



**Sprawozdanie opisowe z wykonania
budżetu
Gminy Krzemieniewo
w roku 2018**

Krzemieniewo, 22 marca 2019

1 Realizacji dochodów na dzień 31.12.2018.

Planowane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2018, zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej określono na poziomie 53.809.928 zł.

Do dnia 31.12.2018 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 36.262.769,60 tj. w 67,39 % jak w tabeli

Dz.	Skrócona nazwa	Plan w zł	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
010	Rolnictwo	683.056,01	683.056,01	100,00
020	Leśnictwo	7.730,-	6.145,52	79,50
630	Turystyka	1.200,-	1.155,18	96,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	591.102,-	496.027,33	83,92
750	Administracja publiczna	76.978,90	76.886,60	99,88
751	Urzędy naczelných organów	74.258,-	69 338,-	93,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.067,53	80.067,53	100,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych ...	8.571.499,38	8.708.035,59	101,59
758	Różne rozliczenia	32.706.304,48	15.897.041,21	48,61
801	Oświata i wychowanie	745.687,81	762.250,70	102,22
852	Pomoc społeczna	147.722,50	118.723,52	80,37
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	530,-	530,-	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.571,-	26.725,99	96,94
855	Rodzina	9.654.471,-	8.974.525,24	92,96
900	Gospodarka komunalna	204.447,90	167.340,85	81,85
921	Kultura	102.073,07	97.188,17	95,21
926	Kultura fizyczna i sport	135.228,42	97.732,16	72,27
	Razem dochody	53.809.928,-	36.262.769,60	67,39

W dziale 010 rolnictwo – wykonanie 100%

Jedynym dochodem była dotacja, która gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy producentom rolnym, stąd wykonanie wyniosło 100%.

W dziale 020 Leśnictwo – wykonanie 79,50 %

Planowano dochody w łącznej kwocie 7.730 zł z czego do końca roku 2018 suma wykonanych dochodów wyniosła 6.145,52 zł.

Na sumę zrealizowanych dochodów złożyły się następujące pozycje

- dzierżawa obwodów łowieckich w kwocie 5.524,52 zł

- dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie 621 zł.

Dochody zrealizowano w stopniu niższym niż planowano w związku z uzyskaniem niższych dochodów ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

W dziale 630 turystyka - wykonanie 96,27 %

Jedynym dochodem były wpływy z opłat pobieranych na kąpielisku w Górznie.
Suma wykonanych dochodów wyniosła 1.155,18 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 83,92 %

- Na sumę wykonanych dochodów złożyły się
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 27.617,14 zł .
 - Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie wyniosły 3.601,89 zł i dotyczą:*
 - *Spółki z.o.o która jest w stanie upadłości 3.176,94 zł*
 - *jednej osoby fizycznej która jest właścicielem działki na os. Przylesie w Krzemieniewie 424,95 zł .*
 - Wysyłane wezwania do zapłaty okazały się bezskuteczne.*
 - dochody z dzierżawy 138.879,39 zł .
 - Suma zaległości wyniosła 369 zł i dotyczy firmy prowadzonej przez osobę fizyczną .*
 - W celu wyegzekwowania w/w kwoty Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wydał postanowienie o nakazie zapłaty . Obecnie gmina oczekuje na nadanie przez w/w Sąd klauzuli wykonalności i będzie kierowała sprawę do Komornika Sadowego celem wyegzekwowania.*
 - opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 7.688,20 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku 304.976,15 zł
 - Sprzedano następujące nieruchomości*
 - *1 garaż przy ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie ,*
 - *grunt rolny w Krzemieniewie*
 - *grunt rolny w Nowym Belęcinie*
 - *nieruchomość zabudowaną urządzeniami gazowni w Krzemieniewie*
 - *budynek mieszkalny wraz z gruntem w Garzynie przy ul. Leszczyńskiej*
 - *działkę gruntową pod wagą w Mierzejewie .*
 - opłaty za media 359,42 zł
 - odsetki od wykupu mieszkań w systemie ratalnym 88,03 zł ,
 - różne dochody 16.419 zł (zwroty od jednostek za zapłacone ubezpieczenia majątku)

Nie udało się w trakcie roku zrealizować w całości dochodów ze sprzedaży majątku z uwagi na to, że pomimo ogłoszenia przetargu nie znaleziono nabywcy na działki w Karchowie i Nowym Belęcinie, co skutecznie zaniżyło wskaźnik realizacji planowanych dochodów.

Dział 750 – administracja publiczna – wykonanie 99,88 %

Do dnia 31.12.2018 do budżetu gminy pozyskano dochody w łącznej kwocie 76.886,60 zł na które złożyły się

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 65.931 zł
- dochody z realizacji zadań zleconych 21,70 zł (dane adresowe)
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika 626 zł .
- zwrócone przez Komornika koszty egzekucji poniesione w roku poprzednim 307,90 zł
- kwota 10.000 zł pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie muralu o treści niepodległościowej w związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy – wykonanie 93,37 %

Jedynym dochodem była dotacja którą gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego na :

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.704 zł.
- organizację wyborów samorządowych w kwocie 67.634 zł

Z uwagi na konieczność zwrotu części dotacji otrzymanej z KBW na wynagrodzenia urzędnika wyborczego wykonanie dochodów wyniosło 93,37 % .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 100%

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 80.067,53 zł . Na kwotę tą złożyły się następujące pozycje

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody w remizie OSP w Krzemieniewie w kwocie 2.067,53 zł
- dotacja ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości na doposażenie OSP w kwocie 78.000 zł

Dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych ... - wykonanie 101,59 %

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 8.708.035,59 zł w tym :

- wpływy z karty podatkowej 2.924,78 zł
- podatek od nieruchomości 2.492.754,09 zł
- podatek rolny 456.202,36 zł
- podatek leśny 46.981,80 zł
- podatek od środków transportowych 118.930 zł
- podatek od spadków i darowizn 37.537 zł
- opłata targowa 1.212 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 168.045,80 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 7.260,16 zł
- odsetki od nieterminowo płaconych podatków 7.433,33 zł
- różne dochody z opłat 29 zł
- opłata skarbową 20.838 zł
- opłata eksploatacyjna 3.284,80 zł
- opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu 134.401,38 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg gminnych 12.280,42 zł
- opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego 5.000 zł
- odsetki od nieterminowo zapłaconych opłat za zajecie pasa drogowego 0,48 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.985.753 zł (106,36 % planu)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 207.037,19 zł
- dywidenda z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno –Spożywczego we Wrocławiu 130 zł

Zaległości w podatkach na koniec roku 2018 wynoszą

- w podatku od nieruchomości 180.344,13 zł

(W tym od osób fizycznych 90.945,83 zł , od osób prawnych 89.398,30 zł . Wzrost zaległości podatkowych w stosunku do roku poprzedniego jest spowodowany brakiem wpływów od osoby prawnej , która jest w trakcie procesu upadłościowego z)

- w podatku rolnym 25.124,60 zł i dotyczą wyłącznie osób fizycznych
- w podatku od środków transportowych 1.273 zł (osoby fizyczne) . Na kwotę zaległości podatkowej wystawiono tytuł egzekucyjny do US w Lesznie

W celu wyegzekwowania należności gminy w trakcie roku 2018 wystawiono

- 784 upomnienia na zaległe podatki

- **61 wezwań do zapłaty na zaległości wynikające z umów cywilno-prawnych i w konsekwencji braku wpłat wystawiono 291 tytułów egzekucyjnych**

Dział 758 – różne rozliczenia – wykonanie 48,61 %

Suma wykonanych dochodów wyniosła 15.897.041,21 zł . W dziale różnych rozliczeń ujęto następujące dochody

- otrzymaną subwencję oświatowa w kwocie 7.320.095 zł (100 % planu)
- otrzymaną subwencję wyrównawczą 4.707.723 zł , (100 % planu)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 24.954,61 zł (92,42 % planu)
- zwrócony gminie podatek vat za lata poprzednie w kwocie 1.543.388 zł ,(100% planu)
- odzyskany podatek vat za rok bieżący 2.180.222 zł (90,24 % planu)
- dotację refundującą poniesione w roku 2017 wydatki funduszy sołeckich w łącznej kwocie 92.792,60 zł (100 % planu)
- otrzymana subwencję rekompensującą 27.866 zł (100 % planu)

Niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z tego, że do budżetu gminy nie wpłynęły środki unijne , które gmina miała zagwarantowane podpisaną umową . Brak w dochodach budżetu kwoty 16.570.888,98 zł spowodował obniżenie wskaźnika realizacji planu w tym dziale
Pozycja to zdecydowała o niskim stopniu realizacji dochodów całego budżetu gminy w roku 2018.

W dziale 801 – oświata wykonanie 102,22 % planu

Wykonano dochody w kwocie 762.250,70 zł. Na powyższą sumę złożyły się następujące pozycje:

- dotacje otrzymane z innych gmin za dzieci w przedszkolach na terenie gminy Krzemieniewo (rozdz. 80104 § 2310) w kwocie 78.354,08 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne (§§ 2030 w rozdz. 80103 i 80104) w kwocie 331.540 zł
- dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych 28.000 zł (rozdz. 80101 § 2030)
- dotacja na program „Aktywna Tablica „ w kwocie 14.000 zł (rozdz. 80101 § 2030)
- dotacja na zakup podręczników w kwocie 84.030,97 zł (rozdz. 80153)
- wpływy ze zwrotów dotacji z roku poprzedniego (§ 2910) w kwocie 101,25 zł
- wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne (§ 0660) w kwocie 22.345,- zł
- wpływy z opłat za legitymacje i świadectwa (§ 0610) w kwocie 101,20 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie (§ 0670) w kwocie 76.445 zł
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 153 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych (§ 0750) w kwocie 17.311,50 zł
- wpływy z odpłatnego dowożenia uczniów (§ 0830) w kwocie 64.308,20 zł (142,91%)
- wpływy ze sprzedaży innych towarów i usług (§ 0830) w kwocie 5.986,35 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§0940) w kwocie 1.021,36 zł
- odszkodowania wynikające z umów z ubezpieczycielem (§ 0950) w kwocie 2.269,79 zł
- wpływy z darowizn (§ 0960) w kwocie 12.377 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 23.906 zł

W dziale oświata uzyskano w roku 2018 dochody w stopniu wyższym niż planowano , głównie za sprawą dochodów pozyskanych z odpłatnego dowożenia uczniów do szkół .

Zaległości wymagalne z tytułu odpłatnego dowożenia uczniów do szkół w roku 2018 wyniosły 492 zł, z czego do dnia sporządzania informacji opisowej uregulowano kwotę 396 zł. W stosunku do dwóch osób , które nie dokonały do chwili obecnej wpłat wysłano przedsądowe wezwania do zapłaty.

W dziale 852 – pomoc społeczna – wykonanie 80,37 %

Suma wykonanych dochodów wyniosła 118.723,52 zł . Dochody pochodziły głównie z dotacji , które gmina otrzymała na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie. Łączna kwota dotacji wyniosła 116.502,92 zł .

Ponadto w rozdziale tym ujęto :

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór podatku w kwocie 127 zł
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 2.093,60 zł .

Niski wskaźnik wykonania dochodów jest spowodowany zwrotem część nie wykorzystanych dotacji na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 100 % planu
Jedynym dochodem tego działu było odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 530 zł. , Kwota wpłynęła do gminy za uszkodzenie szyby w samochodzie , którym przewożone są osoby niepełnosprawne.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 96,94 %

Na wykonane dochody złożyły się następujące dotacje

- kwota 26.443,80 z od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendiów
- kwota 282,19 zł od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę wyprawek szkolnych .

W dziale 855 –Rodzina – wykonanie 92,96 %

Wykonano dochody w kwocie 8.974.525,24 zł .

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 5.918.815,46 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 2.698.649,65 zł
- na kartę dużej rodziny kwota 246,62 zł .
- na realizację programu „Dobry Start „, w kwocie 335.554,67 zł
- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny w łącznej kwocie 7.702,75 zł
- środki na asystenta rodziny otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 2.995,52 zł

Ponadto zrealizowano inne dochody własne jak :

- spłata świadczeń alimentacyjnych w kwocie 10.301,50zł
- odsetki w kwocie 259,07 zł

Wszystkie dotacje gmina otrzymała w terminowo. Wykonanie dochodów w stopniu niższym niż planowano wynika z dokonanych zwrotów nie wykorzystanych części dotacji.

Dział 900 – gospodarka komunalna – wykonanie 81,85 %

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 167.340,85 zł , przy planie 204.447,90 zł .

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się :

- wpływy z odpłatności mieszkańców za ścieki w kwocie 4.380,49 zł
- wpływy odpłatności za prąd zużyty do budowy oczyszczalni ścieków w Luboni 44.455,89 zł
- środki otrzymane na budowę parku edukacji ekologicznej w Krzemieniewie 88.297,40 zł
- wpływy z odpłatności za oświetlenie uliczne otrzymane z gminy Rydzyna w kwocie 1.241,59 zł
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 27.725,62 zł
- wpływy z opłaty produktowej za lata 2004-2013 w kwocie 319,86 zł
- dochody ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych (złom) 920 zł.

Niski wskaźnik realizacji dochodów uzasadnia się brakiem planowanych wpływów z odpłatności za ścieki. Uzyskanie tych dochodów nie było możliwe z uwagi na to, że dopiero w miesiącu listopadzie gmina uzyskała pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni ścieków. Po otrzymaniu tego dokumentów możliwe były pierwsze podłączenia mieszkań do sieci kanalizacji sanitarnej .

W dziale 921 – kultura – wykonanie 95,21 %

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 97.188,17 zł przy planie 102.073,07 zł .

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się wpływy z następujących źródeł:

- wynajem świetlic wiejskich 30.453 zł (87,51 % planu - wg tabeli)
- wpływy z opłat za media 11.969,50 zł (95,70 % planu)
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela 23.405,67 zł (100 % planu)
- dotacja na realizację programu „Ja w internecie ” w kwocie 31.360 zł . (100 % planu)

Wskaźnik realizacji planu odbiegający od 100 % wynika z uzyskania niższych niż zakładano dochodów z wynajmu świetlic wiejskich .

