

## 2. Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2008

Planowane wydatki w kwocie 19.561.120,- zł  
zrealizowano w 94,32 % kwotą 18.451.498,71 zł .

**W dz. 010, rozdz. 01010** realizowano wydatki majątkowe związane z modernizacją wodociągów. Zaplanowano w sumie 75.000,- zł z czego 21.594,- zł przeznaczono na modernizację zestawu hydraulicznego na hydroforni w Drobninie a za 30.180,- zł odkupiono od zakładu z terenu gminy sieć wodociagową . Wykonanie wydatków było niższe niż planowano z uwagi na wynegocjowanie korzystnej dla gminy ceny zakupu sieci wodociagowej. Realizacja wydatków wyniosła 69,03%.

**W dz. 010, rozdz. 01030** sklasyfikowano odprowadzone na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu 2 % odpisy od podatku rolnego. W sumie przekazano izbie rolniczej kwotę 7.724,37 zł. Z czego kwota 112,64 zł wynikała z rozliczenia za rok 2007 , kwota 7.611,73 zł była należnością za rok 2008 . Do przekazania za rok 2008 pozostała jeszcze kwota 15,17 zł, którą przelano na rachunek Izby rolniczej w Poznaniu w miesiącu styczniu 2009. Plan wydatków zrealizowano w 89,70%.

### **W dz. 010, rozdz. 01095**

W całym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 527.869,- zł a zrealizowano 516.040,36 zł tj.97,76 % planu

Kwota wypłaconych rolnikom należności wyniosła 489.085,56 zł. a na koszty obsługi tego zadania wykorzystano 9.743,75 zł

W § 4430 ujęto oprócz akcyzy zapłacone datki udziałowe na rzecz Spółki Wodnej za grunty komunalne w kwocie 103,20 zł .

Ponadto w ramach wydatków bieżących zrealizowano kanalizację deszczowa we wsi Bielawy . Zaplanowano na to zadanie kwotę 10.000,- zł w ramach § 4300 a za usługę zapłacono 8.788,50 zł. . Kupowano także materiały i usługi niezbędne do uregulowania gospodarki wodnej w łącznej kwocie 8.319,35 zł.

**w dz. 600, rozdz. 60014 zgodnie z** uchwałą Rady Gminy Nr XII/68/2008 z dnia 21 lutego 2008 , na początku roku zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 550.000,- zł na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego.

W dniu 29 lipca 2008 roku Rada Gminy Krzemieniewo dokonała zmiany w w/w uchwale polegającej na zmniejszeniu kwoty pomocy finansowej do 350.000,- zł.

Zmieniono również zapisy w umowie zawartej z Powiatem Leszczyńskim . Gmina przekazała pieniądze w niżej wymienionych transzach .

I rata w kwocie 178.835,- zł do końca marca 2008

II rata w kwocie 171.165,- zł do końca czerwca 2008

Należności przekazano terminowo. Powiat leszczyński rozliczył się z otrzymanej pomocy finansowej . W ramach współpracy z powiatem leszczyńskim w roku 2008 zrealizowano następujące zadania:

- 1) remont drogi w Górznie ,
- 2) remont skrzyżowania dróg w Krzemieniewie ,
- 3) remont chodnika w Pawłowicach.
- 4) Budowę ścieżki rowerowej Drobnin –Mierzejewo,

**W dz. 600 . rozdz. 60016** Realizowano wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych . W całym rozdziale zaplanowano na wydatki kwotę 430.190,- zł z czego 310.000,- zł na zadania inwestycyjne. Wykonano 49,43 % planu tj. 212.632,72 zł .

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z braku realizacji zaplanowanego zadania na ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie . Szczegółowo zadania inwestycyjne przedstawiono w dalszej części materiału w załączniku wydatków majątkowych .

W ramach wydatków bieżących zakupiono w roku 2008 wiatę przystankową dla Pawłowic za kwotę 2.989,- zł Największą pozycją wydatków w ramach zakupu materiałów był żużel , kupowany na potrzeby utwardzenia gminnych dróg polnych za kwotę 10.145,52 zł a za tabliczki z nazwami uli i inne materiały za kwotę 2.627,95zł . Kupowano piasek do zimowego utrzymania dróg o wartości 1.921,50 zł. W ramach § 4270 realizowano:

- naprawy wiat przystankowych 6.738,06 zł.
- za kwotę 5.129,78 zł naprawiono most na drodze gminnej w Lubonii .
- w Pawłowicach wyremontowano drogę gminną 25.298,53 zł.
- realizowano remont chodnika w Garzynie za kwotę 17.085,- zł
- Wykonywano remonty częściowe dróg o wartości 4.977,60 zł.

W par. 4300ujeto zakup pozostałych usług na drogach w kwocie 29.105,58 zł z czego na sam transport żużla wydano 17.407,44 zł.

**W dz. 600, rozdz. 60017** realizowano zaplanowane na rok 2008 zadanie – remont ulicy Polnej w Krzemieniewie. Zapłacono za roboty drogowe 109.903,46 zł a za przygotowanie dokumentacji do przetargu i nadzór zapłacono 6.342,- zł Ogółem zaplanowane w tym rozdziale wydatki zrealizowano w kwocie 116.245,46 zł tj. 99,98 % planu .

#### **W dz. 630, rozdz. 63095**

W ramach tego rozdziału ujmowano wydatki związane z utrzymaniem jedyne w gminie kąpieliska Największą pozycją wydatków były koszty zabezpieczenie kąpieliska przez ratowników zatrudnionych tam w sezonie letnim. Zapłacono ratownikom kwotę wynikająca z umowy tj. 6.800,- zł. Ponadto ponoszono koszty wywozu nieczystości płynnych, śmieci oraz wydatki związane z kontrolą kąpieliska przez sanepid .Łącznie za te usługi zapłacono 1980 zł . Na wydatki związane z zakupem materiałów złożyły się zakupy desek wykorzystanych do naprawy pomostu oraz zakup piasku do wysypania plaży. Wydano na te cel kwotę 4.797,20 zł. Za zakup energii elektrycznej i wody do toalet zapłacono kwotę 692,86 zł.

W ramach paragrafu 4430 zapłacono składkę za przynależność gminy do organizacji turystycznej Leszno-Region w kwocie 6.765,- zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w całości zadanie inwestycyjne polegające na budowie na terenie kąpieliska wigwamu .Zaplanowano na ten cel kwotę 53.000,- zł a realizacja kosztowała 52.701,15 zł.

Ogółem w tym rozdziale realizacja wydatków wyniosła 98,97 % planu.

**W dz. 700, rozdz. 70004 w § 4300** zaplanowano kwotę 3.000,-,- zł na opłacenie kosztów zarządu za mieszkania komunalne wchodzące w skład wspólnoty mieszkaniowej.

Wydatki z tego tytułu wyniosły 2.799,- zł

Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 93,30 %.

**W dz. 700, rozdz. 70005** w § 4520 zapłacono do Starostwa Powiatowego w Lesznie roczną opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów pod budynkiem komunalnym w kwocie 126,51 zł.

