

ZARZĄDZENIE Nr 10/2010 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 15 kwietnia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2009.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje:

§1. Ogłasza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2009, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt

(-) mgr Andrzej Pietrula

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY KRZEMIENIEWO ZA ROK 2009.

1. Realizacja dochodów budżetu gminy w roku 2009

Planowane dochody budżetu gminy Krzemieniewo zgodnie z §1 ust. 1 uchwały budżetowej określono w kwocie 19.503.339 zł.

Plan dochodów zrealizowano kwotą 19.022.903,72 co stanowi 97,54% planu.

Realizacja wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział	Skrócona nazwa	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% realizacji planu
010	Rolnictwo	833.265	533.218,78	63,99
020	Leśnictwo	4.500	4.198,32	93,30
600	Transport	13.502	13.472,46	99,78
630	Turystyka	2.208	1.702	77,08
700	Gosp. Mieszkaniowa	108.901	111.960,15	102,81
750	Administracja publiczna	89.905	92.562,72	102,96
751	Urzędy naczelnych ...	13.724	13.578,80	98,94
756	Dochody od osób....	5.505.101	5.357.604,89	97,32
758	Różne rozliczenia	9.452.823	9.456.515,85	100,04
801	Oświata	269.724	265.279,97	98,35
852	Pomoc społeczna	2.345.029	2.332.932,63	99,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.986	48.219,39	96,47
854	Edukacyjna opieka ...	61.019	44.686,21	73,23
900	Gosp. Komunalna	8.952	9.171,72	102,45
921	Kultura	22.600	22.964,83	101,61
926	Kultura fizyczna i sport	722.100	714.835	98,99
	Razem	19.503.339	19.022.903,72	97,54

W dz. 010 rozdz. 01095 zaplanowano dochody bieżące i dochody majątkowe.

Na kwotę dochodów bieżących złożyła się dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Plan dotacji zgodnie z zawiadomieniem dysponenta ustalono w kwocie 533.265 zł a realizacja wyniosła 533.218,78 zł.

Planowano również dochody majątkowe w kwocie 300.000 zł, których nie zrealizowano, z uwagi na to, że grunty które planowano sprzedać nie zostały uzbrojone w niezbędne media.

W dz. 020 rozdz. 02001 zaplanowano wyłącznie dochody bieżące w kwocie 4.500 zł.

Plan zrealizowano kwota 4.198,32 zł, na którą złożyły się:

- dochody z dzierżawy polnych obwodów łowieckich 2.133,32 zł
- dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych 2.065 zł

W dz. 600, rozdz. 60095 planowano wyłącznie dochody bieżące w kwocie 13.502 zł, które zrealizowano kwotą 13.472,46 zł.

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się opłaty za:

- najem urządzeń do Internetu radiowego w kwocie 3.660 zł
- wpływy z usług za korzystanie z łącza DSL w kwocie 9.812,46 zł

W dz. 630, rozdz. 63095 dochodami bieżącymi były wpływy z najmu wigwamu w Górznie w kwocie 1.300 zł oraz wpływy z opłat za energię na kąpielisku w Górznie w kwocie 402 zł.

Dochody w tej podziale klasyfikacyjnej są trudne do planowania z uwagi na to, że korzystanie z urządzeń na kąpielisku jest różne w poszczególnych latach, głównie z uwagi na panujące warunki pogodowe.

W dz. 700, rozdz. 70005 ogółem zaplanowano dochody w kwocie 108.901 zł a zrealizowano do końca roku 2009 kwotę 111.960,15 zł tj. 102,81% planu.

Na kwotę planowanych dochodów złożyły się:

- dochody majątkowe 56.021 zł które zrealizowano na sumę 56.004,21 zł, w tym:
 - a) opłaty a przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7.621,20 zł
 - b) dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych 48.383,01 zł

Planowane dochody bieżące określono na kwotę 52.880 zł z ich realizacja wyniosła 55.955,94 zł. Na sumę dochodów bieżących złożyły się:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 2.767,82 zł
- opłaty na najem lokali i dzierżawę gruntów 53.120,95 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań w kwocie 67,17 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie wyższej niż planowano z uwagi na podpisanie w trakcie roku umowy na dzierżawę gruntu pod wieżę telefonii komórkowej, której nie uwzględniono w planowaniu.

W dz. 750, rozdz. 75011 plan dochodów bieżących wynosił 69.200 zł a realizacja 68.840,10 zł. Dochodami w tej podziale klasyfikacji budżetowej była dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez administrację rządową w kwocie 68.300 zł oraz 5% dochodów jakie należne były gminie za wydawane dowody osobiste.

Z tego tytułu dochody budżetu gminy wyniosły 540,10 zł.

W dz. 750, rozdz. 75023 ogółem zaplanowano dochody bieżące w kwocie 9.300 zł a zrealizowano 12.317,66 zł. Realizacja planu w rozdziale wyniosła 132,45%.

Kwotę wyższą od planu uzyskano z tytułu wpływów ze sprzedaży usług.

Nie wykonano dochodów zaplanowanych z odsetek, gdyż wszystkie opłaty uiszczano terminowo.

W §0970 gmina uzyskała dochód w kwocie 695, 68 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych kosztów bankowych w roku poprzednim.

W dz. 75075, rozdz. 75075 sklasyfikowano środki jakie gmina otrzymała bezpośrednio z Komisji Europejskiej w Brukseli na realizację programu „Europa dla Obywateli” realizowanego w ramach priorytetu 1. Partnerstwo Miast, działanie 1.1 Spotkania mieszkańców miast partnerskich w kwocie 11.404,96 zł. Kwota ta stanowiła dochody bieżące budżetu.

W dz. 751, rozdz. 75101 ujęto dotację na zadania bieżące związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w kwocie 1.359,39 zł przy planowanej 1.368 zł. Wykonanie niższe od planu wynika z faktu dokonania zwrotu nie wykorzystanej części dotacji w kwocie 8,61 zł.

W dz. 751, rozdz. 75113 dochodem bieżącym była dotacja jaka gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 12.219,41 zł.

W dz. 756, rozdz. 75601 planowane dochody bieżące wyniosły 6.000 zł a do dnia 31 grudnia 2009 zrealizowano 8.525,37 zł. Na dochody tego rozdziału złożyły się wpływy z tytułu podatku do działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej.

Dochody realizował Urząd Skarbowy w Lesznie. Do budżetu gminy przekazano kwotę 8.524,36 zł. Ustalenie planu dla tej podziałki klasyfikacyjnej jest trudne gdyż urząd skarbowy przekazuje największe kwoty w końcówce roku.

Tytułem odsetek za nieterminowo regulowany podatek przekazano gminie 1,01 zł.

W dz. 756, rozdz. 75615 zaplanowano dochody bieżące z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 1.133.660 zł z czego do końca roku udało się zrealizować 1.121.337,43 zł. Plan wykonano w 98,91%.