W celach porównawczych w tabeli podano zestawienie dochodów z poszczególnych świetlic wiejskich w porównaniu ze stanem z roku poprzedniego

Lp	Miejscowość	Wpływy z wynajmu na 31.12.2017	Wpływy z wynajmu na 31.12.2018
1	Pawłowice	8.030 zł	8.250 ,-
2	Nowy Belęcin	3.300 zł	4.180 ,-
3	Mierzejewo	2.860 zł	1.650 ,-
4	Garzyn	2.580 zł	2.530 ,-
5	Górzno	3.040 zł	2.850,-
6	Karchowo	2.805 zł	1.360,-
7	Lubonia	1.950 zł	1.800 ,-
8	Hersztupowo	765 zł	680 ,-
9	Kociugi	1.350 zł	750,-
10	Bojanice	1.500 zł	3.000 ,-
11	Oporówko	595 zł	1.135 ,-
12	Oporowo	600 zł	900,-
13	Drobnin	450 zł	1.200 ,-
14	Krzemieniewo	198 zł	168 ,-
	Razem	30.023 zł	30.453 zł

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wykonanie 72,27 %

Suma wykonanych dochodów wyniosła 97.732,16 zł.

Głównym dochodem działu były opłaty z wynajmu hal sportowych.

W roku 2018 do budżetu gminy wpłynęła z tego tytułu kwota 33.140 zł.

Ponadto w dziale ujęto dochody pochodzące z :

- zwrotów wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych klubom sportowym w roku poprzednim w kwocie 1.618,61 zł,
- odsetek za wpłatę po terminie 1 zł ,
- dofinansowania z Ministerstwa Sportu na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Nowym Belęcinie 50.000 zł .
- kary umownej od wykonawcy budującego Otwartą Strefę Aktywności 6.822,55 zł
- darowizny do firmy GAZ-System na organizację turnieju wsi 6.150 zł

Niski wskaźnik wykonania dochodów jest spowodowany brakiem wpływu środków unijnych które gmina powinna otrzymać za zadanie realizowane w roku poprzednim (budowa siłowni w Pawłowicach i Oporowie w roku 2017) Do dnia sporządzania informacji opisowej spodziewana kwota 44.258 zł nadal nie wpłynęła do budżetu gminy i gmina nie posiada żadnych informacji kiedy otrzyma środki finansowe. .

2. sprawozdanie z umarzania , odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w roku 2018.

W roku 2018 Wójt Gminy umorzył podatek od nieruchomości w kwocie 46 zł.

W trakcie roku wydano jedną decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej i dwie decyzje w sprawie odroczenia terminów płatności .

Wszystkie wydane przez Wójta decyzje zostały uregulowane w terminie do końca roku 2018 . Wobec tego skutki tych decyzji nie przełożyły się na kolejny okres sprawozdawczy.

2a. Sprawozdanie z realizacji dochodów majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2018

Klasyfikacja	Źródło dochodów	Plan w złotych	Wykonanie na dzień 31.12. 2018 w złotych	% realizacji planu
02001 § 0870	Sprzedaż drewna	2.200,-	621 ,-	28,23 %
70005 § 0760	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	91.118 ,-	7.688,20	8,44 %
70005 § 0770	Sprzedaż majątku	314.245 ,-	304.976,15	97,05 %
75412 § 6260	Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości	78.000 ,-	78.000 ,-	100 %
75814 § 6330	Refundacja poniesionych w roku 2017 wydatków inwestycyjnych Funduszy sołeckich	38.346,56	38.346,56	100 %
75863 § 6257	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	16.570.888,98	0	0
90004 § 6280	Dotacja na budowę Parku Edukacji Ekologicznej w Krzemieniewie	90.000,-,-	88.047,40	97,83 %
90095 § 0870	Sprzedaż zbędnego majątku	2.000,-	920 ,-	46,0 %
92601 § 6257	Dofinansowanie budowy siłowni	44.258,-	0	0
92601 § 6330	Dotacja na budowę OSA	50.000,-	50.000,-	100%
	Razem	17.281.056,54	568.599,31	3,29%

W roku 2018 gmina nie otrzymała żadnych planowanych w budżecie środków unijnych na realizowane zadania inwestycyjne. Wobec tego wskaźnik realizacji dochodów jest niski.

2b. Sprawozdanie z realizacji otrzymanych przez gminę Krzemieniewo dotacji na zadania zlecone w roku 2018 .

W § 1 ust.2 uchwały budżetowej na rok 2018 określono plan dotacji na zadania zlecone w łącznej kwocie 10. 585.695,44zł , z czego do końca roku 2018 zrealizowano 9.884.708,14 zł tj. 93,38 % planu .

dotacje na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2018
01095 § 2010	683.056,01	683.056,01
75011 § 2010	65.931,-	65.931,-
75814 § 2010	411,87	0
80153 § 2010	84.296,56	84.030,97
85213 § 2010	21.153,-	12.958,19
85215 § 2010	500,-	319,82
85228 § 2010	17.741,-	15.807,75
85501 § 2060	6.277.333 ,-	5.918.815,46
85502 §2010	2.957.665,-	2.698.649,65
85503 § 2010	350,-	246,62
85504 § 2010	403.000,-	335.554,67
Razem dotacje na zadania zlecone	10.511.437,44 zł	9.815.370,14 tj. 93,38 % planu

Dotacje na zadania zlecone otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2018
75101 § 2010	1.704 ,-	1.704,-
75109 § 2010	72.554,-	67.634,-
Razem dotacje na zadania zlecone	74.258,-	69.338 ,- tj. 93,37 % planu

Wykonanie dotacji w kwotach niższych od planu wynika z dokonanych przez gminę zwrotów na rachunek Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie.

2c. Sprawozdanie z otrzymanych w roku 2018 dotacji i środków zewnętrznych

Z § 1 ust.2 uchwały budżetowej na rok 2018 wynika kwota 16.646.506,98 zł planowanych dotacji i środków zewnętrznych . Podstawą planowania były podpisane umowy , które gwarantowały gminie otrzymanie środków finansowych .

Na planowaną sumę złożyły się następujące pozycje

Pozycja	Klasyfikacja – zadanie na które przyznano środki	Kwota planowana w zł	Umowa
		Kwota otrzymana w zł	
1	75863 § 6257 - na budowę oczyszczalni ścieków w Luboni i sieci kanalizacji sanitarnej w Luboni , Kociugach Drobninie, Krzemieniewie , Garzynie i Górznie	16.570.888,98 zł	zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.03.01-30-0013/17-00 z dnia 03 lipca 2018
		0	
2	92601 § 6257- na budowę siłowni zewnętrznych w Pawłowicach i Oporowie	44.258,-	zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr 00364-6935-Um1510545/17 z dnia 24.07.2017
		0	
3	92195 § 2059- na program Ja w internecie	31.360 ,-	zawarta w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nr 0038/OKIV/2018 z dnia 15 .11.2018
		31.360 zł	
	Razem	Plan 16.646.506,98 zł	
		Wykonanie 31.360 zł	

W trakcie roku 2018 gmina otrzymała jedynie kwotę 31.360 zł na realizację programu „Ja w Internecie ”.

Nie wpłynęły oczekiwane przez gminę pieniądze na zadania wymienione w pkt.1 i 2 powyższej tabeli. .

Budowa siłowni zewnętrznych w Pawłowicach i Oporowie realizowana była w roku 2017 . Dokumenty rozliczające zostały przez gminę złożone .

Do dnia sporządzania informacji opisowej środki nie wpłynęły do budżetu gminy i do dnia sporządzania informacji opisowej nie ma żadnych informacji , kiedy zostaną gminie przekazane.

Budowa kanalizacji została zakończona w roku 2018 . Wszystkie wymagane dokumenty rozliczające ten projekt wraz z pozwoleniem na użytkowanie zostały złożone .

Gmina oczekuje na zrealizowanie przelewu przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu .

2d. sprawozdanie z planowanych przychodów budżetu gminy .

W roku 2018 zaplanowano przychody w kwocie 15.541.675,11 zł .

Na planowane przychody złożyły się :

§	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
950 wolne środki	2.120.000 ,-	2.120.428,13	100,02 %
952 pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu	13.421.675,11	10.163.993,20	75,73 %
Razem	15.541.675,11	12.284.421,33	79,05 %

3. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2018 .

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej wyniosły 62.851.603,11 zł , z czego do końca roku 2018 zrealizowano 45.683.872,71 zł , co stanowi 72,69 % planu

Dz.	Skrócona nazwa	Plan w zł	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
010	Rolnictwo	30.154.529,42	16.707.858,67	55,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	260.000,-	46.249,18	17,79
600	Transport i łączność	968.605,-	808.540,39	83,47
630	Turystyka	73.650,-	65.268,27	88,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.975,-	66.676,56	79,40
710	Działalność usługowa	21.000 ,-	18.034,70	85,88
750	Administracja publiczna	2.732.362,47	2.572.763,83	94,16
751	Urzędy naczelnych organów...	74.258,-	69.338,-	93,37
754	Bezpieczeństwo publiczne	305.070,-	203.874,31	66,83
757	Obsługa długu publicznego	450.000,-	219.027,76	48,67
758	Różne rozliczenia	854.231,01	20.000,-	2,34
801	Oświata i wychowanie	11.981.231,95	11.518.096,47	96,13
851	Ochrona zdrowia	95.925,57	85.423,63	89,05
852	Pomoc społeczna	1.137.524,50	934.522,03	82,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205.496,-	190.089,76	92,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.472,38	48.319,05	72,69
855	Rodzina	9.731.081,-	9.016.986,51	92,66
900	Gospodarka komunalna	1.988.252,58	1.542.009,60	77,56
921	Kultura	1.179.039,56	1.106.066,83	93,81
926	Kultura fizyczna i sport	488.898,67	444.727,16	90,97
	Razem wydatki	62.851.603,11	45.683.872,71	72,69%

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 55,41 % planu

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne

- 1) Budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Luboni i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno.
Z planowanej kwoty 18.025.536,11 zł wykonano wydatki w kwocie 16.015.318,70zł. Zadanie było przedsięwzięciem wieloletnim i szczegółowo omówione będzie w części dotyczącej WPF .
Zadanie całkowicie zakończono w roku 2018.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mierzejewo, Oporowo i Oporówko na które to zadanie zaplanowano 11.428.250 zł. . Gmina zamierzała przystąpić do realizacji zadania pod warunkiem otrzymania środków unijnych na zadanie wymienione w pkt.1. Ponieważ pieniądze do gminy nie wpłynęły nie było możliwości przystąpienia do kanalizacji wsi Mierzejewo Oporowo i Oporówko.
W roku 2018 gmina nie poniosła na tą inwestycję żadnych wydatków.

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

- wpłaty na rzecz izby rolniczej w Poznaniu w kwocie 9.296,66 zł
- wypłatę akcyzy dla producentów rolnych w kwocie 669.662,76 zł
- składki melioracyjne za grunty gminne w kwocie 187,30 zł
- wydatki na obsługę wypłaty akcyzy dla producentów rolnych w łącznej kwocie 13.393,25 zł co stanowiło 1,96 % otrzymanej dotacji .

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię ,gaz i wodę – wykonanie 17,79 %

Suma wykonanych wydatków wyniosła 46.249,18 zł w tym :

- remont sieci wodociągowej w Oporowie 14.999,18 zł (FS)
- remont sieci wodociągowej w Oporówku 15.000 zł (FS)
- inwentaryzację sieci wodociągowej 1.353 zł
- budowa przyłączy wodociągowych nowo powstałych budynków 14.897 zł .

Niski wskaźnik realizacji planu uzasadnia się tym, że po raz kolejny , z przyczyn nie zależnych od gminy nie udało się wykonać zadania ujętego w budżecie pod nazwą „wodociągowanie wsi Bojanice”, na które planowano kwotę 210.000 zł .

Dział 600 – transport i łączność – wykonanie 83,47 % planu

W dziale ujęto wydatki dotyczące trzech kategorii dróg ;

W zakresie dróg krajowych

- wykonano wydatki związane z zapłatą za umieszczeniem infrastruktury drogowej w pasie drogi krajowej w kwocie 3.216 zł . Wydatek zrealizowano w 100 % .

- w zakresie dróg powiatowych

Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 240.000 zł na remont drogi powiatowej nr 4794P Garzyn- Drobnin. Kwota planowanej pomocy wynika z uchwały Nr XXIX/213/2018 Rady Gminy Krzemieniewo podjętej w dniu 26 lutego 2018 .

Umowa z Powiatem została podpisana w lipcu 2018. Termin przekazania środków ustalono w umowie na dzień 15 sierpnia 2018 i zostały terminowo przekazane do Powiatu.

W miesiącu grudniu 2018 Powiat Leszczyński zwrócił gminie kwotę 91.350 zł , nie wykorzystanej pomocy finansowej. Wobec tego suma wykonanych wydatków na pomoc dla Powiatu wyniosła 148.650 zł.

Ponadto w roku 2018 zapłacono kwotę 1.529,75 zł do Powiatu Leszczyńskiego za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych .

- w zakresie dróg gminnych

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 723.389 zł z czego do końca roku wydano 655.144,64 zł , co stanowi 90,57 % planu .

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się następujące kwoty :

-umowa zlecenie na opracowanie dokumentacji na remont drogi w kwocie 2.500 zł ,

- zakup tabliczek z nazwami ulic 656,82 zł

- zakup szyb do naprawy przystanków autobusowych 2430,18 zł

- zakup znaków drogowych 2.739,21 zł

- zakup innych materiałów 103,32 zł

- remont drogi w Luboni 11.372,58 zł.,

- odtworzenie nawierzchni drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w Luboni 64.872,66 zł

- remont drogi gminnej w Górznie 5.000,- zł (FS)

- profilowanie dróg gruntowych 2.878,20 zł.

- usługi transportowe , równanie terenu dróg 947,10 zł

-wycinka drzew i krzewów z poboczy dróg 3.900 zł

- malowanie pasów na jezdni 241,08 zł

- wydatki majątkowe w tym :

a) budowa ciągu pieszo -jezdnego w Bojanicach w kwocie 550.541,69 zł ,

b) modernizacja ulicy Ogrodowej w Garzynie 6.961,80 zł (FS)

Zaniżenie wskaźnika wykonania wydatków w dziale 600 nastąpiło na skutek zwrotu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Leszczyńskiemu .