Tylko w 24,76 % wykorzystano zaplanowane środki finansowe na zakup energii w budynkach komunalnych. Wydano na powyższe 49,53 zł.

W trakcie roku wykonywano także operaty szacunkowe. Poniesione z tego tytułu wydatki wyniosły 5.294,80 zł.

Realizacja wydatków w całym rozdziale wyniosła 5470,84 zł co daje 63,25 % planu.

**W dz. 710, rozdz. 71004** realizacja wydatków wyniosła 99,06 % planu.

W ramach tej podziałki klasyfikowane są wydatki na zakup usług świadczone przez biuro projektowe dla tych miejsc, gdzie nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ogółem na ten cel zaplanowano 17.500,- zł, a zrealizowano 17.336,- zł.

**W dz.750, rozdz. 75011** wszystkie ponoszone wydatki dotyczą zadań wykonywanych w ramach administracji rządowej. Są to stanowiska obsługujące USC i obronę cywilną. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano z budżetu gminy 109.785,45 zł. Dokonano także odpisu na ZFŚS w kwocie 2.719,83 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych i pozostałych i służyły zapewnieniu bieżącej obsługi stanowisk pracy lub wynikały z obowiązujących przepisów BHP. (§ 3020) Ogółem na administrację rządową zaplanowano kwotę 120.870,- zł a zrealizowano 116.843,70 zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 96,67 % planu.

**W dz. 750, rozdz. 75022** zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy.

Na wypłaty diet realizowane w ramach § 3030 zaplanowano 100.000,- zł a wypłacono 92.090,- zł. Pozostałe wydatki wynikały z zakupów dokonywanych na potrzeby obsługi rady gminy. W roku 2008 zakupiono z tej puli pieniędzy stolik pod projektor za kwotę 608,78 zł. oraz kalendarze dla radnych i inne materiały za kwotę 1149,- zł.

W ramach § 4300 zapłacono za usługi kwotę 2.233,-zł.

Ogółem wydatki związane z radą gminy zaplanowano w kwocie 106.900,- zł a zrealizowano 96.080,78 zł. tj. 89,88 % planu.

**W dz. 750, rozdz.75023** Wydatki na administrację samorządową zaplanowano w łącznej kwocie 1.293.590,- zł a do końca roku 2008 wydano 1.198.800,16 zł tj. 92,67 % planu.

Na płace i pochodne zaplanowano 904.822,- zł a wydano 872.981,30 zł tj. 96,48 % planu. Z uwagi na to, że jeden z pracowników Urzędu Gminy uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, gmina płaciła w roku 2008 niższe składki na PFRON. Opłaty za rok 2008 na PFRON wyniosły 12.905,- zł.

Na zakup materiałów do urzędu gminy wydano 66.339,43 zł z czego kwotę 34.000,- zł wydano na zakup materiałów do remontu budynku UG.

W § 4260 klasyfikowano wydatki na zakup gazu, energii i wody. Wydano na powyższe 27.350,97 zł.

Na zakup usług remontowych (głównie konserwację ksero i urządzeń do monitoringu oraz, remont instalacji elektrycznej) wydano 16.347,50 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- zakup usług medycznych (badania okresowe i wstępne pracowników) 323,- zł
- zakup usług internetowych 5.589,52 zł
- zakup usług telefonii komórkowej (2 telefony służbowe) 2.223,94 zł

- zakup usług telefonii stacjonarnej 36.118,60 zł.
- zakup opinii, analiz, ekspertyz 1.273,- zł
- podróże służbowe krajowe 14.461,02 zł
- podatek od nieruchomości 5.869,- zł
- pozostałe podatki 1.734,- zł
- szkolenia pracowników 4.664,- zł
- zakup materiałów papierniczych 2.029,73 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 25.240,72 zł.
- zakup usług ( monitoring obiektu, opieki autorskie , obsługa systemu komputerowego , usługi pocztowe , wykonanie pieczętek , wywozy nieczystości , prowizje bankowe itp. 84.902,07 zł .
- odpisy na ZFŚS 11.785,92 zł
- różne opłaty i składki 352, zł

**W dz. 750 ,rozd. 75075** zaplanowano wydatki na promocję gminy i współpracę z gminą holenderską . Ogółem w rozdziale tym zaplanowano 23.400,- zł .Z planowanej sumy wydano ogółem 21.080,04 zł tj. 90,08 % planu. . W celach promocji gminy kupowano drobne podarunki dla jubilatów . Zakupiono także zdjęcia lotnicze terenu gminy celem wykorzystania ich w broszurach informacyjnych o gminie. Wydatki poniesione w roku 2008 na zakup materiałów wyniosły 4.464,52 zł.

Natomiast w § 4300 opłacono koszty przejazdu dzieci szkolnych z gminy Krzemieniewo do Holandii w celu realizacji programu współpracy pomiędzy gminami.Za wynajem autokaru zapłacono 8.937,- zł oraz zapłacono za usługi gastronomiczne i noclegowe podczas wizyty delegacji z Holandii w łącznej kwocie 7.678,52 zł.

**W dz. 750, rozdz. 75095** jedynymi wydatkami były składki za przynależność gminy do stowarzyszeń .

Plan w kwocie 22.400,- zł zrealizowano wydając z budżetu 22.328,48 zł tj. 99,68 % planu.

Na powyższą sumę złożyły się składki do:

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 1921,81 zł

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior 1.496,67 zł

Stowarzyszenie WOKISS w Poznaniu 5.910,- zł

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego 13.000,- zł

**W dz. 751, rozdz. 75101** przewidziano wydatki w skali rozdziału w kwocie 1.216,- zł i tyle samo zrealizowano .

Wydatki w tym rozdziale związane są ściśle z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Zakupiono materiały za kwotę 848,- zł i akcesoria komputerowe za 368,- zł.

**W dz. 754, rozdz.. 75412** ujmowane były wydatki na ochotnicze straże pożarne .

Zaplanowano ogółem 82.145,- zł a do końca roku zrealizowano 67.144,78 zł tj.81,74 % planu.

Na płace i pochodne płac wydano 14.160,31 zł

Doposażono OSP poprzez zakup sprzętu bojowego i wyposażenia o wartości 12.272,51 zł .

Dodatkowo kwotę 17.474,08 zł w ramach § 4210 wydano na zakupu paliwa , olejów i części do samochodów oraz zakupu nagród na zawody pożarnicze. Pozostałe wydatki to :

- zakup energii , wody i gazu do ogrzewania remiz OSP wydano 4.992,06 zł
- zakup usług remontowych 3.493,66 zł
- badania lekarskie strażaków 810,- zł
- zakup usług telefonii komórkowej 240,- zł ( 2 telefony )
- podróże służbowe 16,60 zł
- składki ubezpieczeniowe 4.426,50 zł
- odpis na ZFŚS 1.359,91 zł
- szkolenia 600,- zł
- zakup pozostałych usług ( przeglądy techniczne pojazdów , koszty udziału strażaków na obozie doszkalającym ) 2058, 19 zł
- diety za udział w akcjach gaśniczych wraz dieta komendanta OSP 5.240,96 zł.