Na kwotę zrealizowanych dochodów złożyły się następujące pozycje:

- 1) podatek od nieruchomości 1.004.444,42 zł
- 2) podatek rolny 40.439 zł
- 3) podatek leśny 24.531 zł
- 4) podatek od środków transportowych 21.232,32 zł
- 5) podatek od czynności cywilno prawnych 4.002,08 zł
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat 908,01 zł
- 7) wpływy z różnych opłat 105,60 zł
- 8) rekompensata utraconych dochodów z tytułu funkcjonowania na terenie gminy ZPCH w kwocie 25.675 zł.

Na dzień 31.12.2009 roku stwierdzono zaległość jednej firmy w podatku od środków transportowych w kwocie 19.039 zł.

Ponadto w sprawozdaniu wykazano zahipotekowaną zaległości podatkową upadłej w latach poprzednich Spółdzielni Mleczarskiej w kwocie 15.913,70 zł.

Na koniec roku wystąpiły również nadpłaty w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 1753,21 zł. Nadpłata wystąpiła u 5 podatników.

W dz. 756, rozdz. 75616 zaplanowano dochody bieżące z tytułu podatków od osób fizycznych w łącznej kwocie 1.633.205 zł z do końca roku zrealizowano 1.623.985,35 zł.

Realizacja planu wyniosła 99,44%.

Na kwotę zrealizowanych dochodów złożyły się następujące pozycje:

- 1) podatek od nieruchomości 1.004.441,34 zł
- 2) podatek rolny 383.494,32 zł
- 3) podatek od czynności cywilno prawnych 117.497,92
- 3) podatek od środków transportowych 37.610,90 zł
- 4) podatek od spadków i darowizn 25.220,50 zł
- 5) wpływy z podatków zniesionych i zahipotekowanych 20.191,19 zł
- 6) rekompensata utraconych dochodów z tytułu funkcjonowania na terenie gminy ZPCH w kwocie 11.500 zł.
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat 6.060,98 zł
- 8) wpływy z różnych opłat 4.293,30 zł
- 9) darowizny 690 zł
- 10) podatek leśny 9.989,90 zł
- 11) opłata targowa 2.995 zł

W całym rozdziale 75616 ustalono na dzień 31.12.2009 zaległości w kwocie 96.981,90 zł z czego największe zaległości wystąpiły w podatku:

- od nieruchomości 41.907,41 zł - wzrost w stosunku do roku 2008 o 11.536,48 zł.
- rolnym 8.310,20 zł - wzrost w stosunku do roku 2008 o 1.617,75 zł
- leśnym 539,40 zł – wzrost w stosunku do roku 2008 o 7,70 zł
- podatku od środków transportowych 10.204,40 zł – wzrost w stosunku do roku 2008 o 2.329,20 zł.
- od spadków i darowizn 1.656,30 zł
- od czynności cywilnoprawnych 517,50 zł

Wszystkie zaległości jakie wystąpiły na koniec roku 2009 zostały skierowane tytułami egzekucyjnymi do realizacji Urzędu Skarbowego. W §0560 na koniec roku wystąpiły zaległości, które zabezpieczono hipotecznie w kwocie 33.846,69 zł.

W rozdziale podatków od osób fizycznych stwierdzono również na 31.12.2009 r. nadpłaty i tak:

- w podatku do nieruchomości 586 zł
- w podatku rolnym 884,30 zł
- w podatku leśnym 6 zł
- w podatku od środków transportowych 84 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 1229,58 zł.

W dz. 756, rozdz. 75618 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 134.918 zł z zrealizowano 133.911,04 zł tj. 99,25%.

W rozdziale tym ujęto dochody z:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 104.546,43 zł
- opłaty skarbowej 18.423,50 zł
- opłat eksploatacyjnych 9.072 zł
- opłat za umieszczeni urządzeń w pasie drogowym 1.867,55 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 1,56 zł.

Zaległości jakie wystąpiły w tym rozdziale w kwocie 4.394,14 zł zostały zabezpieczone hipoteką.

W dz. 756 rozdz. 75621 planowane dochody bieżące wyniosły 2.597.318 zł a wykonanie na koniec roku 2009 wyniosło 2.469.845,70 zł tj. 95,09% planu.

Na zrealizowane dochody tego rozdziału złożyły się:

- udział gminy podatku dochodowym od osób fizycznych 2.212.466 zł (niedobór w stosunku do planu 221.487 zł)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 257.379,70 zł wykonany w 157,55%

Udział podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w tak wysokim procencie z uwagi na to, że gmina otrzymała pieniądze z urzędów skarbowych już po zakończeniu roku 2009 i nie miała już możliwości dostosowania planów.

W dz. 758, rozdz. 75801 ujęto przekazaną w 100% subwencję oświatową w kwocie 6.223.274 zł. Subwencja roku 2009 była wyższa od subwencji roku poprzedniego o 496.151 zł.

W dz. 758, rozdz. 75807 wykazano dochody z tytułu subwencji wyrównawczej w kwocie 3.205.689 zł. Plan wykonano w 100%.

W dz. 758, rozdz. 75814 klasyfikowano dochody bieżące z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Zaplanowano uzyskać w skali roku 23.860 zł.

Plan wykonano w 115,48% a z tego tytułu wpłynęła do budżetu gminy kwota 27.552,85 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano dzięki tworzeniu lokat terminowych, z których odsetki są znacznie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego. Na kwotę wykonanych dochodów z odsetek złożyły się – odsetki z lokat w łącznej kwocie 27.480,30 zł (jak w tabeli poniżej) - odsetki od środków na rachunku bieżącym 72,55 zł.

ZESTAWIENIE LOKAT TERMINOWYCH W ROKU 2009

Lp.	Nr konta	Od dnia	Do dnia	Kwota	Odsetki
1	PBS 5150	25.03.09	25.04.09	500.000,00	1.995,89
2	PBS 5150	25.04.09	25.05.09	500.000,00	1.797,26
3	PBS 5150	27.05.09	26.06.09	800.000,00	3.057,53
4	PBS 5150	10.07.09	24.07.09	500.000,00	441,10
5	PBS 5150	27.07.09	26.09.09	600.000,00	4.331,51
6	PBS5150	02.10.09	23.10.09	1.200.000,00	2.209,32
7	PBS 5150	20.11.09	19.12.09	500.000,00	1.643,84
8	BPH 5150	17.02.09	24.03.09	300000,00	1216,85
	Razem:			4.900.000,00	16.693,30

FUDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.	Nr konta	Od dnia	Do dnia	Kwota	Odsetki
1	FOŚ	25.03.09	25.04.09	380.000,00	1.516,88
2	FOŚ	25.04.09	25.05.09	380.000,00	1.365,92
3	FOŚ	25.05.09	26.06.09	380.000,00	1.420,05
4	FOŚ	25.06.09	24.07.09	380.000,00	1.249,32
5	FOŚ	24.07.09	26.08.09	380.000,00	1.226,41
6	FOŚ	24.08.09	25.09.09	380.000,00	1.290,96
7	FOŚ	02.10.09	23.10.09	390.000,00	718,03
8	FOŚ	20.11.09	19.12.09	300.000,00	986,30
9	FOŚ	17.02.09	24.03.09	250000,00	1013,13
	Razem:			3.220.000,00	10.787,00

W dz. 801, rozdz. 80101 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 118.355 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.960 zł. Realizacja dochodów bieżących wyniosła 112.598,48 zł tj. 95,14% a realizacja dochodów majątkowych pochodzących głównie ze sprzedaży zbędnych składników majątku 1.943,13 zł tj. 99,14% planu.