Dział 630 turystyka – wykonanie 88,62 % planu

Na zadania z zakresu turystyki zaplanowano łącznie 73.650 zł.

W trakcie roku 2018 poniesiono następujące wydatki bieżące:

- zapłacono za zapewnienie opieki medycznej podczas turystycznego rajdu rowerowego po terenie gminy 1.200 zł ,

- wynagrodzenie ratowników zabezpieczających kąpielisko w Górznie 18.000 zł,

- składki zus od tego wynagrodzenia 1.743,10 zł ,

- zakup dziennika pracy ratowników w kwocie 10 zł ,

- farby do malowania pomostu i piasek na plażę 1.105,39 zł
- środki opatrunkowe do wyposażenia apteczki 334,65 zł
- koszty oświetlenia terenu kąpieliska w Górznie i wydatki związane z zakupem wody 8.300,55 zł ,
- zapłacono za usunięcie przecieku wody 1.057,04 zł
- opracowanie profilu wody na kąpielisku w Górznie 4.920 zł ,
- wynajem kontenerów sanitarnych ustawionych na kąpielisku 5.415,69 zł
- wykonanie analizy zagrożeń na kąpielisku 850 zł
- trzykrotne pobranie próbek wody z jeziora do analizy 624,26 zł
- roboty elektryczne 2.226,30 zł
- wywóz nieczystości płynnych 320 zł
- opłaty za administrowanie terenem kąpieliska 1.798,89 zł
- składka do organizacji turystycznej Leszno Region 6.714,40 zł
- odbiór odpadów z terenu kąpieliska 10.648 zł.

Wykonanie wydatków w dziale turystyki na poziomie 88,62 % pozwoliło gminie wykonać wszystkie obowiązki wynikające z prowadzenia kąpieliska angażując w to niższe środki finansowe niż planowano.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 79,40 % planu

Zaplanowano wydatki w kwocie 83.975 zł z czego do końca roku wydano 66.676,56 zł.

Poniesiono następujące wydatki bieżące :

- zakup usług 15.006,85 zł (podziały geodezyjne działek , ustanowienie granic działek , akty notarialne)
- wyceny rzeczoznawcy na potrzeby sprzedaży majątku 5.950 zł ,
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania 7.600,78 zł
- opłaty na rzecz jst (Powiat Leszczyński) z tytułu wieczystego użytkowania 3.949,93 zł.
- wniesiono opłatę sądową od pozwu gminy w sprawie usunięcia rozbieżności pomiędzy stanem faktyczny a prawnym sygn. Akt I.C 195/18 w kwocie 2.894,- zł
- ubezpieczenie majątku gminy 31.275 zł .

Dział 710- działalność usługowa – wykonanie 85,88 % planu .

Na zadania z zakresu planowania przestrzennego zaplanowano w budżecie gminy kwotę 20.000 zł , z czego wydano 17.224,70 zł. Na sumę wykonanych wydatków złożyły się :

- opłaty za ksero wielkoformatowe 1.357,70 zł
- opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy 7.995 zł
- za wydanie opinii urbanistycznej 492 zł
- zapłacono za sporządzenie analizy zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy kwotę 7.380 zł

W roku 2018 po raz pierwszy w budżecie gminy w rozdz. 71035 uwzględniono wydatki na cmentarze. Poniesiono wydatek w kwocie 810 zł na zakup tabliczek upamiętniających groby uczestników Powstania Wielkopolskiego.

Dział 750 – administracja publiczna – wykonanie 94,16 % planu

W trakcie roku 2018 zrealizowano wydatki jak w tabeli

Rozdz.	Opis	Plan w złotych	Wykonane wydatki w zł do dnia 31.12.2018	% realizacji planu
75011	administracja rządowa	65.931,-	65.931,-	100%
75014	egzekucja administracyjna	7.000,-	4.596,78	65,67 %
75022	rada gminy	129.000,-	126.848,92	98,33 %
75023	administracja samorządowa	2.329.843,30	2.224.055,50	95,46 %
75075	Promocja gminy	30.124,-	26.170,13	86,87 %
75095	Pozostała działalność	170.464,17	125.161,50	73,42 %
	Razem dział	2.732.362,47 zł	2.572.763,83 ,-	94,16 %

W rozdz. 75011 wszystkie wydatki dotyczyły zadań zleconych gminie ustawami a w szczególności spraw obywatelskich . Na wynagrodzenia i pochodne wydano 64.927 zł . W roku 2018 zakupiono także czytniki do e-dowodów osobistych za kwotę 1.004 zł . Wydatki realizowano do wysokości otrzymanej kwoty dotacji.

W rozdz. 75014 ujęto zapłatę dokonaną na rzecz urzędu skarbowego za pobór podatków w drodze egzekucji administracyjnej. Suma poniesionych wydatków wyniosła 4.596,78 zł. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z przeszacowania planu.

W rozdz. 75022 ujmowane są wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy .

Łącznie na ten cel wydano w roku 2018 kwotę 126.848,92 zł .

Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje:

- diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 120.101,83 zł
- zakup materiałów w kwocie 4.299,05 zł (w tym tablety do głosowania i sprzęt do nagrywania i transmisji obrad)
- zakup kawy i herbaty na potrzeby radnych 39,99 zł
- wynajem sali na uroczystą sesję w kwocie 2.000 zł
- zakup certyfikatu kwalifikowanego dla nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy 304,73 zł
- wyrób pieczęci 103,32 zł

W rozdz. 75023 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.224.055,50 zł .

W roku 2018 w Urzędzie Gminy oprócz Wójta zatrudnionych było 18 pracowników administracyjnych. Na sumę poniesionych wydatków złożyły się następujące pozycje:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 7.450 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.559.296,79 zł ,
- składki na PFRON 2.921 zł

- umowy zlecenia 23.040 zł
- zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy urzędu gminy 46.517,46 zł
- zakup materiałów niezbędnych do wypełnienia wymogów RODO 18.841,97 zł
- zakup materiałów do przygotowania nowego stanowiska pracy 14.111,96 zł (meble 6.430 zł , sprzęt komputerowy z oprogramowaniem 7.041,35 zł , materiały elektryczne i farby do malowania biura 640,61 zł)
- zakup materiałów do remontu sali ślubów 6.665,29 zł
- zakup energii, gazu, wody 46.185,14 zł
- remont sali ślubów 7.634,25 zł
- inne usługi remontowe w UG kwota 15.324,79 zł (w tym remont schodów wejściowych 7.380 zł)
- badania lekarskie pracowników 524 zł

- zakup usług pozostałych 291.275,32 zł w tym :

- a) zakup usług w celu wypełnienie wymogów RODO 27.420,40 zł
- b) wystrój sali ślubów 4.647,80 zł
- c) przesyłki pocztowe 35.953,17 zł ,
- d) obsługa prawna 40.800 zł ,
- e) licencje na programy komputerowe 12.772,56 zł ,
- f) obsługa informatyczna 18.843,60 zł
- g) monitoring budynku UG 4.870,80 zł
- h) prowizje bankowe 8.847,19 zł
- i) doradztwo podatkowe w zakresie podatku vat 84.211,95 zł
- j) wyłożenie wykładziny 3.394,80 zł
- k) opieka i aktualizacja programów komputerowych 23.822,52 zł
- l) roboty elektryczne w budynku UG 3.862,20 zł ,
- l) prowadzenie audytu 12.500
- m) inne usługi 9.328,33 zł (przeglądy techniczne , wymiana kart kryptograficznych, wyrób pieczętek, przegląd gaśnic, niszczenie dokumentacji archiwalnej itp.)

- zakup usług telekomunikacyjnych 17.791,50 zł (telefony stacjonarne i 3 telefony komórkowe) ,
- podróże służbowe krajowe 14.945,44 zł
- opłaty i składki 841,20 zł (w całości opłaty do Komunalnego Związku gmina za odpady)
- odpisy na ZFŚS 24.108,43 zł (pełen odpis za rok 2018)
- podatek od nieruchomości 8.423 zł
- inne podatki na rzecz jst 2.588 zł
- koszty szkoleń dla pracowników 13.913,98 zł
- wydatki majątkowe 101.655,98 w tym
 - a) montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy 23.185,50 zł (5 pokoi)
 - b) zakup serwera 9.691,62 zł
 - c) przebudowa pomieszczeń UG na sale sesyjna 68.778,86 zł

Uzyskano wskaźnik realizacji planu na poziomie 95,46 % za sprawą niższego wykonania wydatków płacowych i na zakup serwera.

W rozdz. 75075

Poniesiono wydatki na promocję w kwocie 26.170,13 zł przy planie 30.124 zł, co dało wykonanie planu na poziomie 86,87 % . W trakcie roku 2018 poniesiono następujące wydatki na promocję

- zakup materiałów promocyjnych za kwotę 10.091,32 (w tym medale z okazji Święta Niepodległości 1.475 zł .)

- zakup usług w kwocie 16.078,81 zł w tym

a) wyjazdem młodzieży szkolnej do Holandii w kwocie 9.300 zł,

b) prezentację gminy w publikacji książkowej 2.214 zł.

c) wydanie kalendarza promującego gminę 4.259,80 zł

d) wykonanie banerów o treści niepodległościowej 210 zł

e) wykonanie statuetek 95,01 zł

Wskaźnik realizacji planu wydatków wyniósł 86,87 % za sprawą niższego wykonania wydatków na zakup materiałów promocyjnych. Zakupione w roku 2018 materiały , pomimo niższych nakładów w całości zaspokoiliły potrzeby gminy w tym zakresie.

W rozdz. 75095 ujęto następujące wydatki :

- diety dla sołtysów w kwocie 64.800 zł

- wynagrodzenie za inkaso podatków 24.733 zł

- zakup publikacji pt „ Zbiór praw samorządowych” za kwotę 126 zł

- usługi powiadamiania sms 1.243,35 zł

- składki na rzecz stowarzyszeń dla których należy gmina w łącznej kwocie 19.538,17 zł

w tym :

a) Kraina Lasów i Jezior 8.527 zł ,

b) WOKISS w Poznaniu 8.310 zł,

c) Związek Gmin Wiejskich 2.701,17 zł

- wynagrodzenia za egzekucję prowadzoną przez komorników sądowych i wpisy zaległości do ksiąg wieczystych oraz wniesienie opłaty sądowej w łącznej kwocie 14.720,98 zł .

Plan wydatków zrealizowano w 73,42 % z uwagi na niższe niż planowano koszty postępować egzekucyjnych.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy .. – 93,37 % planu

Wszystkie wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły prowadzenia stałego rejestru wyborców i przeprowadzenia wyborów samorządowych .

Na rejestr wyborców wydano 1.704 zł . Pieniądze w całości pochodziły z dotacji która gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego.

Na przeprowadzenie wyborów samorządowych wydano 67.634 zł. Wydatki zostały w całości sfinansowane środkami otrzymanymi z Krajowego Biura Wyborczego.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z braku możliwości pełnego wykorzystania środków finansowych na wynagrodzenia urzędnika wyborczego. Kwota 4.919,38 zł której gmina nie miała możliwości wykorzystać została zwrócona na rachunek KBW.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne- 66,83 % planu

W roku 2018 na zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydano łącznie 203.874,31 zł co stanowił 66,83 % planowanych wydatków.

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje

- dotacja w kwocie 5.000 zł , przekazana przez gminę do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na zakup samochodu

-dotacje udzielone jednostkom OSP w kwocie 3.755 zł w tym :

(dla OSP Pawłowice 1.153 zł , OSP Belęcín 500 zł , OSP Krzemieniewo 2.102 zł

- ryczałt komendanta OSP 7.200 zł

- ryczałty za udziały w akacjach ratowniczych 8.076,44 zł

-wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń 12.623,88 zł,

- zakup materiałów 10.577,12 zł (w tym paliwo 7.621,92 zł)

- zakup przyczepki dla OSP Garzyn 3.000 zł (FS) ,

- ubrania i sprzęt strażacki 20.458,27 zł

- zakup wody do picia podczas akcji ratowniczo-gaśniczych 350,96 zł

- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania remiz strażackich 14.556,11 zł

- remont sprzętu 6.666,45 zł

- badania lekarskie kierowców OSP 180 zł

- zakup usług pozostałych 22.984,61 zł (w tym legalizacje sprzętów i przeglądy sprzętów 17.756,15 zł)

- opłaty za telefony komórkowe 789,15 zł

- składki za oc pojazdów 7.118 zł

- wywóz odpadów 841 zł

- odpisy na ZFŚS 355,70 zł. (pełen odpis roku 2018)

- zakup wyposażenia dla OSP kwota 78.787,88 zł w tym

a) ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości 78.000 zł

b) ze środków własnych gminy 787,88 zł

W rozdz. 75421 jedynym wydatkiem były opłaty za utrzymanie telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego . Wydatki z tego tytułu wyniosły 553,74 zł.

Planowanej w budżecie rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 86.000 zł nie było potrzeby uruchamiać.

Istnienie rezerwy na zarządzanie kryzysowe skutecznie obniżyło wskaźnik realizacji planu w całym dziale 754.

Dział 757 –obsługa długu publicznego – 48,67 % planu.

W roku 2018 gmina Krzemieniewo zapłaciła odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOS i GW w Poznaniu w kwocie 219.027,76 zł . Na dzień 31.12. 2018 pozostało do uregulowania zobowiązanie z tytułu odsetek od pożyczki za IV kwartał roku w kwocie 95.128,11 zł , które zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2019. .

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z ostrożnego planowania wydatków budżetu . Gmina otrzymuje informację o wysokości naliczonych odsetek dopiero po upływie każdego kolejnego kwartału.

Dział 758 różne rozliczenia – 2,34 % planu

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z planowania w tym dziale rezerwy w kwocie 567.483, 98 0 zł, której w trakcie roku nie uruchamiano.

Ponadto w ramach tego działu zaplanowano na zapłatę podatku vat kwotę 10.479,03 zł, a wydatków nie poniesiono ponieważ gmina korzystała z odliczeń podatku vat.