**W dz. 754, rozdz. 75414** realizowano wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej. Plan wydatków w rozdziale ustalono na poziomie 1540,- zł a realizacja wyniosła 1.449,86 zł tj. 94,15 % .

W ramach tego rozdziału ponoszono koszty umowy zlecenia za utrzymanie porządku w magazynie obrony cywilnej ( 100,- zł miesięcznie ) i pochodne od tej umowy. Dodatkowo pracownikowi zajmującemu się sprawami obrony cywilnej wypłacono delegację w kwocie 38,18 zł .

**W dz. 754, rozdz. 75421** realizacja wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła tylko 1,69% . Gmina w swoim budżecie przeznaczyła na ten cel kwotę 60.170,- zł z czego 59.000,- zł stanowiła rezerwa celowa. Niski wskaźnik realizacji planu jest wynikiem istnienia w/w rezerwy , który nie było potrzeby uruchamiać.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów 103,- zł
- zakupu usług telefonii komórkowej ( 1 telefon) 467,55 zł
- delegacje 451,52 zł.

**W dz. 756, rozdz. 75647** klasyfikowano wydatki związane z poborem podatków i opłat . Zaplanowano na ten cel 40.000,- zł a zrealizowano 35.306,68 zł tj. 88,27 % planu. Największą pozycją wydatków były wypłaty inkasentom wynagrodzenia za pobór podatków i opłat . Wypłacono z budżetu gminy 31.465,55 zł .

W ramach zakupu materiałów gmina poniosła wydatki na zakup druków niezbędnych do poboru podatków i opłat oraz zakupiono prenumeratę czasopisma „ podatki i opłaty lokalne „ . Ogółem na zakup materiałów wydano 725,60 zł.

Na zakup pozostałych usług zrealizowanych w kwocie 1987,93 zł złożyły się koszty poboru podatków uiszczanych kartami płatniczymi i utrzymanie terminala płatniczego.

Kwotę 1127,60 zł zapłacono za usługi egzekucji podatków przez komorników .

**W dz. 758, rozdz. 75814 w § 4530** zaplanowano 21.300,- zł na uregulowanie należności z tytułu podatku VAT. Plan w tym paragrafie wykonano w 85,55 % w kwocie 18.223,- zł . Do zapłacenia pozostał jeszcze należny podatek za miesiąc grudzień 2008 w kwocie 2.503 ,- zł , którą to kwotę wykazano w sprawozdaniu jako zobowiązanie wobec US w Lesznie . Termin płatności przypadał na 25 stycznia 2009 rok .

Po raz pierwszy w wydatkach budżetu 2008 pojawiła się kwota na wniesienie udziałów

do Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Gmina wniosła deklarowany udział 20.000,- zł w całości . Aktem notarialnym w dniu 06 maja 2008 objęła 20 udziałów po 1000,- zł każdy.

**W dz. 758. rozdz. 75818** w § 4810 pozostała w budżecie gminy niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 60.000,- zł.

### **W dz.801, rozdz. 80101**

W rozdziale szkół podstawowych zaplanowano wydatki , które w podziale na jednostki przedstawiają się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Zrealizowane wydatki</b>	<b>%</b>
Szkoła w Drobninie	1.196.146,-	1.195.220,31	99,92
Szkoła w Pawłowicach	1.537.887,-	1.489.516,44	96,85
Szkoła w Nowym Belęcinie	750.005,-	743.233,83	99,10
Szkoła w Garzynie	509.097,-	505.236,29	99,24
UG Krzemieniewo	10.154,-	0	0
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>4.003.289,-</b>	<b>3.933.206,87</b>	<b>98,25</b>

Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Na powyższe zaplanowano w rozdz. 80101 ogółem 3.063.535,- zł a zrealizowano 3.041.020,05 zł tj. 99,27% planu.

W roku 2008 w rozdziale szkół podstawowych poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 74.162,99 zł. Zrealizowano :

- modernizację boiska szkolnego w Pawłowicach
- zakupiono i zamontowano piec co c.o w Zespole Szkół w Drobninie

W ramach § 4140 opłacono składki na PFRON w kwocie 9.191,20 zł . Składki płaciła tylko jedna szkoła podstawowa , pozostałe nie mają obowiązku uiszczania składek.

W § 3240 zaplanowano wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 460,- zł. Na koniec roku szkoła podstawowa w Pawłowicach wypłaciła nagrody finansowe 6 uczniom . Poniesiony z tego tytułu wydatek w budżecie gminy wyniósł 456,- zł

W § 4210 kupowano materiały do bieżącej pracy szkół oraz ich utrzymania w czystości. Z zaplanowanej kwoty 133.006,- zł wydano 123.065,41 zł tj. 92,53 % planu .

W trakcie roku 2008 szkoły kupowały mleko do spożycia przez uczniów. Wydatki na ten cel wyniosły 4941,36 zł co stanowi 99,64 % planu.

W § 4240 kupowano pomoce naukowe celem doposażenia pracowni przedmiotowych.

Wydano na zakup pomocy 15.172.79 zł tj. 97,88 % planu.

Dużym wydatkiem były koszty ogrzewania szkół . wszystkie placówki szkolne ogrzewane są gazem ziemnym , a zapłacona należność za gaz, wodę i energię wyniosła 140.089,98 zł .

Plan w § 4260 zrealizowano w 95,48 % .

Najniższy wskaźnik realizacji wydatków uzyskano w paragrafach dotyczących zakupu usług tj. § 4270 i 4300 . ogółem w tych dwóch paragrafach zaplanowano 179.451,- zł a zrealizowane wydatki wyniosły 155.495,55 zł tj. 86,65 % planu.

Pozostałe wydatki w szkołach , zrealizowano w stopniu nie odbiegającym od wskaźnika upływu czasu i były to następujące sumy:

- na badania lekarskie pracowników 2.172,- zł
- na zakup usług internetowych 1.406,53 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 9.647,22 zł
- podróże służbowe krajowe 14.151,41 zł
- różne opłaty i składki 33.282,90 zł
- odpisy na zfsś 129.875,- zł

- szkolenia pracowników 2.466,- zł
- zakup materiałów papierniczych 1346,89 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 13.102,86 zł.

**Realizacja wydatków w całym rozdziale szkół podstawowych wyniosła 98,25 % .**

**W dz. 801, rozdz. 80103** na oddziały zerowe przeznaczono ogółem 190.929,- zł z czego do końca roku wydano 188.739,75 zł tj. 98,85 % planu .

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami . Na płace i pochodne płac zaplanowano 147.212,- zł a zrealizowano 146.049,75 zł tj. 99,21 % planu . Dokonano odpisu na zfsś w kwocie 6,845,- zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w 36.872,- zł zrealizowano sumą 35.845,- zł czyli w 97,21 % . Największą pozycją wydatków bieżących były koszty ogrzewania gazowego , wody i energii elektrycznej ujęte w § 4260 w kwocie 8.100,94 zł .