Na dochody bieżące złożyły się:

- wpływy z różnych dochodów 237 zł
- wpływy ze sprzedaży usług 10.925,75 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.898,23 zł
- pieniężne darowizny (do rad rodziców i sponsorów) 26.878,75 zł
- różne dochody 71.658,75 zł.

Nie zrealizowano dochodów zaplanowanych w §0750 w kwocie 300 zł gdyż nie wynajmowano pomieszczeń szkolnych.

W dz. 801, rozdz. 80104 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 99.099 zł i dochody majątkowe w kwocie 310 zł.

Do budżetu gminy tytułem dochodów bieżących wpłynęła kwota 94.664,36 zł na którą złożyły się:

- wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych 350 zł
- wpływy z usług 84.417,40 zł (wpłaty od rodziców)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 5,71 zł
- darowizny od komitetów rodzicielskich 3.048 zł
- różne dochody 6.843,25 zł

Zrealizowane dochody majątkowe pochodziły ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

W dz. 801, rozdz. 80113 jedynym dochodem bieżącym były wpływy ze sprzedaży usług transportowych zrealizowane w kwocie 55.765 zł. Uzyskano w tej podziałce klasyfikacyjne ponad planowe wpływy, które są spowodowane dużą liczbą dzieci korzystających z odpłatnego dowożenia do szkół. Dochody zrealizowano w 111,53%.

W dz. 852 rozdz. 85212 zaplanowano wyłącznie dochody bieżące w kwocie 2.191.561 zł które zrealizowano kwotą 2.181.986,42 zł. Plan zrealizowano 99,56%.

Głównym źródłem dochodów tego rozdziału była dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych której gmina otrzymała 2.178.218,99 zł.

Ponadto rozdziale tym ujęto dochody z tytułu spłacanego funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.706,86 zł oraz odsetki w kwocie 60,57 zł.

W dz. 852, rozdz. 85213 dochodem była dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków. W trakcie roku 2009 zadanie to zmieniło charakter z zadania zleconego na zadanie własne. Łączne dochody wyniosły 582,08 zł.

W dz. 852 rozdz. 85214 gmina zaplanowała dotacje na zadania bieżące, w tym na:

- wypłatę zasiłków zleconych w kwocie 7.665 zł a otrzymano 7.664,93 zł
- wypłatę zasiłków stanowiące zadania własne 58.000 zł a otrzymano 57.174,47 zł.

Wykonania dochodów nieznacznie mniejsze od kwot planowanych wynikają z faktu zwrotu nie wykorzystanych części dotacji.

W dz. 852, rozdz. 85219 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 46.886 zł a wykonane dochody wyniosły 45.524,73 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów złożyły się następujące pozycje:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na działalność GOPS w kwocie 38.023,40 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za media w kwocie 7.484,97 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS w kwocie 16,36 zł.

W dz. 852, rozdz. 85295 jedynym planowanym dochodem bieżącym była dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania GOPS w zakresie dożywiania uczniów.

Planowaną dotację w kwocie 40.000 zł gmina otrzymała w 100%.

W dz. 853, rozdz. 85395 zaplanowano dotację rozwojową na realizację programu pod nazwą „Angielski szansą na sukces” z POKL. Gmina planowała na ten cel następujące dochody:

- bieżące w łącznej kwocie 46.486 zł a wykonanie wyniosło 44.719,39 zł,
- majątkowe w łącznej kwocie 3.500 zł i tyle samo wyniosło wykonanie.

Otrzymana przez gminę łączna dotacja na to zadanie wyniosła 48.219,39 zł z czego:

- a) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 40.986,48 zł
- b) środki pochodzące z budżetu krajowego wyniosły 7.232,91 zł.

W dz. 854, rozdz. 85415 dochody bieżące w postaci dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów i tzw. „Wyprawki szkolne” zaplanowano w kwocie 61.019 zł.

Wykonanie dotacji wyniosło 44.686,21 zł, co stanowiło 73,23% planu.

Niskie wykonanie dotacji jest spowodowane tym, że gmina zwróciła nie wykorzystaną część dotacji.

Zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego następujące kwoty:

- a) z części dotacji dotyczącej stypendiów socjalnych 79 zł
- b) z części dotacji dotyczącej wyprawek szkolnych 16.253,79 zł.

w dz. 900, rozdz. 90002 ustalono plan dochodów bieżących w kwocie 4.000 zł.

W rozdziale ujmowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z energii elektrycznej na składowisku odpadów. Do końca roku 2009 wpłynęła do budżetu gminy kwota 4.452,06 zł.

W dz. 900, rozdz. 90015 zaplanowano dochody z tytułu uzyskanego przez gminę odszkodowania za zniszczone w wyniku wypadku lampy oświetlenia ulicznego.

Plan dochodów bieżących ustalono na kwotę 2.600 zł a ubezpieczyciel przekazał do budżetu gminy kwotę 2.590 zł.

W dz. 900, rozdz. 90020 plan dochodów bieżących z tytułu opłat produktowych ustalono w kwocie 1.500 zł a otrzymano w trakcie roku 2009 kwotę 1.751,02 zł.

W dz. 900, rozdz. 90095 przyjęto plan dochodów bieżących w kwocie 552 zł i dochodów majątkowych w kwocie 300 zł. Zrealizowano dochody bieżące w łącznej kwocie 258,64 zł a dochody majątkowe (sprzedaż złomu) w kwocie 120 zł.

W dz. 921, rozdz. 92109 dochody pochodziły wyłącznie z odpłatności za korzystanie ze świetlic wiejskich. Zaplanowano pozyskać w roku 2009 ogółem 22.600 zł co zostało zrealizowane w kwocie 22.964,83 zł.

Na sumę wykonanych dochodów bieżących złożyły się:

- wynajem pomieszczeń na imprezy rodzinne i zakładowe 9.100 zł
- odpłatność za ogrzewanie, energię , wodę, zużyte w trakcie imprez 13.802,82 zł
- odsetki do nieterminowo regulowanych faktur 62,01 zł.

Z uwagi na to, że baza lokalowa świetlic wiejskich w ostatnich latach uległa znacznej poprawie dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń są z roku na rok wyższe, co przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Dochody z sal wiejskich
2007	13.428,75 zł
2008	16.793,28 zł
2009	22.964,83 zł

W dz. 926, rozdz. 92601 zaplanowano dochody bieżące z wynajmu sal gimnastycznych w kwocie 41.100 zł, których realizacja wyniosła 35.075 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe na łączna kwotę 666.000 zł, które gmina otrzymała na budowę kompleksu boisk sportowych realizowanych w ramach programu „Orlik 2012”. W roku 2009 wybudowano w ramach tego programu boisko w Garzynie. Była to druga inwestycja w ramach Orlika na terenie gminy.