Zaplanowano również kwotę 254.168 zł na zapłatę ewentualnego odszkodowania, na wypadek niepomyślnego dla gminy wyroku sądowego. Sprawa oczekuje na rozstrzygnięcie w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu a dotyczy rozliczeń gminy z projektantem kanalizacji z tytułu kar umownych.

Jedynym poniesionym wydatkiem ujętym w tym rozdziale jest kwota 20.000 zł, którą gmina wniosła do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

Dział 801 oświata i wychowanie – 96,13 % planu

W dziale oświata realizowano wydatki na zadania wymienione w tabeli

Rozdz.	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji planu
80101	Szkoły podstawowe	7.268.273,22	7.071.318,28	97,29
80103	Oddziały przedszkolne	568.351,36	553.393,67	97,37
80104	Przedszkola	2.127.150,-	2.019.974,15	94,96
80110	Gimnazja	1.110.719,14	1.029.179,37	92,66
80113	Dowożenie uczniów	454.522,39	407.317,51	89,61
80146	Dokształcanie nauczycieli	41.624,-	33.804,40	81,21
80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	11.814,-	11.814,-	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	129.158,70	126.088,15	97,62
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w klasach dotychczasowego gimnazjum	57.626,-	55.723,57	96,70
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników....	84.296,56	84.030,97	99,68
80195	Pozostała działalność	127.696,58	125.452,40	98,24
	Razem	11.981.231,95	11.518.096,47	96,13

Wydatki w dziele oświata realizowano zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

W roku 2018 w placówkach oświatowych realizowano następujące zadania majątkowe

- 1) termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Drobninie . Było to zadanie dwuletnie ujęte w WPF . W roku 2018 zadanie zostało zakończone a wartość poniesionych w roku 2018 wydatków wyniosła 83.254,40 zł.
- 2) termomodernizacja jednej ściany budynku szkoły w Pawłowicach na której następnie wymalowano mural o tematyce niepodległościowej . Wartość wykonanych prac wyniosła 21.545,61 zł
- 3) Zbudowano ogrodzenie placu zabaw prze szkole w Drobninie 10.539,89 zł.

We wszystkich placówkach oświatowych największe wydatki związane są z wypłatami wynagrodzeń , pochodnymi od wynagrodzeń oraz spełnieniem innych wymogów wynikających z innych przepisów np. BHP . Wydatki te w poszczególnych placówkach stanowią od 80-90 % .

Pomimo tego we wszystkich placówkach oświatowych wykonano inne prace remontowe, zakupiono nowe wyposażenia i pomoce dydaktyczne . Najważniejsze pozycje tych wydatków w poszczególnych placówkach to :

Szkoła w Drobninie

- rolety za kwotę 5.577 zł
- szafki do szatni za kwotę 30.909,41 zł
- zestaw nagłośnieniowy za 3.300 zł
- książki do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za kwotę 15.000 zł ,
- pomoce dydaktyczne za kwotę 25.903,73 zł (w tym tablica interaktywna za 16.000 zł)
- wykładziny, biurka i inne wyposażenie za kwotę 3.963,23 zł

Szkoła w Pawłowicach

- 34 szt. komputery do pracowni szkolnej za kwotę 30.940 zł
- niszczarka do dokumentów 3.000 zł
- papa na pokrycie dachu 10.069,41 zł
- zabawki i pomoce dydaktyczne dla oddziału przedszkolnego 9.173,19 zł
- kamizelki odbłaskowe 2.149,27 zł
- aktywna Tablica 17.500 zł
- książki do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za kwotę 15.000 zł

Szkoła w Nowym Belęcinie

- zakup sprzętów komputerowych 9.280 zł
- wyposażenie do gabinetu dyrektora 3.750 zł
- meble szkolne 4.171,99 zł
- wymiana drzwi wejściowych do budynku szkolnego 5.153,50 zł ,
- rolety okienne 1.370 zł
- podłączenie videofonu do budynku szkolnego 1.392,85 zł
- pomoce dydaktyczne 8.631,62 zł

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Przedszkole w Garzynie

- zakup książek do biblioteki 5.000 zł (w tym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 4.000 zł)
- malowanie , szpachlowanie , wymiana okien i podłogi w gabinecie profilaktyki zdrowotnej 3.414,80 zł,
- malowanie , szpachlowanie w sali przedszkola 10.554,64 zł
- laptop 3.100 zł
- wymiana grzejników 6.774,50 zł
- pomoce dydaktyczne 2.783,04 zł
- wykonanie gabloty 1.500 zł

Na specjalną organizację nauki w szkołach w związku z niepełnosprawnością uczniów wydano 300.625,72 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli wydano 34.804,40 zł .

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół przeznaczono z budżetu gminy 407.317,51 zł, co stanowiło 89,61 % planu. Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń. Na ten cel wydano 172.245,66 zł. Sporym wydatkiem były zakupy paliwa , części zamiennych i innych materiałów eksploatacyjnych do autobusów i wynosił 82.561,77 zł . Za remonty i naprawy pojazdów zapłacono 29.573,61zł .

Gmina oprócz własnych autobusów korzysta również z usług transportowych świadczonych przez innych przewoźników. Za powyższe usługi zapłacono w skali roku 85.079,96 zł

Opieka nad dziećmi w czasie transportu do szkoły kosztowała 21.964,60 zł

Składki za ubezpieczenie OC autobusów kosztowały 9.544,20 zł .

Pozostałe wydatki związane z przestrzeganiem przepisów BHP i odpisami na ZFŚS wyniosły 5.877,71 zł .

W roku 2018 kontynuowano działania zmierzających do zmniejszenia wydatków na dowożenie. Zmniejszono zatrudnienie kierowców co przełożyło się na niższe wykonanie wydatków płacowych i pochodnych od wynagrodzeń. Podjęte działania przyniosły oczekiwany efekt co uzasadnia niższy wskaźnik wykonania planu wydatków.

Wydatki poniesione w dziale oświata z podziałem na jednostki realizujące zadania oświatowe w roku 2018 przedstawiają się następująco

lp	Jednostka	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	% realizacji planu
1	Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	3.202.087,39	3.073.546,19	95,99
2	Szkoła Podstawowa w Drobninie	3.230.944,21	3.127.578,02	96,80
3	Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie	2.014.190,62	1.951.281,36	96,88
4	Zespół Szkół w Garzynie	1.485.767,34	1.467.612,31	98,78
5	Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie	911.500,-	879.823,58	96,52
6	Publiczne Przedszkole w Pawłowicach	543.500,-	494.906,65	91,06
7	UG			
	- w zakresie dowożenia uczniów	454.522,39	407.317,51	89,61
	- dotacji za dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	86.000,-	67.547,79	78,54
	- pozostałe zadania oświatowe	7.720,-	6.937,09	89,85
	- wykonanie muralu i przygotowanie ściany	45.000,-	41.545,97	92,32
	Razem	11.981.231,95	11.518.096,47	96,13

Wydatki bieżące poniesione na oświatę do dnia 31.12.2018 w sześciu podstawowych rozdziałach finansowanych z subwencji oświatowej tj.

Rozdz. 80101- kwota 6.955.978,38 zł (bez wydatków inwestycyjnych)

Rozdz. 80110 – kwota 1.029.179,37 zł

Rozdz. 80146 – kwota 33.804,40 zł

Rozdz. 80149 – kwota 11.814,00 zł

Rozdz. 80150 – kwota 126.088,15 zł

Rozdz. 80152 – kwota 55.723,57 zł

Rozdz. 80195 – kwota 85.530,31zł -wyłącznie odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

wyniosły 8.298.118,18 zł . Wydatki te zostały sfinansowana w sposób następujący

- subwencją oświatową otrzymaną z Ministerstwa Finansów do kwoty 7.320.095 zł

- środkami własnymi gminy do kwoty 936.023,18 zł

- dotacjami od Wojewody Wielkopolskiego i innym, środkami zewnętrznymi 42.000 zł

Ponadto za środków własnych gmina wydała

- na utrzymanie przedszkoli 1.699.028,82 zł (wydatki umniejszono o dotacje)

- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych 464.343,67 zł (wydatki umniejszone o dotacje)

- na dowożenie uczniów 342.960,11 zł. (wydatki pomniejszone o dochody z dowożenia)

Dział 851 ochrona zdrowia - 89,05 % planu

W 2018 poniesiono następujące wydatki

- 1) na przeciwdziałanie narkomanii kwotę 2.472 zł wydano na organizację spektaklu o tematyce profilaktycznej,
- 2) na przeciwdziałanie alkoholizmowi - suma wydatków wyniosła 56.880,37 zł w tym :
 - prace gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 2.255,10 zł
 - na organizację zajęć profilaktyczno-terapeutyczne 47.856,56 zł .
 Z udziału w zajęciach korzystało 73 dzieci.
 - na zakup paliwa do autobusów wykorzystywanych na przewozy uczestników zajęć profilaktycznych 1.271,91 zł
 - na dyżury w punkcie konsultacyjnym uzależnień 360 zł
 - szkolenie członków Komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 1.900 zł
 - inne usługi 600 zł
 - na organizację spotkania dla osób ze środowisk zagrożonych i ich rodzin 2.636,80 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 6.071,26 zł w tym
 - badania stomatologiczne 5.544 zł ,
 - zakup paliwa do autobusów w celu dowozu uczniów do gabinetu stomatologicznego 527,26 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. Ponoszone na ten cel wydatki **nie są** związane z realizacją programów profilaktycznych i nie są finansowanych z opłat pochodzących z koncesji alkoholowych .

W roku 2018 przyznano dwie dotacje :

- dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie w kwocie 10.000 zł na zadanie majątkowe pod nazwą „ zakup aparatury i sprzętu medycznego celem zapewnienia optymalnego standardu w zakresie opieki nad matka i dzieckiem i kobietą w ciąży ”. Umowę w tej sprawie zawarto w dniu 26.06.2018 .

Dotację wykorzystano w całości .

- dla Szpitala Rehabilitacyjnego w Górznie w kwocie 10.000 zł na zadanie majątkowe pod nazwą „ zakup aparatury do elektroterapii , ultradźwięków , laseroterapii, magnetoterapii, i terapii kombinowanej .Umowę w sprawie przekazania dotacji podpisano w dniu 15 czerwca 2018.

Dotację wykorzystano w całości.

Dział 852 opieka społeczna - 82,15 % planu

W trakcie roku 2018 na zadania z zakresu opieki społecznej zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 934.522,03 zł w tym na

- 1) opłaty za pobyt w domu opieki społecznej dwóch dorosłych mieszkańców gminy i jednego dziecka 92.442,17 zł
- 2) Dotacja udzielona do Miasta Leszna za pobyt w schronisku do osób bezdomnych 1.578 zł
- 3) Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 497,81 zł
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre formy zasiłków 16.192,30 zł
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze 100.274,97 zł
- 6) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 35.440,63 zł
- 7) Zasiłki stałe 22.400,61 zł
- 8) Utrzymanie Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej 552.049,36 zł
- 9) Usługi opiekuńcze 52.022,76 zł (korzysta 8 osób)
- 10) Pomoc w zakresie dożywiania 47.513,42 zł
- 11) Dotację do Centrum Integracji Społecznej 14.110 zł.

Niski wskaźnik realizacji planu wynika z tego, że gminie udało się wypełnić nałożone na nią obowiązki przy niższym nakładzie finansowym.

Jedynym wydatkiem majątkowym w tym dziale było zadanie pod nazwą „termomodernizacja dachu budynku GOPS „, na który wydano 68.687,42 zł.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 92,50 % planu

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

Na powyższy cel wydano w roku 2018 kwotę 190.089,76 zł.

Wydatki w tym rozdziale wykazują od lat tendencje wzrostowe.

Na sumę poniesionych w roku 2018 wydatków złożyły się

- świadczenia BHP dla pracowników 828 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekuna zatrudnionego w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas dowozu 94.308,76 zł,
- umowy zlecenia na dowozy na rehabilitację i do placówek oświatowych 19.810 zł
- zakup materiałów – głównie paliwa do samochodu 22.226,58 zł
- naprawy samochodu 21.103,01 zł
- zakup pozostałych usług 28.298,49 zł (głównie dowozy wykonywane przez Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Rydzynie),
- ubezpieczenie OC pojazdu 1.143,60 zł,
- odpisy na ZFŚS 2.371,32 zł (cały odpis za rok 2018)

Wydatki ujmowane w tym rozdziale wykazują od lat tendencje wzrostowe.

W stosunku do roku poprzedniego w roku 2018 nastąpił wzrost wydatków o 58,73 %.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - 72,69 % planu

W trakcie roku 2018 wydano łącznie 48.319,05 zł, na którą to sumę złożyły się następujące pozycje wydatków

- organizacja letniego wypoczynku dzieci szkolnych 18.654,86 zł,
- wypłata wyprawek szkolnych 282,19 zł
- ma wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów 29.382,00 zł

(W tym sfinansowane dotacją od Wojewody 26.443,80 zł tj. 90%
sfinansowane środkami własnymi gminy 2.938,20 zł . tj. 10 %

Wskaźnik udziału własnego gminy w finansowaniu zadania wynika z art.121 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków uzasadnia się tym, że nie wykonano wydatków zaplanowanych w rozdz. 85495 na popularyzację wolontariatu w kwocie 1.500 zł

Ponadto z przyczyn nie zależnych od gminy w niskim stopniu zrealizowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów i wyprawek szkolnych .

Dział 855 Rodzina - 92,66 % planu

Suma poniesionych wydatków wyniosła 9.016.986,51 zł.

Jest to drugi dział pod względem wielkości poniesionych wydatków budżetu.