**W dz. 801, rozdz. 80104** zaplanowano na utrzymanie 3 przedszkoli łączną kwotę 940.944,- zł z czego w trakcie roku wydano 929.800,50 zł tj.98,82 % planu.

W roku 2008 modernizowano budynek przedszkola w Pawłowicach . Zadanie polegało na ociepleniu budynku, naprawie elewacji i przebudowie wejścia do przedszkola. Koszt zadania inwestycyjnego wyniósł 62.137,90 zł .Ponadto w roku 2008 w ramach wydatków bieżących kupowano materiały do malowania pomieszczeń tego przedszkola.

Kwotą 643.935,02 zł tj. w 99,61 % zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń. . Dokonano terminowo odpisów na ZFŚS ujęte w § 4440 w kwocie 33.049,61 zł .

Dużą pozycją wydatków był zakup żywności na potrzeby stołówek przedszkolnych.

Wydano na ten cel 38.579,28 zł tj. 90,99 % planu.

W ponad 97,32 % zrealizowano zakupy pomocy dydaktycznych , niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi ponosząc wydatki w kwocie 8.121,32 zł .

Podobnie jak w rozdziale szkół podstawowych w wysokim stopniu zrealizowano wydatki na zakupy w § 4260 ( energia , gaz) . Zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 41.250,- zł a realizacja do dnia 31.12.2008 wyniosła 40.463,59 zł tj. 98,09 % planu.

**W dz. 801, rozdz. 80110** na wydatki w gimnazjach zaplanowano w budżecie kwotę 1.996.420,- zł a do końca roku 2008 wydano 1.928.795,63 zł. tj. 96,61 % planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych gimnazjach przedstawia poniższa tabelka .

	Plan	Wykonanie na 31.12.08	% realizacji planu
Gimnazjum Drobnin	1.009.973,-	1.009.119,83	99,92
Gimnazjum Pawłowice	629.327,-	566.489,98	90,02
Gimnazjum Nowy Bełęcin	357.120,-	353.185,82	98,90
Razem gimnazja	1.996.420,-	1.928.795,63	96,61 %

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 1.573.756,- zł zrealizowano wypłacając z budżetu kwotę 1.538.453,67 zł tj. w 97,76 %

Tak jak we wcześniej omawianych rozdziałach odpisy na ZFŚS w kwocie 70.981,- zł ujęte w § 4440 realizowano terminowo wskaźnik realizacji planu wyniósł 99,88 % .

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w § 4170 z uwagi na to, że nie zaistniały potrzeby w tym zakresie .

Gimnazjum w Pawłowicach odprowadzało składkę na PFRON . Suma odprowadzonych składek wyniosła 3592,80 zł. Plan w tym paragrafie zrealizowano w 96,74 % .

W Gimnazjum w Pawłowicach wypłacono stypendia dla 13 najzdolniejszych uczniów .

Łączna wartość nagród pieniężnych wyniosła 988,- zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli § 3020 w kwocie 106.954,19 zł
- zakup materiałów 45.743,46 zł
- zakup mleka dla uczniów 6.602,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 6.857,49 zł
- zakup wody, gazu i energii 72.270,01 zł
- zakup usług remontowych 31.857,45 zł
- badania lekarskie pracowników 880,- zł
- zakup usług pozostałych 11.533,82 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 5564,11
- delegacje pracowników 1.194,59 zł
- różne opłaty i składki 9.493 zł
- szkolenia pracowników 630,- zł
- zakup materiałów papierniczych 1.312,01 zł
- zakup usług internetowych 6.387,17 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono ksero na wyposażenie placówki w Drobninie za kwotę 7.500,- zł.

**W dz. 801, rozdz. 80113** klasyfikowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół. W roku 2008 gmina zatrudniała 4 kierowców .

W budżecie 2008 zaplanowano kwotę 418.861,- zł a zrealizowano 378.092,45 zł.

tj. 90,27 % planu. Realizacja przebiegała zgodnie z założeniami . Paragrafem wydatków w którym realizacja odbiegała znacząco od wskaźnika upływu czasu był § 4280

w którym na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 400,- zł a wydano 122,- zł. tj. 30,50 % planu. Niską realizację wydatków uzasadnia się przeszacowanie planu .

W § 4270 na zakup usług remontowych zaplanowano 18.400,- zł. Realizacja wydatków wyniosła tylko 31,82 % planu . ( 5.854,05 zł ) Uzasadnienie dla niskiej realizacji planu jest fakt dokonywania wielu drobnych napraw samodzielnie przez kierowców autobusów.

Największą pozycją wydatków były zakupy materiałów a w tym w szczególności zakupy paliwa do autobusów dowożących uczniów. Ogółem na zakup materiałów zaplanowano 102.612,- zł a poniesiono wydatki w kwocie 101.601,79 zł tj. 99,02 % .

Niższe niż planowano wydatki uzyskano w § 4300. Planowano wydać 107.550,- zł a realizacja wyniosła 88.821,82 zł tj. 82,59 % planu.

Jest to spowodowane odstępniem od korzystania z usług dowozu uczniów świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie.

**dz. 801, rozdz. 80146** klasyfikowano wydatki związane z doszkalaćaniem nauczycieli .

Przyjęty plan w kwocie 24.961,- zł , - zł zrealizowano kwotą 20.737,84 zł tj. 83,08 % planu. .

Na wydatki związane z dojazdami na uczelnie , na które w ramach § 4410 zaplanowano 1.129,- zł zrealizowano kwotą 126,84 zł tj. tylko w 11,23 % . Wydatki w tym rozdziale pomimo tego ,że zrealizowano w 83,08 % całkowicie wystarczyły na zaspokojenie potrzeb w zakresie doszkalaćania .



**W dz. 801, rozdz. 80195** w całym rozdziale zaplanowano kwotę 219.804,- zł a zrealizowano wydatki kwocie 209.916,52 zł tj. 95,5 % planu.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych uczniów. Na ten cel w § 4300 zaplanowano 181.125,- zł a do końca roku wypłacono z budżetu gminy 171.427,52 zł .

W roku 2008 dofinansowanie otrzymało 23 pracodawców.

Natomiast w par. 4440 wydatkiem były odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Zaplanowano na ten cel 38.679,- zł a naliczone odpisy wyniosły 38.489,- zł tj. 99,5 % .

**W dz. 851, rozdz. 85153 w § 4300** planowana i wykorzystana kwota na realizację programu profilaktyki narkotykowej wyniosła kwota 2.000,- zł. Wydatek zrealizowano organizując w szkołach spektakle promujące zasady życia bez narkotyków .