W dz. 926, rozdz. 92695 zaplanowano dochody bieżące w postaci dotacji otrzymanej z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 15.000 zł na realizację programu „Delfinek” polegającego na nauce pływania uczniów szkół podstawowych.

Wykonanie z związku z dokonany zwrot nie wykorzystanej części dotacji wyniosło 13.760 zł. Gmina zwróciła do Ministerstwa Sportu kwotę 1.240 zł.

A. Sprawozdanie z umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w roku 2009

W okresie od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 Wójt Gminy skorzystał z przysługujących mu uprawnień w zakresie odraczania i rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych.

W trakcie roku 2009 do Wójta Gminy wpłynęło 37 wniosków o odroczenie terminów płatności podatków i 6 wniosków o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

Terminy płatności ustalano indywidualnie , zgodnie z możliwościami wnioskujących.

Na kolejny okres sprawozdawczy odroczone termin płatności podatku od nieruchomości na łączna kwotę 34,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 rozłożono na raty zaległości w podatkach na łączna kwotę 6.896,50 zł w tym:

- zaległości w podatku od nieruchomości 2. 201,20 zł
- zaległości w podatku rolnym 2.280,30 zł
- zaległości w podatku leśnym 281 zł
- odsetki na kwotę 2.134 zł

W roku 2009 Wójt Gminy umorzył w drodze decyzji następujące podatki w łącznej kwocie 10.369,01 zł, w tym:

- od nieruchomości 1.898,06 zł
- podatek rolny 401,95 zł
- podatek leśny 51,80 zł
- od środków transportowych 4.885,20 zł
- odsetki od w/w podatków 3.132 zł

Umorzenie podatków każdorazowo wiązało się z tragicznymi sytuacjami jakie zaistniały u podatników.

Ogółem w ciągu roku 2009 wystawiono 783 upomnienia i dalej 331 tytułów egzekucyjnych oraz 68 wezwań do zapłaty.

B. Wyjaśnienie dodatkowe dotyczące dochodów majątkowych w roku w roku 2009

W ogólnej kwocie planowanych dochodów roku 2009 kwotę, dochody majątkowe stanowiły tylko 70,80% planu.

Realizacje dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
01095 §0770	300.000	0
70005 §0760	7.630	7.621,20
70005 §0770	48.391	48.383,01
80101 §0870	1.960	1.943,13
80104 §0870	310	309
85395 §6208	2.975	2.975
85395 §6209	525	525
90095 §0870	300	120
92601 §6300	333.000	333.000
92601 §6330	333.000	333.000
Razem	1.028.091	727.876,34 zł tj. 70,80%

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z tego, że nie doszło do planowanej sprzedaży działek w strefie przemysłowej.

C. Wyjaśnienie dodatkowe dotyczące otrzymanych w roku 2009 dotacji

I. Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone i własne

Rozdz.	§	Plan w złotych	Dotacje otrzymane w zł
01095	2010	533.265	533.218,78
75011	2010	68.300	68.300
85212	2010	2.188.011	2.178.218,99
85213	2010	667	332,08
85213	2030	250	250
85214	2010	7.665	7.664,93
85214	2030	58.000	57.174,47
85219	2030	38.436	38.023,40
85295	2030	40.000	40.000
85415	2030	61.019	44.686,21
92601	6330	333.000	333.000
Razem		3.328.613	3.300.868,86

II. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone

Rozdz.	§	Plan w złotych	Dotacje otrzymane w zł
75101	2010	1.368	1.359,39
75113	2010	12.356	12.219,41
Razem		13.724	13.578,80

III. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne

Rozdz.	§	Plan w złotych	Dotacje otrzymane w zł
--------	---	----------------	------------------------

92601	6300	333.000	333.000
-------	------	---------	---------

IV. Dotacje rozwojowe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizację programów z udziałem środków unijnych – POKL

Rozdz.	§	Plan w złotych	Dotacje otrzymane w zł
85395	2008	39.513,10	38.011,48
85395	2009	6.972,90	6.707,91
85395	6208	2.975	2.975
85395	6209	525	525
Razem		49.986	48.219,39

D. Realizacja innych zadań w roku 2009

W zakresie wydawania dowodów osobistych

W roku 2009 gmina wydawała mieszkańcom dowody osobiste oraz pobierała za ich wydanie kwotę 30 zł.

Z powyższej kwoty 95% przekazywano do budżetu państwa a 5% stanowiło dochody budżetu gminy.

Ogółem w trakcie roku 2009 gmina przekazała do budżetu państwa kwotę 10.261,90 zł a w budżecie gminy pozostała kwota 540,10 zł.

W zakresie wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

Należności gminy Krzemieniewo na dzień 31.12.2009 r. z w/w tytuły wyniosły 63.478,17 zł.

W trakcie roku 2009 komornicy sądowi wyegzekwowali od dłużników alimentacyjnych kwotę 4.739,40 zł, z czego:

- kwotę 2.892,88 zł zwrócono do budżetu państwa.

2. Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2009.

Planowane wydatki budżetu gminy w roku 2009 zgodnie z §1 ust. 2 uchwały budżetowej określono w kwocie 20.643.339 zł. Plan wydatków zrealizowano kwotą 18.459.802,61 co stanowi 89,42%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Plan na 31.12.2009	Wykonane wydatki na 31.12.2009	% realizacji
010	599.905	561.343,27	93,57
600	1.080.228	521.621,36	48,29
630	38.000	32.985,28	86,80
700	480.200	55.385,96	11,53
710	24.450	4.941	20,21
750	1.684.795	1.620.639,30	96,17
751	13.724	13.578,80	98,94
754	156.650	100.489,17	64,15
756	44.800	39.126,18	87,34
757	4.945	0	
758	316.203	21.634	6,84
801	8.416.107	8.044.482,64	95,58
851	49.000	35.172,08	71,78
852	2.715.976	2.677.917,39	98,60
853	113.015	99.871,79	88,37
854	136.323	96.490,26	70,78
900	1.678.718	1.641.477,05	97,78
921	891.200	760.520,82	85,34
926	2.199.100	2.132.126,26	96,95
Razem	20.643.339	18.459.802,61	89,42

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej ujęto następujące wydatki

W rozdz. 01010

Realizowano wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji dwóch zadań:

- 1) kanalizacji wsi Kociugi – plan 20.000 zł
- 2) kanalizacji we wsi Pawłowice - plan 15.000 zł, realizacja 14.480 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się koszty;

- opracowania map geodezyjnych 3.810 zł
- wypisu z rejestru gruntów 300 zł
- opracowania koncepcji 10.370 zł

W zakresie kanalizacji wsi Kociugi nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na brak decyzji ze strony Instytutu Zootechniki od czego zależne było przystąpienie do realizacji zadania.

W rozdz. 1030

Ujęto dotację jaka gmina przekazywała na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu z tytułem należnego Izbie 2% odpisu od podatku rolnego. Ogółem w roku 2009 zaplanowano na ten cel kwotę 8.640 zł a do końca grudnia 2009 przekazano kwotę 8.222,03 zł, z czego:

- kwota 15,17 zł wynikała z rozliczenia roku 2008,
- kwota 8.206,86 zł stanowiła należność za rok 2009.