Na wymienioną sumę wydatków złożyły się następujące pozycje

W rozdz. 85501

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych (500 +) 5.848.247,60 zł.
Wypłacono 11.749 świadczeń wychowawczych , które otrzymało 1012 dzieci.
- 2) Na obsługę zadania wypłaty świadczeń wychowawczych wydano 70.567,86 zł tj. 1,19 % otrzymanej dotacji

W rozdz. 85502 wydano ogółem 2.728.661,15 zł w tym:

- 1) Wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami 1.207.272,34 zł
- 2) Wypłata zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych 830.190 zł
- 3) Specjalny zasiłek opiekuńczy 48.615 zł
- 4) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 81.000 zł
- 5) Zasiłki dla opiekunów 92.916 zł
- 6) Wypłaty z funduszu alimentacyjnego 127.550 zł
- 7) Świadczenia rodzicielskie 151.774 zł
- 8) Składki zus od świadczeń rodzinnych 85.024,25 zł
- 9) Składki zus od wynagrodzeń pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne związane z obsługą zadania 13.418 ,77 zł
- 10) Inne wydatki na obsługę zadania 90.900,79 zł

Jak wynika z powyższego na obsługę zadania (pkt. 9+10) wydano ogółem

104.319,56 Wydatki te zostały sfinansowane jak niżej:

Kwota 74.308,06 zł –dotacją od Wojewody Wielkopolskiego

Kwota 30.011,50 zł – pochodziła z budżetu gminy Krzemieniewo.

W rozdz. 85503 na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny wydano 195,67 zł .

W rozdz. 85504 wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 359.276,20 zł .

W roku 2018 realizowano dwa zadania

- 1) zatrudnienie asystenta rodziny. W roku 2018 tą formą pomocy objęto 6 rodzin w tym 10 dzieci.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wyniosły 23.721,53 zł i zostały sfinansowane jak niżej

- kwota 7.702,75 zł z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego
- kwota 2.995,52 zł ze środków Funduszu Pracy
- kwota 13.023,26 ze środków własnych gminy

2) Wypłaty świadczeń z programu „Dobry Start „
Rok 2018 był pierwszym rokiem istnienia tego zadania , polegającego na wypłacie każdemu uczniowi rozpoczynającemu rok szkolny kwoty 300 zł .
Świadczenia wypłacono dla 1083 uczniów.
Łącznie na to zadanie wydano 335.554,67 zł w tym :
- wypłata świadczeń 324.900
- obsługa zadania 10.654,67 zł

Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdz. 85508 – rodziny zastępcze , wydatki wyniosły 10.038,03 zł .

W rodzinach zastępczych przebywało troje dzieci. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

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

Dział 900 gospodarka komunalna – 77,56 % planu

W roku 2018 poniesiono wydatki na następujące zadania gminy

- 1) Związane z gospodarką ściekową** w kwocie 207.003,86 zł tj. 51,32 % planu w tym
- dopłata do ścieków wnoszona do ZZD Pawłowice 100.561,50 zł ,
 - obsługa oczyszczalni ścieków 35.546,86 zł
 - koszty energii elektrycznej na przepompowniach i oczyszczalni ścieków 68.028,25 zł
 - opłaty na rzecz gospodarstwa Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych w kwocie 2.049,25 zł
 - opłaty na rzecz samorządu województwa wielkopolskiego z tytułu opłat środowiskowych w kwocie 818 zł

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków uzasadnia się tym ,że oczyszczalnia wraz z wybudowaną siecią kanalizacyjną zostały oddane do użytku dopiero w IV kwartale roku .

- 2) Związane z gospodarką odpadami** , w kwocie 33.113,14 zł tj. 98,85 % planu .

Na sumę wydatków złożyły się

- badania monitoringowe byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie w kwocie 7.380 zł w tym kwota 4.489,50 zł , która wynika z umowy zawartej w roku 2017 i została zapłacona po dostarczeniu faktury w dniu 19 .02.2018 .
- usługi związane ze składowaniem gruzu w kwocie 8.000 zł
- koszt kruszenia kamieni i usług koparką 17. 733,14 zł

3) Na oczyszczanie miast i gmin - wydano 38.660,32 zł tj. 74,65 % planu

Na sumę wydatków składają się

- zakup koszy ulicznych za kwotę 2.524,25 zł
- zakup materiałów do zimowego utrzymania placów i dróg 1.191,97 zł
- zakup worków wykorzystanych do akcji sprzątania świata 426,30 zł
- zakup trzech foto-pułapek za kwotę 4.660 zł
- wydatki związane z odbiorem odpadów z koszy ulicznych 29.857,80 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków jest wynikiem panujących w roku 2018 warunków pogodowych, dzięki którym gmina nie wydała środków na zimowe utrzymanie dróg.

4) Na utrzymanie zieleni w gminie – wydano 120.688,72 zł tj. 95,78 % planu .

W roku 2018 powstał w Krzemieniewie

- Park Edukacji Ekologicznej, na budowę którego wydano 88.047,40 zł
- Aleja lipowa z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Wzdłuż ul. Przemysłowej w Krzemieniewie posadzono 100 lip . Wartość wykonanych prac wyniosła 23.220 zł. W celu uczczenia tej rocznicy na kamieniu przylegającym do nowo powstałej alei zamontowano tabliczkę mosiężną grawerowaną za kwotę 718,32 zł .

Dodatkowo na terenie gminy posadzono rośliny i inne kompozycje kwiatowe za które zapłacono łącznie 8.703 zł .

5) Na utrzymanie zwierząt w schronisku – wydano 56.296,78 zł , tj. 95,91 % planu w tym

- kwotę 54.608,48 zł przekazywano do miasta Leszna w formie dotacji na koszty związane z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt,
- kwotę 692,30 zł wydano na zakup suchej karmy dla psów, oraz niezbędnych środków ochronnych dla wyłapanych zwierząt.
- kwotę 996 zł wydano na leczenie bezdomnego kota .

6) Na oświetlenie ulic – wydano 575.983,82 zł tj. 74,40 % planu.

Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się

- koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic 198.771,24 zł
- koszty opłat przesyłowych 124.933,79 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 140.569,04 zł
- poprawa jakości oświetlenia ulicznego w Krzemieniewie 16.000 zł
- demontaż oświetlenia świątecznego 2.460 zł.
- uzupełnienie i naprawy oświetlenia w Mierzejewie 3.159,99 zł
- montaż lampy solarnej oświetlenia ulicznego na Zbytkach go 8.500 zł
- uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy i inne prace elektryczne 12.140,10 zł

W roku 2018 realizowano dwa majątkowe

- 1) Budowę oświetlenia ulicznego Oporowo-Oporówko za kwotę 30.000 zł
- 2) Budowę oświetlenia ulicy Szkolnej w Pawłowicach za kwotę 11.000 zł

Niski wskaźnik wykonania wydatków uzyskano w związku z niższymi wydatkami za energię elektryczną. Jest to wymierny efekt przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej.

7) pozostała 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 wydatki w kwocie 540.688,05 zł z czego do końca roku wykonane wydatki wyniosły 510.262,96 zł tj. 94,37 % planu .

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje ;

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 4.260,23 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 370.594,74 zł
- zakup materiałów 69.219,13 zł
- zakup energii , wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych 18.231,62zł
- zakup usług remontowych 7.015,88 zł
- badanie okresowe pracownika 55 zł
- zakup usług pozostałych 6.440,25 zł
- różne opłaty i składki 4.504,69 zł
- odpisy na ZFSS 9.390,42 zł
- podatek od środków transportowych 1.850 zł
- zakup traktorka- kosiarki za kwotę 18.701 zł

Realizacja planu wydatków przebiegała zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Dział 921 kultura – 93,81 % planu

W dziale tym największym wydatkiem były dotacje , które gmina przekazywała instytucji kultury. W roku 2018 przekazano łącznie kwotę 816.250 zł, w tym :

W rozdz.92109 kwotę 411.550 zł tj. 100 % planu ,(na działalność domu kultury)

W rozdz. 92116 kwotę 367.000 zł tj. 100 % planu ,(na działalność bibliotek)

W rozdz. 92118 kwotę 37.700 zł tj. 100 % planu . (na działalność Regionalnej Izby Pamięci)

W rozdz. 92109 oprócz dotacji dla instytucji kultury poniesiono wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w łącznej kwocie 220.596,01 zł w tym :

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich kwocie 93.506,03zł
 - wydatki bieżące na świetlice wiejskie finansowane środkami funduszy sołeckich 87.323,31
- wydatki majątkowe na świetlice wiejskie w kwocie 39.766,67 zł , w całości stanowiące przedsięwzięcia sołeckie niżej wymienionych wsi
 - 1) Nowy Belęcin – modernizacja Sali wiejskiej 14.229,78 zł
 - 2) Stary Belęcin – modernizacja Sali wiejskiej 13.493,19 zł
 - 3) Karchowo – montaż instalacji grzewczej na Sali wiejskiej – 12.043,70 zł

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem.

W rozdziale 92120 zaplanowano kwotę 5.000 zł na dotacje do prac remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Dotację przyznano Parafii Rzymsko-Katolickiej w Oporowie na remont ramy obrazu głównego Dotacja została rozliczona terminowo. Plan wydatków wykonano w 100 %.

W rozdz. 92195 zaplanowano wydatki w kwocie 95.671,07 zł z czego do końca roku 2018 wykonano wydatki w kwocie 64.220,82 zł . Poziom wykonania wydatków wyniósł 67,13 % . W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację programu pod nazwą „Ja w internecie ” . Łącznie na ten cel gmina miała wydać kwotę 24.900 zł a do końca roku wydano tylko 499,93 zł. Ponieważ okres realizacji projektu kończy się w roku 2019 , niewykorzystane środki finansowe zwiększą plan wydatków roku następnego i zostaną wykorzystane , po dokonaniu stosownej zmiany planu .

Pozostałe wydatki bieżące i majątkowe ujęte w tym rozdziale stanowiły przedsięwzięcia sołeckie i są szczegółowo przedstawione w dalszej części materiału opisowego .

Na wydatki majątkowe złożyły się przedsięwzięcia sołeckie niżej wymienionych wsi :

- 1) Lubonia – budowa pomieszczenia pomocniczego przy uroczysku 18.205,18 zł
- 2) Brylewo – budowa sceny na boisku i utwardzenie terenu 4.944,10 zł ,

Na niski wskaźnik wykonania plany wydatków wpływ miał również fakt , że nie wykorzystano planowanych środków w kwocie 5.000 zł na dotacje dla kół gospodyń wiejskich . Żadne z istniejących kół gospodyń wiejskich nie zwróciło się o udzielenie takiego wsparcia .

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – 90,97 % planu

W rozdz.92601 na utrzymanie obiektów wydano kwotę 280.224,26 zł w tym :

- na umowy zlecenia z animatorami i gospodarzami obiektów i pochodne od wynagrodzeń 69.772,69 zł
- na zakup materiałów 24.833,95 zł
- na zakup energii elektrycznej , wody i gazu 35.915,46 zł ,
- na zakup usług remontowych 4.769,70 zł
- na zakup usług 9.314,02 zł
- na opłaty i składki 2.112 zł
- na kary i odszkodowania 193,66 zł
- na wydatki majątkowe 133.312,78 zł w tym :
 - a) budowa Otwartej Strefy Aktywności w Nowym Belęcinie 103.612,78 zł
(zadanie dofinansowane kwotą 50.000 zł ze środków Ministerstwa Sportu)
 - b) budowa siłowni zewnętrznych w Bojanicach 15.700 zł
 - c) doposażenie placu zabaw w Mierzejewie 14.000 zł

w roku 2018 w gminie funkcjonowały trzy boiska typu Orlik (w Krzemieniewie, Garzynie i Pawłowicach) i dwa boiska wielofunkcyjne (w Oporówku i Drobnine) .

Średni koszt utrzymania jednego boiska typu Orlik w roku 2018 wyniósł 26.000 zł

Ogółem w rozdz. 92601 realizacja wydatków wyniosła 91,43 % i przebiegała prawidłowo.

W rozdz. 92605 ujęto udzielone roku 2018 budżetu dotacje do klubów sportowych działających na terenie gminy.

Na podstawie złożonych wniosków udzielono następujących dotacji :

klub BUKOS Bełęcin kwota	16.800 zł
klub UKS Piast Nowy Bełęcin	7.300 zł
klub Piast Bełęcin	12.260 zł
klub MTS Pawłowice	13.780 zł
klub UKS Orlik Pawłowice	5.300 zł
klub KUK-SON Pawłowice	22.000 zł
klub GKS Krzemieniewo	12.500 zł

Łączna kwota udzielonych dotacji 89.940 zł.

Wszystkie kluby rozliczyły się terminowo otrzymanych dotacji.

Ponadto na zadania z zakresu upowszechniania sportu poniesiono w rozdz. 92605 inne wydatki bieżące w łącznej kwocie 54.459,18 zł w tym

- zakup nagród dla uczestników organizowanych zawodów 7.561,94 zł ,
- zakup materiałów 21.248,32 zł
- zakup usług transportowych 25.517,92 zł (sport szkolny 7.561,60 zł)
- ubezpieczenie uczestników zawodów 131 zł

Ogółem w rozdz. 92605 wydatki zrealizowano w 91,82 % .

W rozdz. 92695 klasyfikowano wydatki poniesione przez gminę na naukę pływania młodzieży szkolnej. W roku 2018 suma wykonanych wydatków wyniosła 20.103,72 zł co stanowiło 79,95 % planu.

Poniesiono następujące wydatki :

- zakup paliwa do autobusów dowożących uczniów na basen 7.591,71 zł
- wstęp na pływalnię 12.512,01 zł

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez szkoły na zajęcia z zakresu nauki pływania. Gmina wypełniła wszystkie zadania z tego zakresu w 100%.

4. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy Krzemieniewo w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018

Rozdział i §	Plan w zł	Kwota udzielonej dotacji w złotych	% realizacji	Beneficjent dotacji
60014 § 2710	240.000,-	148.650,-	61,94	Powiat leszczyński
75412 § 2820	9.000,-	3.755,-	41,72	OSP
80104 § 2310	37.000,-	31.250,04	84,46	Miasto Leszno
80104 § 2310	20.000,-	15.290,40	76,45	Gmina Poniec
80104 § 2310	15.000,-	13.156,56	87,71	Gmina Gostyń
80104 § 2310	14.000,-	7.850,79	56,07	Gmina Rydzyna
85111 § 6220	10.000,-	10.000,-	100	WSZ w Lesznie
85111 § 6220	10.000,-	10.000,-	100	Szpital w Górznie
85203 § 2310	10.000,-	1.578,-	15,78	Miasto Leszno
85232 § 2580	23.000,-	14.110,-	61,35	Stowarzyszenie Pro Aktiv Rydzyna
90013 § 2310	55.000,-	54.608,48	99,29	Miasto Leszno
92109 § 2480	411.550,-	411.550,-	100	GCK Krzemieniewo
92116 § 2480	367.000	367.000,-	100	GCK Krzemieniewo
92118 § 2480	37.700,-	37.700,-	100	GCK Krzemieniewo
92120 § 2720	5.000,-	5.000,-	100	Parafia w Oporowie
92195 § 2820	5.000,-	0	0	Koła gospodyń
92605 § 2820	16.800,-	16.800	100	UKS Bukos Bełęcin
92605 § 2820	7.300,-	7.300	100	UKS Piast Nowy Bełęcin
92605 § 2820	5.300,-	5.300	100	UKS Orlik Pawłowice
92605 § 2820	13.780,-	13.780	100	MTS Pawłowice
92605 § 2820	22.040,-	22.000,-	99,82	KUK –SON Pawłowice
92605 § 2820	12.520,-	12.500,-	99,84	GKS Krzemieniewo
92605 § 2820	12.260	12.260,-	100	Piast Bełęcin
Razem	1.359.250,-	1.221.439,27	89,86 %	

5. Realizacja zadań z udziałem środków unijnych w roku 2018.

W roku 2018 przy współudziale środków unijnych realizowano zadanie następujące zadania :

- 1) „ budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Luboni i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo ”
- 2) „ Ja w internecie „
- 3) Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Bojanicach

Na w/w zadania poniesiono w roku 2018 wydatki jak w tabeli

Zadanie nr	Plan	Wydatki sfinansowane środkami unijnymi	Wydatki stanowiące wkład krajowy do projektu	Wydatki na podatek Vat , który był wydatkiem niekwalifikowalnym
1	18.025.536,11	7.651.244,27	5.371.630,19	2.992.444,24
2	24.900,-	0	499,93	0
3	594.889,-	198.526,-	352.015,69	0
Razem	18.645.325,11	7.849.770,27	5.724.145,81	2.992.444,24

Umowa na dofinansowanie zadania dotyczące zadania nr 1 została podpisana z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.03.01-30-0013/17-00 w dniu 03 lipca 2018. Do dnia sporządzania informacji opisowej gmina nie otrzymała żadnych środków finansowych wynikających z umowy.

Maksymalna wysokość dofinansowania wg umowy wynosi 16. 570.888,98 zł (tj. 63,75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych)

Umowa na dofinansowanie zadania nr 2 nr 0038/OKIV/2018 została zawarta w dniu 15 listopada 2018 . Gmina otrzymała wszystkie środki finansowe na realizację tego zadania w roku 2018 .

Umowa na dofinansowanie zadania nr 3 nr 00863-6935-UM1511415/18 zawarta w dniu 10.09.2018 r. Maksymalna wysokość dofinansowania wg umowy wynosi 198.526 zł (tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych) . Do dnia sporządzania informacji gmina nie otrzymała środków finansowych.

6. Realizacja wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Lp.	Rozdz. §	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie do dnia 31.12.2018	% realizacji planu
1	01010 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mierzejewie, Oporówku i Oporowie	11.428.250,-	0	0
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	18.025.536,11	16.015.318,70	88,85
3	40002 § 6050	Wodociągowani wsi Bojanice	210.000,-	0	0
4	40002§ 6050	Budowa sieci wodociągowych do nowo powstałych obiektów	17.000,-	14.897,-	87,63
5	60016 § 6050	Budowa ciągu pieszo jezdnego w Bojanicach	594.889,-	550.541,69	92,55
6	60016 § 6050	Modernizacja ulicy Ogrodowej w Garzynie	7.000,-	6.961,80	99,45
7	75023§ 6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	23.200,-	23.185,50	99,94
8	75023§ 6050	Przebudowa pomieszczeń UG na sale sesyjną	76.984,43	68.778,86	80,34
9	75023 § 6060	Zakup serwera na potrzeby ochrony danych osobowych	18.800,-	9.691,62	51,55
10	75405 § 6170	Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	5.000,-	5.000,-	100
11	75412§ 6060	Zakup sprzętu dla OSP	78.787,88	78.787,88	100
12	75814 § 6010	Objęcie udziałów w Funduszu poręczeń Kredytowych w Gostyniu	20.000,-	20.000,-	100
13	80101 § 6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Drobninie	100.000,-	83.254,40	83,25
14	80101 § 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Pawłowicach	25.000,-	21.545,61	86,18
15	80101 § 6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy szkole podstawowej w Drobninie	15.000,-	10.539,89	70,27

16	85111 § 6220	Dotacja dla Szpitala w Górninie na zakup aparatu do elektroterapii, ultradźwięków, laseroterapii, magnetoterapii	10.000,-	10.000,-	100
17	85111 § 6220	Dotacja dla WSZ w Lesznie na zakup aparatury i sprzętu medycznego	10.000,-	10.000,-	100
18	85219 § 6050	Termomodernizacja dachu budynku GOPS	68.700,-	68.687,42	99,98
19	90004 § 6050	Park Edukacji Ekologicznej w Krzemieniewie	90.000,-	88.047,40	97,83
20	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego Oporowo- Oporówko	30.000,-	30.000,-	100
21	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolnej FS Pawłowice	11.000,-	11.000,-	100
22	90095 § 6060	Zakup sprzętu dla grupy remontowej – traktorek do koszenia	18.701,-	18.701,-	100
23	92109 § 6050	Modernizacja sali wiejskiej w Nowym Belęcinie –FS Nowy Belęcin	14.236,45	14.229,78	99,95
24	92109 § 6050	Modernizacja sali wiejskiej w Nowym Belęcinie –FS Stary Belęcin	13.493,19	13.493,19	100
25	92109 § 6050	Montaż instalacji grzewczej na Sali wiejskiej w Karchowie –FS	12.054,20	12.043,70	99,91
26	92195 § 6050	Budowa pomieszczenia socjalnego przy uroczysku w Luboni – FS Lubonia	18.205,19	18.205,18	100
27	92195 § 6050	Budowa sceny na boisku w Brylewie i utwardzenie terenu – FS Brylewo	4.944,10	4.944,10	100
28	92601 § 6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Nowym Belęcinie	105.000,-	103.612,78	98,68
29	92601 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznych – FS Bojanice	15.700,-	15.700,-	100
30	92601 § 6060	Doposażenie placu zabaw - FS Mierzejewo	14.000,-	14.000,-	100
		Razem wydatki majątkowe	31.081.481,55	17.341.167,50	55,79

Ad. zadania Nr 1

Na budowę kanalizacji sanitarnej w Mierzejewie Oporówku i Oporowie zaplanowano kwotę 11.428.250 zł. Realizację zadania uwarunkowano sprawnym przebiegiem inwestycji przedstawionej w pkt.2 i otrzymaniem na to zadanie dofinansowania ze środków unijnych. Ponieważ gmina nie otrzymała środków unijnych nie miała finansowych możliwości przystąpienia do realizacji tego zadania.

Ad. zadania nr 2

Zadanie zostało zakończone. W roku 2018 poniesiono łączne wydatki w kwocie 16.015.318,70 zł

Szczegółowe omówienie przebiegu zadania opisane jest w części dotyczącej przedsięwzięć wieloletnich. Maksymalna kwota dofinansowania środkami unijnymi zagwarantowana umową z dnia 03.07.2018 wynosi 16.570.888,98 zł .Do dnia sporządzania informacji środki finansowe nie zostały przekazane do gminy .

Ad. zadania nr 3

Wodociągowanie wsi Bojanice zaplanowane nie zostało wykonane z przyczyn niezależnych od gminy . Ponownie zostanie podjęta próba realizacji tego zadania w roku 2019.

Ad. zadania nr 4

Na budowę sieci wodociągowych do nowo powstałych obiektów wydano 14.897 zł . Wykonano takie przyłącza w Kociugach i w Krzemieniewie .

Ad. zadania nr 5

Na budowę ciągu pieszo-jezdnego w Bojanicach zaplanowano 594.889 zł . Suma wykonanych wydatków wyniosła 550.541,69 zł. Efektem inwestycyjnym jest asfaltowa ścieżka o długość 700 mb . Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Gmina podpisała umowę nr 00863-6935-Um151415/18 w dniu 10 .09.2018 na dofinansowanie tego zadania środkami unijnymi i oczekuje na środki finansowe. Maksymalna kwota dofinansowania wg umowy może wynieść 198.526 zł .

Ad. zadania nr 6

Modernizacja ulicy Ogrodowej została zaplanowana ze środków funduszu sołectkiego wsi Garzyn . Zadanie wykonano za kwotę 6.961,80 zł

Ad. zadania nr 7

W pięciu pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy zamontowano urządzenia klimatyzacyjne. Wartość poniesionych na ten cel nakładów wyniosła 23.185,50 zł

Ad. zadania nr 8

W budynku Urzędu Gminy dokonano przebudowy ścian w wyniku czego uzyskano nową obszerną salę sesyjną. Na sali zamontowano na stałe urządzenia monitorujące przebieg obrad Rady Gminy. Do sali zakupiono pierwsze wyposażenie (stoły i krzesła) . Wartość poniesionych nakładów wyniosła 67.778,86 zł

Ad. zadania nr 9

Zaplanowano zakup serwera niezbędnego do spełnienia wymogów wynikających z RODO. Na powyższy cel wydano 9.691,62 zł .

Ad. zadania nr 10

W dniu 22 maja 2018 gmina podpisała umowę z Komendą Miejską Policji na dofinansowanie kwotą 5.000 zł ambulansu policyjnego. Pieniądze przekazano na rachunek Funduszu Wsparcia Policji w dniu 13 czerwca 2018. Środki zostały wykorzystane w 100 % .

Ad. Zadania nr 11

W roku 2018 gmina otrzymała środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla jednostek OSP. W kwocie 78.000 zł. Za powyższą kwotę zakupiono sprzęt gaśniczy, dla jednostek zrzeszonych w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego . tj. OSP Pawłowice i OSP Krzemieniewo. Wartość zakupów wyniosła 78.787,88 zł.

Kwota 787,88 zł stanowiła wkład własny gminy .

Ad. zadania 12

Zgodnie z podjętą w dniu 26 lutego 2018 uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/214/2018 przekazano na rachunek Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu kwotę 20.000 zł , celem objęcia udziałów . Objęcie udziałów nastąpiło aktem notarialnym w dniu 22 maja 2018 . Za kwotę 20.000 zł gmina nabyła 2 udziały.

Ad. zadania nr 13

Termomodernizacja budynku szkoły w Drobninie była zadaniem wieloletnim w latach 2017-2018. Zadanie zostało całkowicie zakończone . Poniesione w roku 2018 wydatki wyniosły 83.254,40 zł. Zamierzony efekt inwestycyjny uzyskano przy niższym nakładzie finansowym niż planowano.

Ad. zadania nr 14

Dokonano termomodernizacji szczytowej ściany budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowicach za kwotę 21.545,61 zł . Na ocieplonej ścianie budynku wykonano mural , w celu uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ad. zadania nr 15

Szkoła Podstawowa w Drobninie wykonała ogrodzenie placu zabaw za kwotę 10.539,89 zł.

Ad. zadania nr 16

Gmina udzieliła dotacji dla Szpitala Rehabilitacyjnego w Górznie w kwocie 10.000 zł na zadanie majątkowe pod nazwą „ zakup aparatury do elektroterapii , ultradźwięków , laresoterapii, magnetoterapii, i terapii kombinowanej .Umowę w sprawie przekazania dotacji podpisano w dniu 15 czerwca 2018. Udzielona dotacja została terminowo rozliczona i wykorzystana w całości.

Ad zadania nr 17

Gmina udzieliła dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w kwocie 10.000 zł na zadanie majątkowe pod nazwą „ zakup aparatury i sprzętu medycznego celem zapewnienia optymalnego standardu w zakresie opieki nad matka i dzieckiem i kobietą w ciąży ”. Umowę w tej sprawie zawarto w dniu 26.06.2018 . dotację rozliczono terminowo i wykorzystano w całości.

Ad. zadania nr 18

Wykonano termomodernizacje dachu na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie. Wartość wykonanych prac wyniosła 68.687,42 zł.

Ad. zadania nr 19

W związku z pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udało się urządzić Park Edukacji Ekologicznej w Krzemieniewie. W parku postawiono tablice informacyjne o gatunkach ptaków i zwierząt oraz posadzono różnorodną roślinność. Na budowę parku wydano kwotę 88.047,40 zł. Wydatki w całości sfinansowano otrzymaną dotacją .

Ad. zadania nr 20

Na budowę oświetlenia ulicznego w Oporowo-Oporówko wydano kwotę 30.000 zł .

Ad. zadania 21

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Pawłowicach została zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego wsi . wydano na ten cel 11.000 zł .

Ad. zadania nr 22

Za kwotę 18.701 zł zakupiono sprzęt dla grupy remontowej niezbędny do koszenia traw.

Ad. zadania 23 i 24

W ramach funduszy sołeckich wsi Nowy i Stary Belęcín zaplanowano wspólne zadanie polegające na modernizacji sali wiejskiej. Zadanie polegało na montażu klimatyzacji . Na powyższy cel wydano łącznie z funduszy sołeckich obu wsi kwotę 27.722,97 zł z tego :
- FS wsi Nowy Belęcín 14.229,78 zł
-FS wsi Stary Belęcín 13.493,19 zł .
Planowane zadanie zrealizowano w całości.

Ad. zadania 25

W ramach fundusz sołeckiego wsi Karchowo wykonano montaż instalacji grzewczej na sali w wiejskiej w Karchowie. Zamontowana za kwotę 12.043,70 zł instalacja pełni funkcję instalacji grzewczej i klimatyzacyjnej.

Ad. Zadania nr 26

Budowa pomieszczenia socjalnego na uroczysku w Luboni zostało zaplanowane z funduszu sołeckiego wsi Lubonia. W trakcie roku 2018 wydano na ten cel kwotę 18.205,18 zł .

Ad. Zadania nr 27

Na budowę sceny i utwardzenie terenu w Brylewie został zakupiony materiał za kwotę 4.944,10 zł . Środki na realizację zadania pochodzą z funduszu sołeckiego wsi Brylewo.

