie sali wiejskiej rozd. 92109 § 4210</p> <p>Remont sali wiejskiej Rozdz. 92109 § 4270</p>	<p><b>14.850,69</b></p> <p>4.650,69</p> <p>10.200</p>	<p><b>10.200 ,-</b></p> <p>0</p> <p>10.200,-</p>
14	<b>Oporowo</b>	<p><b>Razem</b> Zagospodarowanie terenu i grilowiska rozd. 92109 § 4210 rozd. 92109 § 4300</p> <p>organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym rozd. 92195 § 4210 rozd. 92195 § 4300</p>	<p><b>14.527,26</b></p> <p>11.076,- 924,-</p> <p>527,26 2.000,-</p>	<p><b>8.639,79</b></p> <p>7.510,89 923,43</p> <p>205,47 0</p>
15	<b>Oporówko</b>	<p><b>Razem</b> Remont sali wiejskiej Rozdz. 92109 § 4210</p> <p>Remont dróg śródpolnych w tym Rozdz. 60016 § 4210 Rozdz. 60016 § 4300</p> <p>Doposażenie placu zabaw 92601§ 4210</p> <p>Organizacja imprezy sportowej 92195 § 4300</p>	<p><b>13.287,46</b></p> <p>6.287,46</p> <p>1.000,- 1.000,-</p> <p>3.500,-</p> <p>1.500,-</p>	<p><b>8.059,45</b></p> <p>5.263,03</p> <p>861,- 935,42</p> <p>0</p> <p>1.000,-</p>
16	<b>Pawłowice</b>	<p><b>Razem</b> remont sali wiejskiej 92109 § 4210</p> <p>zakup tablic informacyjnych rozd. 75095§ 4210</p> <p>wyposażenie sali wiejskiej rozd. 92109 § 4210 rozd. 92109 § 6060</p> <p>cykl festynów promujących wieś w tym rozd. 92195 § 4210 rozd. 92195 § 4300</p>	<p><b>26.952,20</b></p> <p>1.234,47</p> <p>500 ,-</p> <p>276,53 5.389,-</p> <p>1.500 ,- 1.500 ,-</p>	<p><b>23.024,35</b></p> <p>1.234,47</p> <p>0</p> <p>249,69 5.389,-</p> <p>1.098,99 0</p>



		doposażenie placu zabaw rozd. 92601 § 6060 rozd. 92601 § 4210	15.052,20 1.500,-	15.052,20 0
17	<b>Stary Bełęcin</b>	<b>Razem</b> Remont sali wiejskiej Rozdz. 92109 § 4210 Rozdz. 92109 § 4270  Organizacja imprezy promującej wieś Rozdz. 92195 § 4300  Wyposażenie sali wiejskiej Rozdz. 92109 § 4210	<b>10.403,57</b>     623,90	<b>8.288,95</b>  2.112,85 6.176,10  0  0
18	<b>Zbytki</b>	<b>Razem</b> Zakup lampy solarnej rozd. 90015 § 6060	<b>7.816,15</b>  7.816,15	0  0
	<b>Razem</b>		<b>265.991,57</b>	<b>109.786,58 zł</b> <b>tj. 41,27 % planu</b>

## 11. Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2017-2024 wg stanu na 30.06.2017

Wyszczególnienie		Plan wg WPF na dzień 30.06.2017	wykonanie na 30.06.2017 w złotych	% realizacji planu
dochody bieżące		31.018.592,45	16.590.822,00	53,49
wydatki bieżące		28.034.869,59	14.088.915,28	50,25
w tym:	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	500.000,-	0	0
dochody majątkowe		287. 819,86	12.073,18	4,19
wydatki majątkowe		28.907.056,72	2.170.487,27	7,51
<b>Wynik budżetu</b>		<b>-25.635.514,-</b>	<b>343.492,63</b>	
<b>Przychody budżetu ogółem</b>		<b>25.635.514,-</b>	<b>8.382.079,57</b>	
W tym nadwyżka z lat ubiegłych		8.381.486,-	8.382.079,57	
Kredyt, pożyczka		17.254.028,-	0	
<b>Rozchody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kwota długu</b>		<b>17.254.028,-</b>	<b>0</b>	