Do przekazania Izbie Rolniczej w Poznaniu za rok 2009 pozostała jeszcze kwota 312,13 zł, wykazana w sprawozdaniu jako zobowiązanie roku 2009. Zobowiązanie gmina uregulowała w dniu 20 stycznia 2010. Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 95,16%.

W rozdz. 01095

W całym rozdziale zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 556.265 zł a zrealizowano 538.641,24 zł tj. 96,83%.

Wysoki wskaźnik realizacji planu wynika z faktu poniesienia wydatków związanych ze zwrotem producentom rolnym akcyzy, zawartej w cenie paliwa.

Ogółem w roku 2009 wypłacono producentom rolnym w ramach §4430 kwotę 522.807,54 zł. Na obsługę wypłaty akcyzy wykorzystano w ramach wydatków bieżących kwotę 10.411,24 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.422,46 zł dotyczyły:

- opracowania operatu wodno prawnego 3.660 zł (w ramach §4300)
- transportu zboża 815,67 zł (w ramach §4300)
- datków udziałowych do Spółki Wodnej za grunty gminne 103,10 zł (§4430)
- zakupu materiałów w kwocie 594 zł (§4210)
- zakup usług remontowych 249,69 zł (w ramach §4270)

W rozdz. 60016

Zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 966.228 zł a do końca roku 2009 zrealizowano 409.891,08 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano na wydatki majątkowe 590.500 zł i na wydatki majątkowe bieżące 375.728 zł. W roku 2009 z planowanych czterech zadań majątkowych wykonano dwa tj.:

- 1) budowę chodnika w Bojanicach za kwotę 16.321,54 zł
- 2) przebudowano drogę w Starym Belęcinie za kwotę 118.195,53 zł

Nie udało się natomiast zrealizować następujących zadań;

- 1) budowy ścieżki rowerowej w Zbytkach na którą planowano 50.000 zł
- 2) przebudowy ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie na którą planowano 400.000 zł.

Powodem nie zrealizowania zadania we wsi Zbytki był brak decyzji o przebudowie drogi krajowej Nr 12, od której uzależniona była lokalizacja ścieżki rowerowej.

Natomiast zadania na ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie nie zrealizowano z uwagi na to, że w pierwszej kolejności miała być dokonana wymiana sieci gazowej biegnącej pod drogą. Ponieważ zakłady gazownicze nie przystąpiły do wymiany, gmina odstąpiła od modernizacji ulicy, która będzie musiała być zniszczona przy wymianie rur gazowych.

Za sprawą tych dwóch zadań realizacja zadań majątkowych wypadła słabo i wyniosła tylko 22,78%.

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 275.374,01 zł tj. 73,29%.

W ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:

- remont chodnika w Pawłowicach za kwotę 83.449,80 zł
- zakupy żużla na potrzeby dróg gminnych 9.530,64 zł
- opłacano koszty transportu żużla 16.703,55
- remont drogi w Drobninie 27.689,18 zł
- remont mostu w Lubonii 14.762 zł
- remont ulicy Zielonej w Krzemieniewie 40.000 zł

- prowadzono cząstkowe remonty dróg, za które gmina zapłaciła 22.716,40 zł
 - remontowano wiaty przystankowych zniszczonych przez wandalów. Koszt tych napraw wyniósł 7.683,31 zł
 - kruszenie gruzu na potrzeby remontu ulicy Zielonej w Krzemieniewie 50.000 zł
 - koszty wywozu odpadów 470,86 zł
 - wycinka drzew, wykonanie tablic informacyjnych i zakup kratki ściekowych w sumie 2.368, 27 zł.
- Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w §4170 w kwocie 628 zł, gdyż nie zawierano umów zleceń z osobami fizycznymi na porządkowanie pasów drogowych.
- Nie wykorzystano kwoty 5000 zł, którą zaplanowano na różne opłaty i składki gdyż potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły.

W rozdz. 60017

W §4270 zaplanowano do realizacji remont ulicy Polnej w Krzemieniewie. Plan wydatków na to zadanie wyniósł 114.000 zł. Wykonawcę robot wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt wykonania 350 mb remontu asfaltem wyniósł 111.730,28 zł. Realizacja planu wyniosła 98,01%.

W rozdz. 63095

Zaplanowano ogółem na wydatki związane z kąpieliskiem w Górnicy kwotę 38.000 zł, z czego 14.000 zł stanowił plan na wydatki majątkowe a pozostałe 24.000 zł na wydatki bieżące.

W ramach wydatków majątkowych wybudowano scenę przy wigwamie w Górnicy poniesione nakłady wyniosły 13.908 zł.

W ramach wydatków bieżących opłacano ratowników, którzy zabezpieczali kąpielisko w sezonie letnim. Wydano na ten cel kwotę 7.000 zł, którą sklasyfikowano w §4300.

Pozostałe wydatki w tym paragrafie w kwocie 4.204,70 zł dotyczyły zakupu usług elektrycznych i wywozu nieczystości z kąpieliska.

Niskie wykonanie zanotowano w §4210 dotyczącym zakupu materiałów. Wydano na ten cel tylko 305 zł na zakup piasku na uzupełnienie plaży tj. 6,10% planu.

Na zakup energii elektrycznej i wody z budżetu gminy wydano w §4260 kwotę 802,58 zł.

W ramach §4430 ujęto roczną opłatę za przynależność gminy do organizacji turystycznej Leszno - Region. Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 6.765 zł.

W rozdz. 70004 zaplanowano kwotę 2.000 zł na uiszczenie kosztów zarządu za mieszkania komunalne wchodzące w skład wspólnoty mieszkaniowej. Do końca roku zapłacono 1.632,75 zł tj. 81,64% planu. Wydatki na ten cel w roku 2009 były niższe od planowanych z uwagi na wykup w miesiącu lipcu mieszkań wchodzących w skład wspólnoty. Rok 2009 był ostatnim rokiem ponoszenia tego typu wydatków.

W rozdz. 70005 zaplanowano ogółem kwotę 478.200 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami z tego na wydatki majątkowe 429.200 zł a na wydatki bieżące 49.000 zł.

W ramach wydatków bieżących w paragrafie 4260 przewidziano plan w kwocie 300 zł na opłacenie kosztów energii elektrycznej w budynkach komunalnych. Wydano na ten cel tylko 83,37 zł. Z uwagi na to, że w miesiącu marcu sprzedano budynek w Nowym Belęcinie realizacja wydatków wyniosła tylko 27,8%.

W ramach paragrafu 4300 w którym zaplanowano 44.000 zł wydano 36.483,29 zł co stanowi 82,92%.

Poniesione wydatki dotyczyły sporządzanych operatów szacunkowych i aktów notarialnych podpisanych w związku ze sprzedażą mieszkań.

W §4430 ujęto wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia majątku gminy.

Wydano na ten cel kwotę 3324, co stanowiło wyniosła tylko 83,1% planu.