**W dz. 851, rozdz. 85154** na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano łącznie 44.207,- zł a zrealizowano 22.488,51 zł tj. 50,87 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji imprez sportowych i środowiskowych, w celu wypełnienia mieszkańcom gminy czasu wolnego i promowania zdrowego, aktywnego trybu życia. W ramach § 4170 wykonanie wydatków wyniosło tylko 20,76 % z uwagi na to, że uczniowie rzadziej wyjeżdżali na realizację programu i w związku z tym nie było potrzeby opłacania opiekunów. Na zakup materiałów do organizacji zajęć zaplanowano 17.900,- zł a wydano do końca roku tylko 9.712,26 zł tj. 54,26 % . Na zakup usług wydano 9.661,65 zł. Były to głównie usługi związane z wynajmem pomieszczeń , bilety wstępu oraz przygotowanie posiłków dla uczestników imprez. Pieniądze , których nie wydano w roku 2008 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, zasilili pulę wydatków na ten cel w roku 2009.

**W dz. 851, rozdz. 85195** przyjęto plan w kwocie 11.850,- zł.

W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej zagwarantowano w budżecie gminy środki na drugi już rok realizacji gminnego programu profilaktyki leczenia próchnicy zębów wśród dzieci szkolnych. Program został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 09 marca 2006 roku uchwałą Nr XXVIII/134/2006 .

W ramach programu realizowane są zadania z zakresu profilaktyki stomatologicznej , które nie są kontraktowane z lekarzami przez NFZ. Wydano na ten cel kwotę 8.589,- zł , co daje realizację wydatków 72,48 % planu. W roku 2008 wykonano badania profilaktyczne u 486 uczniów a 259 uczniów klas I-II szkół podstawowych skorzystało z lakowania zębów.

**W dz. 852 rozdz. 85202** zaplanowano kwotę 25.000,- zł na opłacenie pobytu osób samotnych w domach pomocy społecznej. Za powyższe usługi zapłacono ogółem 18.942,11 zł . Na dzień 31 grudnia 2008 roku w domach pomocy społecznej nie zamieszkiwała już żadna osoba, skierowanych do DPS przez ośrodek pomocy społecznej.

**W dz. 852, rozdz. 85212** klasyfikowane są wydatki na realizację przez GOPS zadań zakresu świadczeń rodzinnych. Ogółem w budżecie gminy zaplanowano na ten cel 2.459.172,- zł a wykonano 2.294.657,06 zł tj. 93,31 %.

Na kwotę zrealizowanych wydatków złożyły się :

- a) wypłaty świadczeń rodzinnych i pochodne od świadczeń 2.212.358,20 zł
- b) koszty realizacji zadania 70.741,28 zł
  - sfinansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego 51.911,84 zł ( tj. 2,28 % otrzymanej dotacji )
  - sfinansowane środkami własnymi gminy 18.829,44 zł
- c) wydatki na wdrożenie od 01 .10.2009 zadań związanych obsługą Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 11.557,58 zł

**W dz. 852, rozdz. 85213** realizowano wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych od niektórych zasiłków. W § 4130 zaplanowano kwotę 2.000,- zł na a wydano na ten cel kwotę 1.275,85 zł, co stanowi 63,79 % planu. Zadanie zrealizowano w całości zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

**W dz. 852, rozdz. 85214** klasyfikowano wydatki na wypłatę zasiłków. zadanie realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Krzemieniewie.

W trakcie roku wypłacono ogółem 401.338, 41 zł w tym :

- sfinansowane dotacją od Wojewody 334.884,41 zł
- sfinansowana środkami własnymi gminy 66.454,- zł.

Ogółem w roku 2008 z pomocy finansowej GOPS skorzystało 162 rodziny a jeszcze rok wcześniej pomocą dotyczyła 182 rodzin.

**W dz. 852, rozdz. 85215** gmina realizuje swoje zadanie z zakresu wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowaną na ten cel kwotę 71.643,- zł, zrealizowano wypłacając z budżetu 70.997,48 zł, co stanowi 99,10 % planu. W roku 2008 wypłacono z budżetu gminy o ponad 26.000,- mniej niż w roku poprzednim.

**W dz. 852, rozdz. 85219** klasyfikowane są wydatki na utrzymanie GOPS. Ogółem na ten cel zaplanowano 213.697,- zł a do końca roku 2008 wydano 201.638,37 zł tj. 94,36 % planu.

Wydatki na utrzymanie GOPS finansowane były z dwóch źródeł :

- a) dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 62.113,31 zł
- b) środków własnych gminy w kwocie 139.525,06 zł

W porównaniu z rokiem poprzednim koszty utrzymania GOPS wzrosły o 64.000,- zł.

Głównym powodem tak dużego wykonania wydatków była przeprowadzka GOPS do nowego lokalu, który wymagał zagospodarowania oraz zwiększeniem liczby etatów pracowników ośrodka pomocy społecznej.

**W dz. 852, rozdz. 85295** wykazano wydatki na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania. Zrealizowano 38.914,77 zł tj. 99,53 % planu.

W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej wypłacano podopiecznym zasiłki celowe na zakup żywności oraz opłacano koszty przygotowywania posiłków. Pomocą w zakresie dożywiania objęto 39 rodzin. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba rodzin korzystających z tej formy pomocy uległa zmniejszeniu o 18 rodzin.

**W dz. 853, rozdz. 85311** zaplanowano ogółem kwotę 55.600,- zł na wydatki związane z dowożeniem osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej w Rydzynie i szkół specjalnych. Realizacja wyniosła 54.260,23 zł tj. 97,59 % planu.

W roku 2008 zakupiono samochód marki volkswagen do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 135.169,50 zł z czego kwota 100.000,-zł pochodziła z PFRON .

Różnicę w kwocie 35.169,50 zł dołożyła gmina ze środków własnych.

Na pozostałe wydatki w tym rozdziale złożyły się koszty opłacenia opiekunów i koszty związane z utrzymaniem samochodu. W roku 2008 korzystało z dowozu 11 osób

**W dz. 854, rozdz.85401** zaplanowano ogółem na wydatki 21.000,- zł z czego do końca roku 2008 wydano 19.476,09 zł tj. 92,74 % planu.

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowano wydatki na działalność świetlic terapeutycznych działających przy szkołach w Drobninie, Pawłowicach i Garzynie. .

Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia nauczycieli prowadzących świetlice w ramach umowy zlecenia. Wydano na ten cel 10.012,- zł. Na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia zajęć wydano ogółem 9.464,09 zł

**W dz. 854, rozdz. 85404** realizowane są wydatki na wynagrodzenia nauczyciela, który prowadzi w przedszkolu zajęcia rewalidacyjne oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Ogółem na ten cel planowano wydać w całym rozdziale 1.510,- zł a realizacja wyniosła 1.480,83 zł. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone były w Przedszkolu w Krzemieniewie. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 98,07 % .

#### **W dz. 854, rozdz. 85412**

Zaplanowano kwotę 23.100,- zł na organizację półkolonii w okresie letnim i wyjazdy dzieci na tzw. zielone szkoły.

Do końca roku 2008 wydano 20.729,29 zł , co stanowi 89,74 % planu. Półkolonie organizowane były przez wszystkie placówki szkolne z terenu gminy.

W półkoloniach uczestniczyło 240 dzieci. Zorganizowano ogółem 8 tygodniowych turnusów , po 2 turnusy organizowały szkoły w Nowym Belęcynie, Drobninie i Pawłowicach i po jednym turnusie szkoły w Oporówku i Garzynie .