W trakcie pierwszego półrocza 2017 Rada Gminy Krzemieniewo dokonała czterokrotnie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

- w dniu 22 lutego 2017, uchwałą Rady Gminy Nr XXI/144 /2017
- w dniu 27 marca 2017, uchwałą Rady Gminy Nr XXII/153/2017
- w dniu 15 maja 2017, uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/159/2017
- w dniu 19 czerwca 2017, uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/167/2017

Niespójność planowanych dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie na dzień 30.06.2016 wynika z tego, że w WPF nie uwzględniono zmian w budżecie dokonanych zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/15/2017 z dnia 26 czerwca 2017. Zmiany wynikające z tego zarządzenia zostaną uwzględnione w najbliższej uchwale zmieniającej WPF.

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2017 występują następujące przedsięwzięcia :

### Zadania bieżące współfinansowane środkami unijnymi poz. WPF -1.1.1.1. utworzenie nowych miejsc i kompleksowy rozwój przedszkola w Krzemieniewie

Łączne nakłady planowane na realizację przedsięwzięcia wynoszą 136.287,50 zł. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2016 do 31.07.2017.

Obejmują lata wymienione w poniższej tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2017	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2016	84.242,02	84.242,02	61,81
2017	52.045,48	47.911,12	96,97
<b>Razem</b>	<b>136.287,50</b>	<b>132.153,14</b>	

### poz. WPF -1.1.1.2.wesołe przedszkole –poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Garzynie.

Łączne nakłady planowane na realizację przedsięwzięcia wynoszą 154.475 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2016 do 31.07.2017.

Obejmują lata wymienione w poniższej tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2017	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2016	91.749,02	91.749,02	59,39
2017	62.725,98	61.014,60	98,89
<b>Razem</b>	<b>154.475,00</b>	<b>152.763,62</b>	

W ramach prowadzonych projektów 1.1.1.1 i 1.1.1.2 zakupiono wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do sal , w których prowadzone są zajęcia dla nowo utworzonych grup przedszkolnych.

Dla każdego z przedszkoli zakupione zostały

- laptop z oprogramowaniem , telewizor, dywan , zestaw mebli , siedziska dla dzieci,
- pomoce dydaktyczne ( książki, gry edukacyjne, słuchowiska z bajkami , filmy edukacyjne )
- pomoce dydaktyczne do zajęć ruchowych ( drabinki gimnastyczne, gruszki rehabilitacyjne , piłki itp.
- pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych
- pomoce dydaktyczne do zajęć umuzykalniająco- rytmicznych

W ramach realizowanego projektu prowadzono następujące zajęcia

-logo-rytmika – ćwiczenia miały na celu usprawnieni narządu mowy, zlikwidowanie niechęci do mówienia , poprawę koordynacji ruchowej , refleksu , prawidłową postawę i umysłowy rozwój wyobraźni ,

Warsztaty kompensacyjno-logiczne – zajęcia obejmowały zabawy rozwijające mowę, percepcję wzrokową i pamięć słuchową . Zajęcia miały na celu usprawnienie logicznego myślenia , stymulowanie rozwoju dziecka , kształtowanie integracji percepcyjno-motorycznej oraz usprawnienie zaburzonych funkcji poznawczych .

W przedszkolu w Garzynie dodatkowo prowadzono zajęcia artystyczne .

Realizacja zajęć dodatkowych było działaniem uzupełniającym do działania związanego z utworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Projekt prowadzony jest w roku szkolnym 2016/2017.