W 98,08% wykonano wydatki w §4520, gdzie sklasyfikowano opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 686,55 zł, którą to opłatę gmina wniosła do Starostwa Powiatowego w Lesznie w terminie do 30 marca 2009.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe w §§6050 i 6060 o łącznej wartości 429.200 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację trzech zadań:

1) uzbrojenie w media strefy przemysłowej w kwocie 400.000 zł.

Z planowanej sumy wydano 13.176 zł na opracowanie map geodezyjnych

2) wykup gruntu w kwocie 20.000 zł – zadania nie zrealizowano z uwagi na to, że Instytut Zootechniki od którego gmina zamierzała nabyć grunt nie ogłosił przetargu,

3) modernizacja budynku w Oporówku 9.200 zł – zadanie zrealizowała szkoła w ramach swoich wydatków remontowych

w rozdz. 71004 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.450 zł realizacja wydatków wyniosła tylko 4.941 zł co stanowi 20,21% planu.

W ramach tej podziałki klasyfikowane są wydatki za usługi świadczone przez biuro projektowe dla tych miejsc gdzie nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Niski wskaźnik realizacji uzasadnia się brakiem zainteresowania mieszkańców w tym zakresie.

W rozdz. 75011 realizowano wyłącznie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stanowisk z zakresu administracji rządowej. Plan w kwocie 117.215 zł zrealizowano w 99,87%, wydając z budżetu gminy 117.058,21 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 109.261,33 zł.

Dokonano ustawowego odpisu na ZFŚS w kwocie 2000,08 zł. Pozostałe zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.796,80 zł związane były z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej a największą kwotę poniesiono na zakup materiałów i opłaty za usługi telekomunikacyjne.

W rozdz. 75022 zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w kwocie 105.955 zł, a zrealizowano 101.155,45 zł co stanowiło 95,47% planu. Największą pozycją wydatków były diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach.

W ciągu całego roku wydano na ten cel kwotę 98.850 zł przy planowanej kwocie 99.385 zł. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 2.305,45 zł stanowiły koszty zakupu materiałów, zakupu 16 akcesoriów komputerowych niezbędnych do obsługi technicznej Rady Gminy. W roku 2009 radni skorzystali również ze szkolenia. Koszt szkolenia wyniósł 300 zł.

W rozdz. 75023 klasyfikowano wydatki na administrację samorządową.

Ogółem zaplanowano 1.390.760 zł z tego: wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł, a wydatki bieżące w kwocie 1.385.760 zł.

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2009 wyniosła 1.341.743,05 zł tj. 96,48% planu.

Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Planowano na ten cel 942.030 zł a do końca roku zrealizowano 941.387 zł co stanowi 99,9% planu.

Przez cały rok 2009 gmina płaciła składki na PFRON. W sumie zapłacono 30.714 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent BHP) 4.249,84 zł
- zakup materiałów 43.077,84 zł
- zakup energii, wody, gazu do ogrzewania budynku UG 45.255,57 zł
- zakup usług remontowych w ramach których dokonano remontu elewacji budynku urzędu gminy ogółem 58.321,51 zł (w tym remont 49.951,01 zł)
- badania lekarskie pracowników 639 zł,
- zakup usług pozostałych tj. pocztowych, obsługi informatycznej, przeglądy techniczne, monitoring budynku itp. 100.382,50 zł
- zakup usług internetowych 12.792,54 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 2010,20 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 32.736,24 zł
- podróże krajowe pracowników 14.458,88 zł
- różne opłaty i składki 5.451,59 zł
- odpisy na ZFŚS 15.792,96 zł
- podatek od nieruchomości 6.050 zł
- inne podatki (od środków transportowych będących w posiadaniu UG i podatek leśny 1.796 zł
- szkolenia pracowników 6.600 zł
- zakup papieru 3.053,08 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 16.974,30 zł.

Nie zrealizowano planowanych w tym rozdziale wydatków majątkowych w kwocie 5.000 zł na zakup sprzętu komputerowego gdyż potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły.

W rozdz. 75075 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 55.905 zł na współpracę z gminą holenderską i promocję gminy. Do końca roku zrealizowano 49.151,23 zł tj. 87,92% planu.

W pierwszym półroczu roku 2009 przyjęto w gminie grupę uczniów holenderskich, a w drugim półroczu 35 osobową grupę radnych gminy Gaasterlan-Sleat.

Na zakwaterowanie gości holenderskich i zakup usług z tym związanych wydano kwotę 39.738,41 zł, z czego kwota 11.404,96 zł pochodziła ze środków Unii Europejskiej jakie gmina dostała na realizację programu pod nazwą „Europa dla obywateli”.

W ramach paragrafu 4210 kupowano upominki dla gości i kwiaty dla mieszkańców obchodzących jubileusze. Wartość tych zakupów wyniosła 8.583,62 zł.
Na różne opłaty wydano 79,20 zł. Na zawarte umowy zlecenia wydano 750 zł.

W rozdz. 75095 nie wykonano wydatków zaplanowanych w §4300 w kwocie 3.400 zł z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. Natomiast w §4430 wydano 11.531,36 zł na opłacenie składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń.

W roku 2009 gmina opłaciła przynależność do:

- 1) WOKISS Poznaniu
- 2) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu,
- 3) Stowarzyszenia Karina Lasów i Jezior,

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 77,08%. Mimo niskiego wskaźnika realizacji planu wszystkie zobowiązania gminy zostały uregulowane.

W rozdz. 75101 Planowano wydatki bieżące w kwocie 1.368 zł a zrealizowano 1.359,39 zł.

Wydatki w całości związane były z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Realizacja wydatków w tym rozdziale następowała zgodnie z potrzebami. Do końca roku 2009 plan zrealizowany w 99,37%.

W rozdz. 75113 wszystkie poniesione wydatki związane były z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ogółem na ten cel planowano wydatki bieżące w kwocie 12.356 zł, a wydano 12.219,41 zł. Wszystkie wydatki poniesione w tym rozdziale sfinansowane były dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdz. 75412 ujęto wydatki poniesione w roku 2009 na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

Ogółem w budżecie gminy zaplanowano na ten cel 103.345 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe 9.000 zł
- 2) wydatki bieżące 94.345 zł.

Do dnia końca roku 2009 zrealizowano ogółem 97.449,97 zł tj. 94,3%.

W ramach wydatków bieżących w roku 2009 przeprowadzono remont łazienek w remizie OSP w Krzemieniewie.

Wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

- płace i pochodne płac 14.978,44 zł
- udział w akacjach ratowniczo-gaśniczych i ryczałt komendanta OSP 16.496,14 zł
- remont łazienek w remizie OSP w Krzemieniewie. Koszt remontu wyniósł 18.997,28 zł
- remont motopomp i remont systemu alarmowania 761,18 zł
- zakup materiałów 15.510,13 zł
- zakup wody, gazu do ogrzewania remiz i energii elektrycznej 7.391,65 zł
- badania lekarskie strażaków 330 zł
- zakup pozostałych usług 7.523,58 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 240 zł
- delegacje 73,04 zł
- różne opłaty i składki (głównie ubezpieczenie pojazdów) 3.638 zł
- odpisy na ZFŚS 2.111,14 zł
- szkolenia strażaków 650 zł.