**W dz. 854, rozdz. 85415** zaplanowano kwotę 78.123,- zł na wypłatę stypendiów dla uczniów i wyprawkę szkolną . Do końca roku 2008 wypłacono:

- stypendia socjalne w kwocie 57.821,- zł ( środki pochodziły z dotacji od Wojewody)
- wyprawki szkolne w kwocie 6.558,51 zł
- stypendium za dobre wyniki nauczania przyznane w Zespole Szkół w Drobninie w kwocie 2.000,- zł ( środki własne gminy )

**W dz. 900, rozdz. 90002** klasyfikowano wydatki\_ związane z budową ZZO na Trzebanii , z rekultywacją wysypiska odpadów oraz na bieżące wydatki związane z gospodarką odpadami. Na powyższe zadania zarezerwowano budżecie gminy kwotę 456.321,- zł a do końca roku 2008 roku wydano z budżetu następujące sumy na :

- wniesienie udziałów do MZO 365.475,- zł ( 100% planu )
- dotację do Miasta Leszna na rekultywację wysypiska 89.933,- zł ( 100% planu )
- opłatę za akt notarialny dotyczący wniesienia udziałów do MZO 356,24 zł .

**W dz. 900, rozdz. 90003** wykazano wydatki na usuwanie odpadów na terenie gminy . Zaplanowano na ten cel 23.000,- zł a wypłacono 21.755,73 zł tj. 94,59 % planu.

W ramach tych wydatków ujmowano koszty wywózki odpadów z koszty ulicznych oraz odbioru odpadów segregowanych. Usługi świadczone były zgodnie z umową jaką gmina zawarła z MZO w Lesznie.

**W dz. 900, rozdz. 90004** zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni .  
Poniesiono wydatki w kwocie 100,- zł na zakup drzewek dla wsi Górzno. .

**W dz. 900, rozdz. 90015** ujęto wydatki na oświetlenie uliczne. W całym rozdziale zaplanowano na ten cel kwotę 499.423,- zł a wydano 471.730,14 zł tj. 94,46 % planu. Najwięcej pieniędzy pochłonęły koszty energii elektrycznej . Zapłacono do firmy ENEA S.A. w Poznaniu kwotę 265.442,96 zł . Wykonano w trakcie roku zadania inwestycyjne o wartości 113.099,97 zł , które szczegółowo wymieniono w materiale dotyczącym wydatków majątkowych .

Konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała budżet gminy 68.953,63 zł .

Kwotę 24.145,80 zł wydano na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w gminie, z czego największy zakres robót wykonano w Garzynie .

W ramach § 4600 zapłacono 87,78 zł kary za nieterminowe podpisanie umowy przyłącza energetycznego.

**W dz. 900, rozdz.. 90095** klasyfikowane są wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Łącznie w tym rozdziale zaplanowano na wydatki 408.743,- zł a do końca roku 2008 wydano 397.598,18 zł tj. 97,27 % planu.

Ogóle w grupie w roku 2008 zatrudnionych było 9 pracowników .

Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne , na które przeznaczono 314.295,90 zł . W roku 2008 dokonano także odpisu na ZFŚS w kwocie 8.461, 69 zł

Pozostała część wydatków 74.840,59 zł została wykorzystana na zakup materiałów niezbędnych do pracy grupy remontowej i utrzymania sprzętu jakim dysponuje gmina.

**W dz. 921, rozdz. 92109** Największą pozycją wydatków była dotacja jaka gmina przekazała do instytucji kultury w kwocie 290.000,- zł ( 100% planu ) .

Pozostałe wydatki w kwocie 219.382,15 zł przeznaczono na świetlice wiejskie .

W ramach tych wydatków prowadzona była inwestycja pod nazwą rozbudowa sali wiejskiej w Mierzejewie. Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych w roku 2008 wyniosła 154.943,28 zł.

Ponadto zakupiono dwie patelnie elektryczne na wyposażenie świetlic wiejskich w Oporówku i Karchowie. Wartość zakupu wyniosła 8.439,74 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 99,41% .

**W dz. 921, rozdz. 92116** przekazywano dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie na utrzymanie bibliotek . Plan w kwocie 249.600,- zł zrealizowano w 100%.

**W dz. 921, rozdz. 92118** przekazywano dotacje dla Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie na utrzymanie regionalnej izby pamięci w Pawłowicach.

Plan w kwocie 27.170,- zł zrealizowano w 100%.

**W dz. 926, rozdz. 92601** zaplanowano ogółem kwotę 2.555.104,- zł a do końca roku 2008 realizacja wyniosła 2.468.355,77 zł tj. 96,60 % planu.

W ramach § 6050 zaplanowano trzy duże zadania :

1) budowa sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie o wartości 979.000

- 2) budowa boiska w Krzemieniewie o wartości 1.425.000,- zł  
 3) modernizacja boiska w Pawłowicach o wartości 50.000,- zł

-----  
 Łączna wartość planowanych zadań w § 6050 2.454.000,- zł.

W ramach § 6060 zaplanowano dwa kolejne zdania :

- 1) zakup wyposażenia na place zabaw 20.000,- zł  
 2) zakup wyposażenia na boisko w Kociugach 20.000,- zł

Zadania Nr 2 nie zrealizowano gdyż nie udało się pozyskać terenu na który zlokalizowane jest boisko w Kociugach.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącego utrzymania obiektów sportowych , głównie zakupu energii elektrycznej , wykaszania boisk, oraz wydatków płacowych i ich pochodnych dla 2 gospodarzy boisk, zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

**W dz. 926, rozdz. 92605** realizowano wydatków na zakup materiałów w celu realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu. Ogółem w rozdziale realizacja wydatków wyniosła 91,7 % planu. Z zaplanowanej łącznej kwoty 49.000,- zł wydano 44.935,39 zł . W § 4210 klasyfikowano zakupy nagród na organizowane imprezy oraz materiały do prowadzenia zajęć .

W § 4300 opłacano rachunki za udostępnienie zawodnikom sal gimnastycznych w okresie kiedy nie można było ćwiczyć na wolnym powietrzu. Finansowano także badania lekarskie zawodników .zapłacono za nie 725,- zł.

Natomiast w § 4430 opłacono w skali roku ubezpieczenie uczestników imprez oraz opłaty sędziowskie za prowadzenie meczów juniorów młodszych .

**W Dz. 926, rozdz. 92695** zaplanowano wydatki na realizację programu nauki pływania w szkołach podstawowych

W paragrafie 4210 plan w kwocie 7.000,- zł zrealizowano wydając z budżetu gminy na zakup paliwa do autobusów dowożących dzieci na basen kwotę 6.750,25 zł tj. 96,43 %

Natomiast za pobyt uczniów na basenie zaplanowano 8.000,- zł a wydano tylko 4.752,- zł tj. 59,40 %.