#### Pozostałe zadania bieżące realizowane w cyklu wieloletnim

##### Poz. WPF 1.3.1.1 - ubezpieczenie majątku gminy

Łączne planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą 121.332 zł i obejmują lata wymienione w tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2017	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2015	40.444,-	40.444 zł	33,33 %
2016	40.444,-	40.444 zł	66,66 %
2017	40.444,-	29.880 zł	91,29 %
<b>Razem</b>	<b>121.332 ,-</b>	<b>110.768 zł</b>	

W miesiącu październiku 2014 gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku gminy w latach 2015-2017. Do przetargu przystąpiły trzy towarzystwa ubezpieczeniowe.

Wybrano ofertę firmy Uniqa Oddział w Poznaniu.. Oferta tej firmy nie była najniższa cenowo ale przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów ocenianych ofert . W dniu 14 listopada 2014 roku podpisano umowę ubezpieczeniową .Wartość podpisanej umowy wynosi 121.332 zł .

Poniesione nakłady przedstawiono w tabeli . Do zapłaty w roku 2017 pozostała kwota 10.564 zł , dla której termin płatności przypada na 15.10.2017.

### Poz. WPF 1.3.1.2 – wymiana oświetlenia na energooszczędne

Przedsięwzięcie wynika z przyjętego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej i obejmuje lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 86.000 zł w tym  
w roku 2018 kwota 16.000 zł  
w roku 2019 kwota 35.000 zł  
w roku 2020 kwota 35.000 zł .

### poz. WPF. 1.3.1.3 –prowadzenie audytu wewnętrznego

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 24.600 zł jak w tabeli  
Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2017	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2017	12.300 ,-	5.650 ,-	45,93
2018	12.300,-	0	0
<b>Razem</b>	<b>24.600 ,-</b>	<b>5.650 ,-</b>	<b>45,93 %</b>

### Zadania majątkowe realizowane w cyklu wieloletnim

#### Poz. WPF 1.3.2.1 budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo.

Zadanie obejmuje lata 2015-2018 jak niżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł	Poniesione nakłady w zł do dnia 30.06.2017	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2015	1.980 ,-	1.980,00	0,006
2016	425.568,21	425.568,21	1,22
2017	27.047.695 -	1.994.489,20	6,91
2018	7.567.528 ,-		
<b>Razem</b>	<b>35.042.771,21</b>	<b>2.422.037,41</b>	<b>6,91</b>

Na dzień 30 czerwca 2017 roku gmina ma

1) podpisaną umowę z wykonawcą budowy oczyszczalni ścieków w Luboni.

Wykonawcą tej inwestycji będzie konsorcjum firm Molewscy z Włocławka . Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 18 listopada 2016 .Wartość brutto popisaney umowy wynosi 9.341.952,57 zł .Zadanie ma być zrealizowane w terminie do dnia 30 maja 2018.

2) podpisaną umowę z wykonawcą sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin.

Wykonawca tej inwestycji będzie konsorcjum , lider konsorcjum firma PPHU Juskowiak z Rozdrażewa .

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 17 stycznia 2017 roku. Wartość brutto podpisanej umowy wynosi 6.642.000 zł Termin zakończenia zadania 30 stycznia 2018.

3) podpisaną umowę z wykonawcą sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Garzyn i Górzno. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 30.12.2016 . Wykonawcą tego zadania będzie firma PHU CHOD- DRÓG z Krobi. Wartość brutto podpisanej umowy wynosi 6.838.800 zł . Termin zakończenia zadania zaplanowano na dzień 30 kwietnia 2018 .

4) podpisaną w dniu 03.04.2017 umowę z firmą TERLAN z Poznania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krzemieniewie . Termin realizacji zadania upływa z dniem 31 maja 2018 .

5) podpisaną w dniu 03.04.2017 umowę z inspektorem nadzoru nad budowaną siecią kanalizacyjną w Krzemieniewie o wartości 114.390 zł.