W roku 2009 zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 9.000 zł. W ramach tego planu zakupiono sprzęt ratowniczy na wyposażenie OSP w Krzemieniewie o wartości 8.749,39 zł.

W rozdz. 75421 klasyfikowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Ogółem na ten cel zaplanowano w budżecie roku 2009 wydatki bieżące w kwocie 53.305 zł, a realizacja wyniosła 3.039,20 zł tj. 5,70% planu.

Niski wskaźnik wykonania planu rozdz. 75421 wynika z faktu umiejscowienia w tym rozdziale rezerwy celowej w kwocie 50.000 zł. Obowiązek taki nałożyła na gminę ustawa o zarządzaniu kryzysowym. W roku 2009 rezerwa nie została uruchomiona.

Wszystkie poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczyły utrzymania magazynu obrony cywilnej. Na płace i pochodne przeznaczono ogółem 1.336,97 zł a na pozostałe wydatki bieżące 1702,23 zł z czego największym kosztem była utylizacja przeterminowanych środków chemicznych za którą zapłacono 954,07 zł.

W rozdz. 75647 zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 44.800 zł na cele związane z poborem podatków i opłat. Do końca roku z budżetu gminy wyasygnowano kwotę 39.126,18 zł.

Największą pozycją wydatków była wypłata inkasentom należnego wynagrodzenia.

Na którą wydano kwotę 32.997,89 zł.

Koszty związane z utrzymaniem terminala płatniczego umożliwiającego pobór podatków przy wykorzystaniu kart płatniczych wyniosły 2.210,50 zł. Na okoliczność dopuszczenia zapłaty podatków karta płatniczą Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XX/110/2009 w dniu 12 lutego 2009 roku.

Koszty egzekucji podatków i dokonywanych wpisów hipotecznych wyniosły w skali roku 2.406,79 zł. Pozostałe wydatki jakie poniesiono w tym rozdziale związane były z zakupem akcesoriów komputerowych 1.328 zł (głównie tonery na potrzeby drukowania nakazów płatniczych) i zakup materiałów do bieżącej pracy związanej z poborem podatków w kwocie 183 zł.

W rozdz. 75702 w §8070 zaplanowano kwotę 4.945 zł na obsługę długu.

Ponieważ Gmina Krzemieniewo nie zaciągała pożyczek ani kredytów i nie spłaca żadnych zadłużeń z lat poprzednich wydatków nie czyniono.

W rozdz. 75814 zaplanowano w §4530 kwotę 61.000 zł na podatek VAT jaki gmina miała obowiązek płacić od czynności podlegających temu podatkowi. Zrealizowane wypłaty z budżetu wyniosły 21.634 zł. Niską realizację planu uzasadnia się tym, że w kwocie planu zabezpieczono pieniądze jakie gmina musiałaby zapłacić gdyby doszło do planowanej zamiany gruntów. Ponieważ transakcji nie dokonano w roku 2009 plan został zrealizowany tylko w 35,47%.

W rozdz. 75818 do końca roku pozostały po stronie planu dwie rezerwy.

Rezerwa ogólna w kwocie 20.703zł i rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 234.500 zł.

W rozdz. 80101 wykazano wszystkie zrealizowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych.

Ogółem na ten cel zaplanowano 4.697.937 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 4.616.037 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 81.900 zł.

Realizacja wszystkich wydatków wyniosła 4.550.808,78 zł tj. 96,87%.

W ramach wydatków bieżących największą pozycją były wynagrodzenia i pochodne płac na które planowano 3.397.007 zł wydano 3.358.784,11 zł tj. 98,87% planowanych na ten cel wydatków.

Na pozostałe wydatki bieżące poza wynagrodzeniami i pochodnymi zaplanowano ogółem kwotę 1.219.030 zł, a we wszystkich placówkach szkolnych wydano 1.110.156,23 zł.

Wskaźnik ich realizacji wyniósł 91,07% planu.

Wydatki bieżące wykonano w stopniu niskim z uwagi na wcześniejsze uzgodnienia, aby nie czynić wydatków pochopnie pod koniec roku. Dyrektorom szkół zapewniono zwrot nie wykorzystanych środków w roku następnym. Takie rozwiązanie gwarantowało, że pieniądze nie będą wydawane niecelowo.

W ramach wydatków bieżących w poszczególnych szkołach udało się:

Szkoła Podstawowa w Garzynie	Szkoła Podstawowa w Drobninie	Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
1. położyć wykładzinę PCV w klasach - 12.000 zł	1. wymiana wyposażenia klas, gabinetu dyrektora i wykładzin - 27.882,56 zł	1. malowanie klas i Korytarzy - 31.583,97
2. doposażyć łazienki w suszarki do rąk	2. zakup systemu nagłaśniającego 1.998,40 zł	2. zakup kostki brukowej – 5.877 zł
3. zainstalować szafki w szatni	3. malowanie klas i klatek schodowych 11.428,09	3. zakup komputerów do pracowni – 28.365 zł
		4. roboty dekarские - 4.000 zł

Na wydatki majątkowe szkół podstawowych zaplanowano Ogółem w §6050 i 6060 kwotę 81.900 zł, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 81.868,44 zł.

W ramach inwestycji zakupiono:

pierwsze wyposażenie sali gimnastycznej w Nowym Belęcinnie za kwotę 18.668,44 zł modernizowano budynek szkoły podstawowej w Oporówku za kwotę 63.200 zł.

W rozdz. 80103 ponoszono wydatki na utrzymanie klas „0”.

Ogółem w budżecie gminy zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 249.264 zł, a zrealizowano 233.697,16 zł tj. 93,75% planu. W rozdziale tym największą pozycją były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na które planowano 195.664 zł a wydano 183.237,16 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono łącznie 50.460 zł z czego największą pozycją były:

- koszty ogrzewania gazowego pomieszczeń zajmowanych przez klasy „0” w kwocie 13.707,63 zł

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli prowadzących oddziały „0” w kwocie 7.943,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.402,90 zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla klas „0” 3.987,35 zł

W rozdz. 80104 wydatki realizowane były przez trzy placówki przedszkolne zgodnie z umieszczoną tabelą:

Placówka	Plan w złotych	Wykonanie wydatków w złotych na 31.12.2009 r.	% realizacji planu
Przedszkole w Krzemieniewie	403.195	397.020,02	98,47
Przedszkole w Pawłowicach	279.420	273.387,71	97,84
Przedszkole w Garzynie	328.142	284.921,85	86,83
Oплаты za dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	7.000	6.615,64	94,51
Razem wydatki	1.017.757	961.945,22	94,52

Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które w budżecie gminy zaplanowano łącznie 722.845 zł a realizacja na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosła 699.404,52 zł tj. 96,76% planu. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 262.540,70 zł wykorzystano na:

- odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola 39.555,16 zł
- wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników i ekwiwalenty BHP 32.242,71 zł
- zakup żywności na potrzeby stołówek przedszkolnych 37.794,17 zł
- opłacenie energii, wody i gazu do ogrzewania obiektów 42.839,93 zł
- zakup usług remontowych 27.977,87 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 9.708,84 zł
- badania lekarskie pracowników 656 zł
- zakup pozostałych usług 11.327,67 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.404,92 zł
- delegacje pracowników 2.624,10 zł
- ubezpieczenie obiektów przedszkoli 4.015 zł
- szkolenia 674 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i programów komputerowych 6.103,60 zł
- zakup papieru 1.022,34 zł
- zakup materiałów do bieżącej pracy 35.836,35 zł.
- zakup usług internetowych 1.142,40 zł

W rozdziale przedszkoli nie planowano wydatków majątkowych.