Nauka pływania finansowana objęto wszystkich uczniów klas IV i V szkoły podstawowej . Zadanie realizowano zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

**2a = Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2008  
na zadania bieżące i majątkowe.**

Z budżetu Gminy Krzemieniewo przekazane były dotacje na zadania bieżące w ogólnej kwocie 553.179,-zł.

Dotacje przekazane innym jednostkom sektora finansów publicznych

Umiejscowienie dotacji w budżecie gminy	Plan dotacji na 31.12.08	Kwota przekazanej w złotych	Zadanie , na które przekazano dotację / Beneficjent
60014-2710	171.165,-	171.165 ,- zł	Zadania z zakresu remontów dróg i chodników ( Starostwo Powiatowe w Lesznie )
<b>Razem</b>	<b>171.165 ,-</b>	<b>171.165 ,- zł</b>	

**Dotacje przekazane własnej instytucji kultury - Gminnemu Centrum Kultury  
w Krzemieniewie**

Klasyfikacja	Plan dotacji na 31.12.08	Przekazana dotacja na 31.12.08	Zadanie / beneficjent
92109-2480	290.000,-	290.000,- zł	Funkcjonowanie domu kultury
92116 -2480	249.600,-	249.600,- zł	Funkcjonowanie biblioteki
92118-2480	27.170,-	27.170 ,- zł	Funkcjonowanie Regionalnej Izby pamięci
<b>Razem</b>	<b>566.770,-</b>	<b>566.770 ,- zł</b>	

**na zadania inwestycyjne**

Umiejscowienie dotacji w budżecie gminy	Plan dotacji na 31.12.08	Kwota przekazanej W złotych	Zadanie , na które przekazano dotację / Beneficjent
60014-6300	178.835,-	178.835 ,- zł	Budowa ścieżki rowerowej Mierzejewo-Drobnin ( Starostwo Powiatowe w Lesznie )
90002-6610	89.933,-	89.933,- zł	Rekultywacja gminnych składowisk ( Miasto Leszno )
<b>Razem</b>	<b>268.768,-</b>	<b>268.768,- zł</b>	

**2b=Realizacja wydatków majątkowych w roku 2008  
( plan roczny + WPI )**

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w złotych	% realizacji
1	Modernizacja hydrofornii w Drobninie 01010-6050	22.000,-	21.594,-	98,15
2	Wodociągowanie wsi Garzyn 01010-6060	53.000,-	30.180,-	56,94
3	Budowa ścieżki Drobnin – Mierzejewo 60014-6300	178.835 ,-	178.835 ,-	100
4	Budowa chodnika w Bojanicach 60016-6050	110.000,-	106.614,20	96,92
5	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie 60016-6050	200.000,-	0	0
6	Budowa wigwamu 63095-6050	53.000,-	52.701,15	99,44
7	Komputeryzacja UG 75023-6060	20.000,-	4.754,20	23,77
8	Objęcie udziałów w Funduszu poręczeń kredytowych 75814-6010	20.000,-	20.000,-	100
9	Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół w Pawłowicach 80101-6050	47.201,-	47.200,99	100
10	Zakup i montaż pieca c.o. 80101-6050	26.962,-	26.962,-	100
11	Modernizacja przedszkola w Pawłowicach 80104-6050	62.190,-	62.137,90	99,92
12	Zakup ksero 80110-6060	7.500,-	7.500,-	100
13	Zakup sprzętu komputerowego 85212-6060	4.500,-	4.450,-	98,89
14	Zakup samochodu 85311-6060	36.000,-	35.169,50	97,69
15	Modernizacja oświetlenia na Zbytkach 90015-6050	10.000,-	0	0
16	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Garzynie 90015-6050	48.000,-	44.930,-	93,60
17	Modernizacja oświetlenia w Drobninie 90015-6050	41.800,-	39.985,50	95,66
18	Rozbudowa oświetlenia w Oporowie 90015-6050	28.200,-	28.184,47	99,94
19	Rozbudowa sali wiejskiej w Mierzejewie 92109-6050	155.000,-	154.943,28	99,96

20	Doposażenie sali wiejskiej w Karchowie 92109-6060	5.000,-	4.219,27	84,39
21	Doposażenie świetlicy w Oporówku 92109-6060	4.221,-	4.220,47	99,99
22	Budowa boiska w Krzemieniewie 92601-6050	1.425.000,-	1.423.446,08	99,89
23	Budowa sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie 92601-6050 WPI	979.000,-	963.006,11	98,37
24	Modernizacja boiska w Pawłowicach 92601-6050	50.000,-	18.256,-	36,51
25	Wyposażenie boiska w Kociugach 92601-6060	20.000,-	0	0
26	Wyposażenie placów zabaw 92601-6060	20.000,-	20.000,-	100
27	Objęcie udziałów w MZO 90002-6010 WPI	365.475,-	365.475,-	100
28	Rekultywacja składowiska odpadów 90002-6610 WPI	89.933,-	89.933,-	100
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>4.082.817,-</b>	<b>3.754.698,12</b>	<b>91,96</b>

Z zaplanowanych do realizacji zadań w roku 2008 nie udało się zrealizować :

- 1) przebudowy ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie
- 2) modernizacji oświetlenia na Zbytkach .

Zadanie Nr 1 w Krzemieniewie miało być zrealizowane po wymianie sieci gazowej, która biegnie pod drogą .Wymiany sieci gazowej miał dokonać zakład gazowniczy. Ponieważ nie dokonano wymiany linii gazociągu przebudowa drogi nie została zrealizowana.

Warunkiem realizacji zadania we wsi Zbytki była wymiana transformatora przez Zakład Energetyczny , celem zwiększenia mocy prądu. Zadanie nie zostało zrealizowane wobec czego nie można było przystąpić do modernizacji oświetlenia.

Największe nakłady inwestycyjne w roku 2008 poniesiono na budowę boiska sportowego w Krzemieniewie realizowanego w ramach programu „ Moje Boisko- Orlik 2012 „

Na realizację zadania gmina otrzymała :

- pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 333.000,- zł , którą sfinansowano koszty kwalifikowalne
- dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 333.000,- zł, która sfinansowano koszty kwalifikowane

Pozostałe nakłady w kwocie 757.446,08 zł sfinansowane były środkami własnymi gminy Krzemieniewo z czego :

- koszty kwalifikowane 737.102,86 zł
- koszty niekwalifikowane 20.343,22 zł



### 3. Realizacja przychodów i wydatków funduszy celowych- GFOŚ i GW

#### \* Przychody

Klasyfikacja	Plan w złotych	Zrealizowane dochody w zł	% realizacji
900, 90011 § 0690	205.000,-	204.372,20	99,69
Stan środków na początek roku		47.112,66	
Razem	205.000,-	251.484,86	

#### \* wydatki

Klasyfikacja	Plan w złotych	Zrealizowane wydatki w roku 2008 w zł	% realizacji
900, 90011 § 4210 konkurs ekologiczny	1.600,-	1.599,99	100
900,90011 § 6110 Budowa oczyszczalni ścieków	203.400,-	0	0
Razem wydatki	205.000,-	1.599,99	0,78

W roku 2008 roku jedynym zadaniem zrealizowanym ze środków Gminnego Funduszu Ochrony i gospodarki Wodnej był zakup nagród na organizowany konkurs ekologiczny organizowany przez szkoły. Na konkurs zakupiono nagrody o łącznej wartości 1599,- zł. Środki finansowe celowo gromadzono rachunku GFOŚ i GW po to, by w roku następnym można było realizować zadanie budowy oczyszczalni ścieków w większym zakresie .