Ad. Zadanie nr 28

Na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Nowym Belęcínie wydano 103.612,78 zł . Wykonawca zadania został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Do realizacji zadania przystąpiono dopiero w drugim półroczu 2018 tj. po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Sportu o przyznaniu gminie dofinansowania . Otwarta Strefa Aktywności służy wszystkim pokoleniom mieszkańców wsi . Została wyposażona w elementy placu zabaw, siłowni zewnętrznych oraz gry w szach na wolnym powietrzu. Obiekt został ogrodzony. Wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła 50.000 zł .

Ad. Zadania nr 29

Z funduszu sołeckiego wsi Bojanice wykonano siłownię zewnętrzną . Poniesiono nakłady w kwocie 15.700 zł . Urządzenia zamontowano przy grillowisku w Bojanicach .

Ad. zadania nr 30

Zamontowano nowe urządzenia na placu zabaw w Mierzejewie . Wartość poniesionych nakładów wyniosła 14.000 zł . Wydatek sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Mierzejewo.

7. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań służących ochronie środowiska w roku 2018

Dochody

Klasyfikacja	opis	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji planu
90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,-	27.725,62 zł	79,22 %
Razem dochody		35.000,-	27.725,62 zł	79,22 %

Wydatki

Klasyfikacja	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2018	% 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,-	27.725,62 zł	79,22 %
Razem wydatki		35.000,-	27.725,62	79,22 %

Otrzymane środków finansowych wykorzystano w 100 % .

8. Realizacja dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2018

I. Dochody

Klasyfikacja	Pan dochodów w zł	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2018	% realizacji planu
75618 § 0480	135.401,38 zł	135.401,38 zł	100 %
Razem dochody	135.401,38 zł	135.401,38 zł	100 %

II. Wydatki

Rozdział klasyfikacji – zadanie	Plan wydatków na zadanie w zł	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2018	% realizacji planu
85153 – zwalczanie narkomanii	2.472 zł	2.472,-	100 %
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.953,57 zł	56.880,37	90,35 %
85232 – centra integracji społecznej	23.000 zł	14.110,-	61,35 %
85412 – kolonie i obozy	23.401,38 zł	18.654,86	79,72 %
85495 – wsparcie wolontariatu	1.500 zł	0	0
92695 – pozostała działalność (nauka pływania)	25.144,- zł	20.103,72	79,95 %
Razem wydatki	138.470,95 zł	112.220,95	81,05

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

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi - suma wydatków wyniosła 56.880,37 zł w tym :

- prace gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 2.255,10 zł
- na organizację zajęć profilaktyczno-terapeutyczne 47.856,56 zł .
- Z udziału w zajęciach korzystało 73 dzieci.
- na zakup paliwa do autobusów wykorzystywanych na przewozy uczestników zajęć profilaktycznych 1.271,91 zł
- na dyżury w punkcie konsultacyjnym uzależnień 360 zł
- szkolenie członków Komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 1.900 zł
- inne usługi 600 zł
- na organizację spotkania dla osób ze środowisk zagrożonych i ich rodzin 2.636,80 zł

Na dotacje dla CIS przekazano kwotę 14.110 zł .

Wysokość dofinansowania działalności Centrum Integracji Społecznej w roku 2018 określa uchwała Rady Gminy Nr XXVIII /205/2017 z dnia 18 grudnia 2017 , obowiązująca od dnia 01 stycznia 2018 r. .

Po raz pierwszy w roku 2018 był problem aby znaleźć chętnych do tej formy zatrudnienia. Stąd kwota przekazanej dotacji do CIS wyniosła tylko 61,35 % planu. Suma poniesionych wydatków wyniosła 14.110 zł .

Wydatki na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ponoszone były w okresie wakacyjnym. W roku 2018 na ten cel wydano 18.654,86 zł . Od rozpoczęcia wakacji w szkołach realizowano tzw. wycieczki wakacyjne dla uczniów szkół. Nauczyciele prowadzący półkolonie nie otrzymują za ten czas dodatkowego wynagrodzenia.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na promocję wolontariatu w kwocie 1.500 zł Zorganizowano podsumowanie akcji wolontariatu na terenie gminy. Wszystkie wydatki zostały sfinansowane bez angażowania środków budżetu gminy.

Na naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych wydano 20.103,72 zł , co stanowi 79,95 % planu. planowanych na ten rok środków finansowych. Program realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez dyrektorów szkół.

Niski wskaźnik realizacji wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii uzasadnia się tym, że w stopniu bardzo niskim zrealizowano wydatki na dotację dla Centrum Integracji Społecznej . Oszczędnie czyniono wydatki związane z organizacją letniego wypoczynku i nauką pływania.

Na koniec roku 2018 pozostała kwota 26.250 zł - niewykorzystanych środków na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Z uwagi na konieczność kierunkowego przeznaczenie tych środków , zostaną one wykorzystane na ten sam cel w roku 2019. Na sesji Rady Gminy w dniu 25.02.2019 plan wydatków na realizację programów profilaktycznych został zwiększony o 6.200 zł . Kolejne zwiększenie planu wydatków nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy .

9. Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w roku 2018 z funduszy sołeckich wsi

<i>p</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan FS w zł</i>	<i>Wykonanie FS do dnia 31.12.2018 w zł</i>
1	Bielawy	Razem Budowa grillowiska 92109 § 4300 Zadrzewienie parku 90004 § 4210	8.234,31 7.734,31 500,-	8.234,30 7.734,30 500,-
2	Bojanice	Razem Budowa siłowni zewnętrznych Rozdz. 92601§ 6050 Organizacja imprez kulturalno- sportowych Rozdz. 92195 § 4210 92195 § 4300 Doposażenie grillowiska 92109-4210	18.198,51 15.700,- 300,- 1.900,- 298,51	18.194,95 15.700,- 300,- 1.900,- 294,95
3	Brylewo	Razem Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska Rozdz. 92605 § 4300 Budowa sceny na boisku i utwardzenie terenu 92195-6050 Zakup materiałów do budowy miejsca spotkań dla mieszkańców 92195-4210	13.147,21 1.700,- 4.944,10 6.503,11	13.065,54 1.618,43 4.944,10 6.503,01
4	Drobnin	Razem Zakup materiałów do modernizacji grillowiska i pomieszczenia gospodarczego . 92109 § 4210 Ogrodzenie stawu przy grillowisku 92109 § 4210	18.613,69 15.833,94 2.779,75	17.113,65 14.333,90 2.779,75
5	Garzyn	razem Modernizacja ulicy Ogrodowej 60016 § 6050 Zakup przyczepki dla OSP w Garzynie	34.597,90 7.000,-	33.235,57 6.961,80

		Rozdz. 75412 § 4210	3.000,-	3.000,-
		Wymiana drzwi i okien w sali wiejskiej rozd. 92109 § 4270	6.900,-	6.886,77
		Remont sali wiejskiej Rozdz. 92109 § 4270	10.100,-	10.100,-
		Wykonanie projektu instalacji gazowej do Sali wiejskiej 92109 § 4300	5.000,-	3.690,-
		Organizacja imprez promujących wieś Rozdz. 92195 § 4210 92195 § 4300	597,90 2.000,-	597,- 2.000,-
6	Górzno	Razem	18.648,28	18.556,26
		Remont ogrodzenia przy sali wiejskiej w tym rozdz. 92109 § 4210	6.500	6.452,91
		remont drogi gminnej 60016-4270	5.000,-	5.000,-
		zakup materiałów do remontu sali wiejskiej 92109 § 4210	3.374,-	3.333,22
		zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej 92195 § 4210	2.274,28	2.270,14
		Organizacja imprez kulturalnych rozd. 92195 § 4210 92195 § 4170	300,- 1.200,-	299,99 1.200,-
7	Hersztupowo	Razem	17.229,77	17.215,59
		Remont sali wiejskiej 92109 § 4210 92109 § 4270	14.779,60 1.450,17	14.779,52 1.450,17
		Organizacja imprez kulturalnych rozd. 92195 § 4210	1.000,-	985,90
8	Karchowo	Razem	13.320,20	13.309,70
		Montaż instalacji grzewczej rozd. 92109 § 6050	12.054,20	12.043,70
		organizacja imprez kulturalnych rozd. 92195 § 4170	1.266,-	1.266,-
9	Kociugi	Razem	15.603,67	15.603,51
		Zakup nagłośnienia 92195§ 4210	4.000,-	4.000,-
		Zagospodarowanie terenu przy chacie wiejskiej Rozdz. 92605 § 4210	5.335,17	5.335,01

		Rozdz. 92605 § 4300	4.268,50	4.268,50
		Organizacja festynu dożynkowego dla mieszkańców Rozdz. 92195 § 4300	2.000,-	2.000,-
10	Krzemieniewo	Razem	34.597,90	10.500,47
		Montaż oświetlenia ulicznego rozd. 90015 § 4300	24.090,90	0
		Zakup fotopułapki Rozdz. 90003 § 4210	1.786	1.780,-
		organizacja imprez kulturalnych Rozdz. 92195 § 4210 Rozdz. 92195 § 4300	430,- 4.491,-	430,- 4.491,-
		Doposażenie placu zabaw 92601 § 4210	3.800,-	3.799,47
11	Lubonia	Razem	20.205,19	20.205,18
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców 92195§ 4300	2.000,-	2.000,-
		Budowa pomieszczenia socjalnego przy uroczysku rozdz. 92195-6050	18.205,19	18.205,18
12	Mierzejewo	Razem	17.160,57	17.159,99
		montaż lampy ulicznej oświetlenia ulicznego 90015§ 4300	3.160,57	3.159,99
		doposażenie placu zabaw rozd. 92601 § 6060	14.000,-	14.000,-
13	Nowy Belęcin	Razem	19.236,45	19.229,78
		Modernizacja sali wiejskiej rozd. 92109 § 6050	14.236,45	14.229,78
		Wyposażenie sali wiejskiej Rozdz. 92109 § 4210	4.000,-	4.000,-
		Organizacja imprez promujących wieś Rozdz. 92195§ 4170	1.000,-	1.000,-
14	Oporowo	Razem	18.890,47	18.889,13
		Remont sieci wodociągowej Rozdz. 40002§ 4270	15.000,-	14.999,18
		Wyposażenie grillowiska 92109-4210	1.062,52	1.062,-

		Zagospodarowanie terenu wokół grilowiska Rozdz. 92109§ 4210	627,95	627,95
		organizacja imprez o charakterze kulturalnymi i sportowym rozd. 92195 § 4210 rozd. 92195 § 4300	500,- 1.700,-	500,- 1.700,-
15	Oporówko	Razem Remont sieci wodociągowej Rozdz. 40002 § 427	16.987,58 15.000,-	16.937,- 15.000,-
		Organizacja imprez sportowo-integracyjnych 92195 § 4300	1.987,58	1.937,-
16	Pawłowice	Razem Rewitalizacja terenu wokół sali wiejskiej 92109 § 4210 92109 § 4300	34.597,90 3.579,21 3.920,79	34.594,31 3.579,21 3.920,76
		Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej rozd. 90015§ 6050	11.000,-	11.000,-
		Doposażenie sali wiejskiej rozd. 92109 § 4210	2.297,90	2.297,90
		cykl festynów promujących wieś w tym rozd. 92195 § 4210 rozd. 92195 § 4300	998,69 3.001,31	998,69 2.998,40
		doposażenie placu zabaw rozd. 92605 § 4210	3.500	3.499,35
		modernizacja terenu przy placu zabaw rozd. 92605 § 4210 rozd. 92605§ 4300	320,- 5.480,-	320,- 5.480,-
		zakup wyposażenia dla boiska Orlik w Pawłowicach 92601§ 4210	500,-	500,-
17	Stary Bełęcin	Razem Modernizacja sali wiejskiej Rozdz. 92109 § 6050	13.493,19 13.493,19	13.493,19 13.493,19

18	Zbytki	Razem Zakup i montaż lampy solarnej rozd. 90015 § 4300	9.964,20 8.500,-	9.791,50 8.500
		Montaż oprawy oświetlenia ulicznego Rozdz. 90015-4300	1.464,20	1.291,50
	Razem		342.726,99	315.329,62 zł tj. 92,01 % planu

10. Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w złotych	Wykonanie w zł
801			Oświata i wychowanie	80.000,-	78.354,08
	80104		Przedszkola	80.000,-	78.354,08
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	80.000,-	78.354,08

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków w złotych	Wykonanie w zł
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		3020	Wydatki osobowe....	2.218,-	2.134,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe ..	47.619,-	47.619,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie ..	3.802,-	3.762,24
		4110	Składki na ubezpieczenie...	8.875,-	8.870,45
		4120	Składka n Fundusz Pracy	866,-	859,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,-	0
		4210	Zakup materiałów	2.573,-	2.573,-
		4220	Zakup środków żywności ..	2.191,-	2.134,28
		4240	Zakup środków dydaktyczn.	1.215,-	1.150,52
		4260	Zakup energii	2.900,-	2.802,82
		4270	Zakup usług remontowych	2.387,-	1.297,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,-	64,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1.858,-	1.792,85
		4360	Opłaty za usługi telekom.	214,-	197,98
		4390	Zakup usług obejmujących ...	24,-	24,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,-	153,11
		4430	Różne opłaty i składki	217,-	191,71
		4440	Odpisy na ZFSS	2.635,-	2.655,49
		4700	Szkolenia pracowników	132,-	70,65
			Razem	80.000 zł	78.354,08

11. Wynik wykonania budżetu wg stanu na 31.12.2018

Na koniec roku 2018 gmina uzyskała ujemny wynik finansowy w kwocie 9.421.103,11 zł . i został sfinansowany pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Poznaniu wynosi 14.742.318,09 zł. Odsetki od zaciągniętej pożyczki za I-III kwartału 2018 wyniosły 219.027,76 zł. Zobowiązanie gminy z tytułu odsetek za IV kwartał 2018 wyniosło 95.128.11 zł i zostało uregulowane w styczniu 2019 roku. Dalsza spłata kredytu rozpisana jest w WPF gminy.

W trakcie roku 2018 gmina spłaciła 1.000.000 zł w/w pożyczki.

Na dzień 31.12.2018 wygospodarowano wolne środki w kwocie 1.863. 318,22 zł

Wykaz jednostek realizujących budżet w roku 2018

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

Jednostki budżetowe nie dysponowały rachunkami dochodów własnych .
Gmina nie posiada zakładu budżetowego .