Wyliczenia limitu zobowiązań dokonano w sposób następujący .

od ogólnej sumy planowanych nakładów tj. kwoty 35.042.771,21 odjęto następujące pozycje

- nakłady poniesione w roku 2015 w kwocie 1.980 zł
- nakłady poniesione w roku 2016 w kwocie 425.568,21 zł
- zobowiązania pozostałe do zapłaty , wynikające z wcześniej podpisanych umów na przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków jak niżej
- nr 7631/2016/OD5/ZR8 przepompownia na działce 138/5 w Drobninie - wartość umowy 2.589,50 zł
- nr 7645/2016/OD/ZR8 przepompownia na działce nr 241 w Garzynie- wartość umowy 809,22 zł
- nr 7615/2016/OD5/ZR8 przepompownia na działce nr 313 w Drobninie - wartość umowy 1.294,75 zł
- nr 7647/2016/OD5/ ZR8 przepompownia na działce nr 226/16 w Górznie - wartość umowy 809,22 zł
- nr 7650/2016/OD5/ZR8 przepompownia na działce nr 250/1 w Górznie - wartość umowy 485,53 zł
- nr OD 5/RR8-2/426/2015 obiekt Lubonia - wartość umowy kwota 2.244,87 zł

- umowa z wykonawcą oczyszczalni ścieków- kwota brutto 9.341.952,57 zł
- umowę z wykonawcą sieci Lubonia-Kociugi-Drobnin - kwota brutto 6.642.000 zł
- umowę z wykonawcą sieci Garzyn -Górzno - kwota brutto 6.838.800 zł
- umowa z inspektorem nadzoru nad budową sieci kanalizacyjnych kwota brutto 152.889 zł
- umowa z inspektorem nadzoru nad budową oczyszczalni ścieków , kwota brutto 153.934,50 zł
- umowę z dnia 03.04.2017 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krzemieniewie - kwota brutto 9.149.315,62
- umowę z dnia 03.04.2017 z inspektorem nadzoru nad budową sieci kanalizacyjnej w Krzemieniewie 114.390 zł

**1.3.2.2 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo -**

Zadanie realizowane jest od roku 2016 i dalej w 2017 z zamiarem kontynuacji w latach następnych w zależności od możliwości finansowych gminy .

Planowane nakłady ustalono na poziomie 733.800 zł wyliczone jak niżej

- poniesione nakłady roku 2016 w kwocie 3.800 zł
- planowane nakłady na rok 2017 w kwocie 730.000 zł

Nakłady rozpisano na lata

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2017	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2016	3.800 ,-	3.800 zł	0,52
2017	730.000,-	88.009,22	12,51
<b>Razem</b>	<b>733.800 ,-</b>	<b>91.809,22</b>	<b>12,51</b>

**Poz. WPF 1.3.2.3. budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy , Bojanice –Nowy Bełęcin – Krzemieniewo- Oporówko**

Planowane do realizacji w latach 2020-2024. Przedsięwzięcie wynika z przyjętego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej . Łączne planowane nakłady wynoszą 2.000.000 zł i rozpisane są na lata

Rok 2020 – 500.000 zł

Rok 2021 – 208.000 zł

Rok 2022 – 500.000 zł

Rok 2023 – 500.000 zł

Rok 2024 – 292.000 zł

Dokumentację na budowę ścieżki rowerowej gmina ma otrzymać nieodpłatnie z Miasta Leszna.

Zostanie ona przygotowana w ramach współpracy w programie OFAL.

W wieloletniej prognozie finansowej mylnie podano lata realizacji inwestycji 2019-2024 a winno być 2020-2024. Błąd zostanie skorygowany przy najbliższej zmianie WPF.

**Poz. WPF 1.3.2.4. modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach**

Wynika z planu gospodarki niskoemisyjnej. Przewidziane jest na lata 2021-2022 .