**Na koniec roku 2008 na rachunku GFOŚi GW pozostały środki finansowe w kwocie 249.884,87 zł.**

#### 4 . realizacja innych zadań wyszczególnionych w budżecie gminy

W budżecie gminy wyspecyfikowano wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

##### I. DOCHODY

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ( 75618§ 0480)

Kwota planowana 90.000,- zł

Zrealizowane dochody 109.110,28 zł

% realizacji dochodów 121,23 %

##### II WYDATKI

Realizację zadań określonych w załączniku 7 do uchwały budżetowej przedstawia niżej zamieszczona tabela :

Lp.	Zadanie	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2008	% wykonania planu
1	Zwalczanie narkomanii	2.000,-	2.000,-	100
	<b>Razem rozdz. 85153</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>	
2	Organizacja zajęć profilaktycznych	39.207 ,-	17.888,03	45,62
3	Praca komisji	2.500,-	2.432,-	97,28
4	Wspomaganie działalności instytucji	2.500,-	2.168,38	86,74
	<b>Razem rozdz. 85154</b>	<b>44.207,-</b>	<b>22.488,41</b>	
5	Działalność świetlic terapeutycznych	21.000,-	19.476,09	92,74
	<b>Razem rozdz. 85401</b>	<b>21.000,-</b>	<b>19.476,09</b>	
7	Organizacja kolonii letnich	23.100,-	20.729,29	89,74
	<b>Razem rozdz. 85412</b>	<b>23.100,-</b>	<b>20.729,29</b>	
8	Nauka pływania	15.000,-	9.112,01	60,75
	<b>Razem rozdz. 92695</b>	<b>15.000,-</b>	<b>9.112,01</b>	
	<b>Ogółem</b>	<b>105.307 ,-</b>	<b>73.805,80</b>	<b>79,09</b>

Pomimo niższego wykonania wydatków od kwot planowanych w budżecie gminy , zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały zrealizowane całości.

O środki finansowe , których nie wykorzystano w roku 2008 w kwocie 35.304 ,- zł zwiększono plan wydatków na realizację programu w roku 2009. Dokonała tego Rada Gminy na sesji w dniu 12 lutego 2009 .

## 5. Sprawozdanie z realizacją wydatków , które nie wygasły z upływem roku 2007

Rada Gminy Krzemieniewo podjęła w dniu 06 grudnia 2007 roku uchwałę Nr X/60/2007 w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z Jońcem roku 2007 .

Plan finansowy przewidywał, że do wykorzystania w roku 2008 pozostają wydatki na budowę sali gimnastycznej w Nowym Bełęcinie w kwocie 548.641,19 zł . Termin ostatecznego wykorzystania środków finansowych ustalono na dzień 31.12.2008 .

Z wyodrębnionego rachunku bankowe sfinansowano następujące wydatki

LP.	Wydatek	Kwota w złotych	Data zapłaty
1	Opłata za przyłącze energetyczne	1.220,-	28.03.08
2	Opinia o projekcie budowlanym	2.000,80	15.05.08
3	Doradztwo w sprawie zamówienia publicznego	3.660,- zł	27.05.08
4	Przyłącze energetyczne	1.438,38	31.07.08
5	Roboty budowlane	470.219,98	08.08.08
6	Nadzór budowlany	1.880,02	08.08.08
7	Roboty budowlane	68.222,01	03.10.08
	<b>Razem wydatki</b>	<b>548.641,19</b>	

## 6 = Inne informacje i wynik finansowy roku 2008

Na koniec roku 2008 zrealizowane dochody budżetowe w kwocie	18.487.579,64 zł
przewyższyły zrealizowane wydatki w kwocie	18.451.498,71 zł
-----	
O kwotę ( wynik finansowy roku 2008)	36.080,93 zł

Gmina na dzień 31.12.2008 miała dobrą sytuację finansową , nie zaciągała żadnych kredytów ani pożyczek.

Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu wyniosła 1.140.354,60 zł

Gmina Krzemieniewo udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp.z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie . Pożyczka niezbędna była do realizacji budowy zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii.

Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia 30 listopada 2023 .( uchwała Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 lipca 2008 roku Nr XV/85/2008 )

### A. Wykaz jednostek budżetowych realizujących budżet w roku 2008

- 1) Urząd Gminy Krzemieniewo
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie
- 3) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach
- 4) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie
- 5) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie
- 6) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Garzynie
- 7) Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie
- 8) Publiczne Przedszkole w Pawłowicach

### B. Gmina nie posiada gospodarstwa pomocniczego ani zakładu budżetowego

**C. Jednostki budżetowe nie dysponują rachunkami dochodów własnych**  
**D. W gminie działa jedna instytucja kultury –Gminne Centrum Kultury**  
**w Krzemieniewie**

**7. Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych Wójtowi Gminy**  
**w uchwale budżetowej roku 2008 .**

Uchwała budżetowa na rok 2008 w §§ 8 i 9 przewidywała niżej wymienione upoważnienia dla Wójta Gminy :

§ 8 ust.1 ) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej ( WPI )

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia i podpisał umowy na zadania określone w WPI .

§ 8 ust.2 ) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia i zawarł umowy między innymi :

- na ubezpieczenie majątku gminy, dowozy uczniów, dostawy wody, gazu, energii elektrycznej.

§ 9 ust.1 ) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem zmian kwot dotacji i wydatków majątkowych.

Z powyższego upoważnienia Wójt gminy skorzystał 8 krotnie i dokonał zmian pomiędzy paragrafami wydatków w niżej wymienionymi zarządzeniami :

Lp.	Nr zarządzenia	Data podjęcia
1	1/2008	07 marca 2008
2	3/2008	31 marca 2008
3	5/2008	14 maja 2008
4	6/2008	03 czerwca 2008
5	9/2008	27 sierpnia 2008
6	13/2008	07 listopada 2008
7	15/2008	27 listopada 2008
8	17/2008	18 grudnia 2008

§ 9 ust. 2 ) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacji w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

Uprawnienia wynikające z upoważnienia zostały przekazane po podjęciu uchwały budżetowej.

§ 9 ust. 3 ) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Wójt gminy skorzystał z upoważnienia i zakładał lokaty terminowe w Poznańskim Banku Spółdzielczym f/ w Krzemieniewie z uwagi a to, że proponowane oprocentowanie lokat było korzystniejsze niż w banku BPH w Lesznie prowadzącym obsługę budżetu .  
Przeciętny okres na jaki deponowano środki na lokacie wynosił 30 dni.

§ 9 ust. 4 ) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 300.000,- zł

Z upoważnienia nie skorzystano .