W gminie działa jedna instytucja kultury –Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie

12. Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2018-2024 wg stanu na 31.12.2018

Wyszczególnienie		Plan wg WPF na dzień 31.12.2018	wykonanie na 31.12.2018 w złotych	% realizacji planu
dochody bieżące		36.528.871,46	35.694.170,29	97,72
wydatki bieżące		31.770.121,56	28.342.705,21	89,21
w tym:	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	450.000,-	219.027,76	48,67
dochody majątkowe		17.281.056,54	568.599,31	3,29
wydatki majątkowe		31.081.481,55	17.341.167,50	55,79
Wynik budżetu		- 9.041.675,11	-9.421.103,11	
Przychody budżetu ogółem		15.541.675,11	12.284.421,33	79,04
W tym wolne środki		2.120.000,-	2.120.428,13	100,02
pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu		13.421.675,11	10.163.993,20	75,73
Rozchody budżetu		6.500.000,-	1.000.000,-	15,38
Kwota długu na dzień 31.12..2018		12.500.000	14.742.318,09	

W trakcie roku 2018 Rada Gminy Krzemieniewo dokonała dziewięciokrotnie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

- w dniu 26 lutego 2018, uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/217 /2018
- w dniu 26 marca 2018 , uchwałą Rady Gminy Nr XXX/ 223/2018
- w dniu 14 maja 2018 , uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/229 /2018
- w dniu 12 czerwca 2018, uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/ 234/2018
- w dniu 27 sierpnia 2018 , uchwałą Rady gminy XXXIII/244/2018
- w dniu 21 września 2018 , uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/252/2018
- w dniu 15 października 2018 , uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/256/2018
- w dniu 30 listopada 2018 , uchwałą Rady Gminy Nr II/12/2018
- w dniu 17 grudnia 2018 , uchwałą Rady Gminy Nr III/19/2018

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12. 2018 występowały niżej wymienione przedsięwzięcia :

Pozostałe zadania bieżące realizowane w cyklu wieloletnim

Poz. WPF 1.3.1.1 - ubezpieczenie majątku gminy

Łączne planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą 180.000 zł i obejmują lata wymienione w tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12.2018	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2018	60.000,-	50.339,51	27,97 %
2019	60.000 ,-		
2020	60.000,-		
Razem	180.000 ,-	50.339,51	27,97 %

W listopadzie 2017 gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku gminy.

W celu uzyskania jak najkorzystniejszych ofert przetarg przeprowadzono etapowo .

Etap I – obejmował ubezpieczenia majątkowe

Etap II – ubezpieczenie NW członków OSP ,

Etap III – ubezpieczenia komunikacyjne.

W wyniku przetargu podpisano następujące umowy :

- w dniu 06 grudnia 2017 roku podpisano umowę Nr Fn.271.3.1.2017 z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Uniqa o/ w Poznaniu na ubezpieczenie mienia. Umowa obejmuje okres od 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2020 roku . Wartość podpisanej umowy w okresie trzyletnim wynosi 121.332 zł .

- w dniu 06 grudnia 2017 podpisano kolejną umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Uniqa o/ w Poznaniu nr Fn. 271.3.2. 2017 na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP . Umowa obejmuje okres od 01.01.2018 do 31 grudnia 2020. Wartość podpisanej umowy w okresie trzyletnim wynosi 6.459 zł

- w dniu 19 grudnia 2017 podpisano umowę nr Fn.271.3.3.2017 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Concordia o/ w Poznaniu na ubezpieczenie komunikacyjne posiadanych pojazdów. Umowę zawarto na okres od 01.01.2018 do 31.12.2020 . Wartość podpisanej umowy w okresie trzyletnim wynosi 50.480 zł

Łączne nakłady na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań zostaną skorygowane przy najbliższej zmianie WPF.

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

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12..2018	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2018	16.000,-	16.000,-	18,60 %
2019	35.000 ,-	0	
2020	35.000,-	0	
Razem	86.000 ,-	16.000,-	18,60%

W dniu 25 kwietnia 2018 podpisano umowę z firmą ENEA oświetlenie sp.z o.o. na wykonanie usługi polegającej na wymianie oświetlenia na energooszczędne

W Krzemieniewie na ul. Wiejskiej – wymieniono 11 punktów świetlnych

W Krzemieniewie na ulicach Dworcowa, Rzemieślnicza, Przylesie, Sosnowa, Świerkowa, Jaworowa, Jodłowa i Brzozowa – łącznie 46 punktów świetlnych. Umowa obejmuje okres od dnia podpisania do dnia 30.04.2019. Wartość podpisanej umowy wynosi brutto 50.999,98 zł z czego
 W roku 2018 – 15.999,99 zł termin do 01.11.2018
 W roku 2019 – 34.999,99 zł . termin do 30.04.2019

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 31.12.2018	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2017	12.300,-	12.300	50,00 %
2018	12.300,-	12.300	100 %
Razem	24.600,-	24.600 zł	100 %

Rok 2017 był pierwszym rokiem w którym gmina miała obowiązek prowadzenia audytu. Audyt przeprowadza firma zewnętrzna. Podpisana umowa obejmuje prowadzenie audytu w latach 2017-2018. Wartość umowy wynosi 24.600 zł. W każdym roku audytowym zrealizowano cztery zadania audytowe. Do dnia 31.12. 2018 zakończono realizację przedsięwzięcia.

Poz. WPF 1.3.1.4 – opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 51.731,20 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 31.12.2018	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2017	6.466,40	6.466,40	12,50 %
2018	6.466,40	6.466,40	25,00 %
2019	6.466,40		
2020	6.466,40		
2021	6.466,40		
2022	6.466,40		
2023	6.466,40		
2024	6.466,40		
Razem	51.731,20	12.932,80 zł	25 % planu

Od roku 2017 gmina ma obowiązek ponosić opłaty wynikające z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. .

Poz. WPF 1.3.1.5 – zakup energii elektrycznej bez kosztów dystrybucji

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 487.671 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 31.12.2018	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2018	243.835,50	198.771,24	81,52
2019	243.835,50		
Razem	487.671,-	198.771,24	81,52

W roku 2017 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej. W wyniku przetargu wyłoniono dostawcę energii elektrycznej, którym została nadal firma ENEA. Cena zakupu energii po przetargu są dla gminy znacznie korzystniejsze niż było to dotychczas. Podpisano umowę, która obowiązuje od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019. Umowa obejmuje wyłącznie dostawę energii bez kosztów dystrybucji.

Poz. WPF 1.3.1.6 – monitoring byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 17.380 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 31.12. 2018	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2018	2.890,50	2.890,50	16,64 %
2019	4.489,50		
2020	10.000,-		
Razem	17.380 ,-	2.890,50	16,64 %

W dniu 01.02.2018 podpisano umowę NR UK/2018/ZO-OM/0078 z firmą Energopomiar sp.z. o.o w Gliwicach na badania monitoringowe składowiska odpadów .

Umowa obejmuje okres od 01 stycznia 2018 do 31.01.2019 . Wartość podpisanej umowy wynosi brutto 7.380 zł . Kwota 2.890,50 zł wynikająca z powyższej umowy a przypadająca do zapłaty w roku 2018 została uregulowana w dniu 12 lipca 2018.

Poz. WPF 1.3.1.7 – dowóz dziecka niepełnosprawnego

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 17.380 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 31.12. 2018	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2018	6.804,-	6.804 zł	42,86 %
2019	9.072,-		
Razem	15.876,-	15.876,-	42,86

Ponoszone wydatki dotyczą dowozu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie zgodnie z umowa zawartą w dniu 01.10.2018. Przewoźnikiem jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Lesznie.

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 31.12.2018	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2015	1.980 ,-	1.980,00	0,006
2016	425.568,21	425.568,21	1,21
2017	16.957.588,45	16.957.588,45	49,15
2018	18.025.536,11	16.015.318,70	94,32
Razem	35.410.672,77	33.400.455,36	94,32

Po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego gmina podpisała następujące umowy z wykonawcami

1) umowę z wykonawcą budowy oczyszczalni ścieków w Luboni.

Wykonawcą tej inwestycji było 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 zakończono w terminie do dnia 15 października 2018.

2) umowę z wykonawcą sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin. Wykonawcą tej inwestycji było 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 . Zadanie zakończono do dnia 30 stycznia 2018.

3) umowę z wykonawcą sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Garzyn i Górzno. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 30.12.2016 . Wykonawcą tego zadania była firma PHU CHOD- DRÓG z Krobi. Wartość brutto podpisanej umowy 6.838.800 zł . Zadanie zakończono terminowo do dnia 30 kwietnia 2018 .

4) w dniu 03.04.2017 podpisano umowę z firmą TERLAN z Poznania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krzemieniewie o wartości 9.149.315,62 zł . Termin realizacji zadania upływał z dniem 31 maja 2018 .Termin zakończenia zadania został aneksowany do dnia 30.09.2018 . Ostatecznie zadanie zakończono w dniu 1.10.2018.

W związku z przekroczeniem terminu wykonania zadania firmie została naliczona kara umowa w kwocie 219.583,56 zł. Kwota wpłynęła na rachunek gminy w dniu 03.01.2019 .

5) podpisano w dniu 03.04.2017 umowę z inspektorem nadzoru nad budowaną siecią kanalizacyjną w Krzemieniewie o wartości 134.808 zł.

6) umowę z inspektorem nadzoru nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w Garzynie, Górznie, Luboni, Kociugach i Drobninie o wartości 152.889 zł

7) umowę z inspektorem nadzoru nad budową oczyszczalni ścieków w Luboni o wartości 180.871,50 zł .

8) umowę z osobą pełniącą nadzór archeologiczny o wartości 15.990 zł.

Przedsięwzięcie finansowano środkami własnymi i pożyczką zaciągniętą w WFOŚ i GW w Poznaniu.

Montaż finansowy wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2015 do dnia 31.12.2018 przedstawia się następująco :

- środkami własnymi gminy w kwocie **17.658.137,27 zł tj. 52,87 %**

- wydatki sfinansowane pożyczką **15.742.318,09 zł tj. 47,14 %**

Razem wydatki w latach 2015-2018 33.400.455,36 zł tj. 100 %

Zadanie całkowicie zakończono w roku 2018. Wszystkie zobowiązania wynikające z realizacji zadania zostały uregulowane.

Uzyskano efekt inwestycyjny w postaci

- nowoczesnej , mechaniczno-biologiczna oczyszczalni ścieków w Luboni , która docelowo może przyjąć 960. M3 ścieków na dobę,
- wiata na osady,
- sieć kanalizacji sanitarnej w Garzynie i Górznie o łącznej długości 16 km 153 m
- sieć kanalizacji sanitarnej w Luboni , Kociugach i Drobninie o długości 11 km 546 m
- sieć kanalizacji sanitarnej w Krzemieniewie o długości 18 km 050 m

Pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej gmina otrzymała w roku 2018.

W dniu 03 lipca 2018 roku gmina podpisała umowę z zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.04.03.01-30-0013/17-00 na dofinansowanie zadania środkami unijnymi. Maksymalna kwota dofinansowania , które jest gminie zapewnione w umowie wynosi 16.570.888,98 zł .Pomimo złożenia wszystkich dokumentów rozliczających ten projekt do dnia sporządzania informacji gmina nie otrzymała żadnych środków finansowych. Nie posiadamy też żadnego dokumentu , z którego wynikałby przybliżony termin uzyskania dofinansowania.

W trakcie realizacji zadania gmina odliczała podatek vat od ponoszonych nakładów inwestycyjnych. Podstawą dokonywanych odliczeń była indywidualna interpretacja podatkowa Ministerstwa Finansów nr ILPP2/4512-1-559/15-2/PR wydana w dniu 13.10.2015 W interpretacji podatkowej Ministerstwo Finansów uznało stanowisko gminy w kwestii prawa do odliczenia podatku Vat za prawidłowe.

W wyniku dokonanych odliczeń podatku vat na przestrzeni lat 2015 -2018 Do budżetu gminy pozyskano kwotę 5.569.502 zł

1.3.2.10 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo -

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

Nakłady rozpisano na lata

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12.2018	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2016	3.800 ,-	3.800 zł	0,33
2017	191.471,59	191.471,59	1,68
2018	11.428.250 ,-	0	
Razem	11.623.521,59	195.271,59	1,68

Rozpoczęcie terminu realizacji przedsięwzięcia uwarunkowane jest zakończeniem budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Lubonia ,Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn Górzno zadania kanalizacyjnego wymienionego wyżej. W roku 2018 przygotowano wszystkie niezbędne dokumentu do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania środkami unijnymi. Na dzień sporządzania informacji opisowej wniosek został przez gminę złożony .

Poz. WPF 1.3.2.2. 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.

Poz. WPF 1.3.2.3. 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 1.3.2.4 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 2024 – kwota 100.000 zł

Poz. WPF 1.3.2.5 – 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 2024 – kwota 300.000 zł

Poz. WPF 1.3.2.6 – 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 1.3.2.7 – 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 31.12.2018	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2017	100.000 ,-	92.410,50 zł	46,21
2018	100.000,-	83.254,04 zł	87,83
Razem	200.000 ,-	175.664,54 zł	87,83

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 Klabik – Żaneta Buzała z Frankowa „ wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego . Do dnia 30.06.2018 zadanie zostało całkowicie zakończone a poniesione w roku 2018 wydatki wyniosły 83.254,04 zł ..

Zamierzony efekt inwestycyjny uzyskano w 100 % pomimo niższych nakładów finansowych niż planowano.

Poz. 1.3.2.8 – termomodernizacja Domu Kultury w Garzynie

Wynika z uchwalonego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej. Planowane jest na lata 2019-2020 .

Planowane łączne nakłady wynoszą 600.000 zł i rozpisane są na lata

Rok 2019 – kwota 300.000 zł

Rok 2020 – kwota 300.000 zł

Poz. 1.3.2.9 – zakup samochodu niskoemisyjnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych

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

Planowane łączne nakłady wynoszą 480.000 zł i rozpisane są na lata
Rok 2020 – kwota 350.000 zł
Rok 2021 – kwota 130.000 zł