Łączne planowane nakłady wynoszą 300.000 zł w tym

W roku 2021 – kwota 200.000 zł

W roku 2022 – kwota 100.000 zł

**Poz. WPF 1.3.2.5 termomodernizacja budynku UG w Krzemieniewie**

Wynika z uchwalonego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej .Planowane jest do wykonania w roku 2023-2024 za kwotę łączną 200.000 zł. Nakłady rozpisano na lata

Rok 2023 - kwota 100.000 zł

Rok 2025 – kwota 100.000 zł

**Poz. WPF 1.3.2.6 – termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie**

Wynika z uchwalonego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej.

Planowane jest do wykonania w latach 2023-2024 za kwotę łączną 600.000 zł.

Nakłady rozpisano na lata

Rok 2023 - kwota 300.000 zł

Rok 2025 – kwota 300.000 zł

**Poz. WPF 1.3.2.7 – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Garzynie**

Wynika z uchwalonego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej .Planowane jest do wykonania w latach 2020-2021 za kwotę łączną 600.000 zł. Nakłady rozpisano na lata

Rok 2020 - kwota 300.000 zł

Rok 2021 – kwota 300.000 zł

**Poz. WPF 1.3.2.8 – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Drobninie**

Wynika z uchwalonego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej.

Planowane jest do wykonania w latach 2017-2018 za kwotę łączną 200.000 zł.

Nakłady rozpisano na lata

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2017	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2017	100.000 ,-	922,50 zł	0,46
2018	100.000,-		
<b>Razem</b>	<b>200.000 ,-</b>	<b>922,50</b>	<b>0,46</b>

W dniu 19 czerwca 2017 nastąpiło otwarcie ofert złożonych na realizację tego zadania. Do przetargu przystąpiło czterech oferentów . W dniu 07.07.2017 . podpisano umowę z wykonawcą termomodernizacji budynku szkoły w Drobninie. Wykonawcą zadania firmę „, Przedsiębiorstwo Budowlane Alfred Kłabik – Żaneta Buzała

z Frankowa „, wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego . Do dnia 30.06.2017 poniesiono wydatki w kwocie 922,50 zł polegające na opracowaniu dokumentów niezbędnych do wykonania prac.

Termin zakończenia I etapu przypadającego na rok 2017 o wartości 88.536 zł upływa z dniem 31.08.2017 .

Termin zakończenia II etapu robót w roku 2018 o wartości 80.302,04 zł zaplanowano na 30.04.2018 roku

**Poz. WPF 1.3.2.9 – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pawłowicach**

Wynika z uchwalonego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej.

Planowane jest do wykonania w latach 2016-2018 za kwotę łączną 150.000 zł.

Nakłady rozpisano na lata

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2017	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2016	66.526,24	66.526,24	61,19
2017	42.200,00	41.732,19	99,57

<b>Razem</b>	<b>108.726,24</b>	<b>108.258,43</b>	<b>99,57 %</b>
--------------	-------------------	-------------------	----------------

W miesiącu czerwcu 2016 roku wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania.

Jest to firma „Klabik” z Frankowa. W dniu 05.07.2016 podpisano umowę z wykonawcą .

Z harmonogramu prowadzenia robót wynikają dwa terminy realizacji

- etap I do dnia 30.09.2016 o wartości brutto 54.853,54 zł

- etap II do dnia 30.05.2017 o wartości brutto 39.272,19 zł

Zadanie zostało całkowicie zakończone .

**Poz. 1.3.2.10 – termomodernizacja Domu Kultury w Garzynie**

Wynika z uchwalonego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej. Planowane jest na lata 2018-2019.

Planowane łączne nakłady wynoszą 600.000 zł i rozpisane są na lata

Rok 2018 – kwota 300.000 zł

Rok 2019 – kwota 300.000 zł

**Poz. 1.3.2.11 – zakup samochodu niskoemisyjnego przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych**

Wynika z uchwalonego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej. Planowane jest na lata 2020-2021

Planowane łączne nakłady wynoszą 180.000 zł i rozpisane są na lata

Rok 2020 – kwota 50.000 zł

Rok 2021 – kwota 130.000 zł