Rok 2009 był pierwszym rokiem w którym gmina zaczęła ponosić wydatki za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie Leszna i Gostynia. W roku 2009 przekazano dotację na sfinansowanie wydatków utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin w kwocie 6.615,64 zł.

W trakcie roku 2009 w ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania

Przedszkole Krzemieniewo	Przedszkole Pawłowice
-wymiana instalacji grzewczej	- remont tarasu za kwotę 14.999,90 zł
-wymiana lamp w szatni	- zakup mebli
- malowanie pomieszczeń przedszkolnych	

W rozdz. 80110 ujęto wszystkie wydatki dotyczące gimnazjów.

W uchwale budżetowej przewidziano na ten cel Ogółem 1.987.433 zł a do końca roku zrealizowano 1.873.144,48 zł tj. 94,25% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia się następująco:

Placówka	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2009 r. w zł	% realizacji planu
Gimnazjum w Drobninie	1.005.198	978.324,95	97,33
Gimnazjum w Pawłowicach	620.037	570.916,34	92,08
Gimnazjum w Nowym Belęcinie	362.198	323.903,19	89,43
Razem	1.987.433	1.873.144,48	94,25

W rozdziale 80110 na płace i pochodne zaplanowano w roku 2009 kwotę 1.507.285 zł, a do końca roku 2009 zrealizowano 1.452.493,74 zł tj. 96,36% planu.

Na pozostałe wydatki bieżące plan wynosił 480.148 zł z czego wydano 420.650,74 zł tj. 87,61% planu. Na sumę ta złożyły się następujące pozycje:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.525,98 zł
- 2) zakup materiałów 56.513,95 zł
- 3) za gaz, energię i wodę 86.756,59 zł
- 4) odpisy na ZFŚS 69.083,75 zł
- 5) zakup usług remontowych 26.302,19 zł
- 6) zakup pomocy dydaktycznych 18.315,23 zł
- 7) zakup usług pozostałych 17.731,44 zł
- 8) składki na PFRON 4.304 zł
- 9) zakup mleka 5.733,72 zł
- 10) podróże służbowe krajowe 1.932,65 zł
- 11) Usługi telekomunikacyjne 3.700,80 zł
- 12) Zakup usług zdrowotnych 1.139,50 zł
- 13) Zakup akcesoriów komputerowych 10.611,38 zł
- 14) Szkolenia 444,29 zł
- 15) Zakup papieru do drukarek 1.303,27 zł
- 16) rodne opłaty i składki 6.252 zł

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków bieżących ma swoje uzasadnienie w utrzymywanej od lat w gminie zasadzie, by nie czynić wydatków w końcu roku, wyłącznie w celu stu procentowej realizacji planu.

Dokonywane w ten sposób zakupy mogą być niecelowe.

Wszystkie zaoszczędzone przez placówki środki zasiliły budżety szkół w roku 2010.

W rozdz. 80113 klasyfikowane są wydatki na dowożenie uczniów do szkół. Ogółem w skali roku 2009 zaplanowano na ten cel wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 391.550 zł, a wydano 354.698,74 zł tj. 90,59% planu. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Największe wydatki związane były z zatrudnieniem 4 kierowców autobusów ponieważ na wynagrodzenia i pochodne wydano 182.247,25 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- wypłaty ekwiwalentu wynikającego z przepisów BHP 1.000 zł
- zakupu materiałów w tym głównie paliwa 84.035,59 zł
- zakupu usług remontowych związanych z naprawami pojazdów 6.528,53 zł
- badań lekarskich 150 zł
- zakupu usług PKS który dowozi część uczniów oraz kosztów dopłat do biletów miesięcznych 64.398,77 zł,
- ubezpieczenia pojazdów 11.005,08 zł
- odpisów na ZFŚS 5.333,52 zł.

W rozdz. 80146 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 26.176 zł, a do końca roku zrealizowano 24.280 zł tj. 92,76%.

W ramach §4700 zaplanowano na szkolenia ogólne nauczycieli kwotę 5.000 zł, a poniesione wydatki wyniosły 4.716,40 zł Dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących zaplanowano w §4300 w kwocie 20.696 zł a wypłacono 19.563,60 zł.

Nie zrealizowano wydatków na podróże krajowe i na wynagrodzenia bezosobowe, gdyż umowy zawarte z nauczycielami na dofinansowanie studiów nie przewidywały dopłat do przejazdów na uczelnie.

W rozdz. 80195 w §4440 zaplanowano 45.990 zł na odpisy ZFŚS z przeznaczeniem dla nauczycieli emerytów. Plan zrealizowano kwotą 45.908,26 zł tj. w 99,82%.

W rozdz. 85153 zaplanowano kwotę wydatki bieżące w kwocie 2.500 zł na zadania z zakresu zwalczania narkomanii. Wykorzystanie środków dokonuje się poprzez zapłatę za organizowane w szkołach spotkania i pogadanki na temat szkodliwości narkotyków i spektakle związane tematycznie z przeciwdziałaniem narkomanii.

Plan zrealizowano w 100%.

W rozdz. 85154 zaplanowano Ogółem wydatki bieżące w kwocie 36.500 zł a do końca roku zrealizowano 25.056,08 zł tj. 68,65%.

Na prace Komisji przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano tylko 1981,20 zł.

Komisja zebrała się tylko dwa razy. Większych potrzeb w tym zakresie nie było, gdyż zadania na bieżąco wykonują pracownicy Urzędu Gminy w ramach zakresu obowiązków.

Ponadto wykorzystano na:

- zakup materiałów do organizacji imprez – kwotę 15.391,41 zł

- zakup usług związanych z imprezami i koszty wynajmu obiektów sportowych – kwotę 6763,47 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - kwotę 920 zł.

Pomimo niskiej realizacji planu zadania zaplanowane przez Komisję zostały zrealizowane w całości.

W rozdz. 85195 – zaplanowano wydatek bieżący polegający na zakupie usług medycznych w kwocie 10.000 zł na realizację gminnego programu profilaktyki leczenia próchnicy zębów wśród dzieci szkolnych. Program realizowany jest od roku 2006 zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/134/2006 podjętą w dniu 09 marca 2006.

W roku 2009 poniesiono wydatki na zakup usług stomatologicznych w kwocie 7.616 zł.

Realizacja planu wyniosła 76,16%.

Liczbę przebadanych dzieci w roku 2009 przedstawia poniższa tabelka:

Szkoła	Liczba uczniów poddanych badaniu	Liczba lakowanych „6”
w Garzynie	26	50
w Nowym Belęcinie	88	62
w Drobninie	197	78
w Pawłowicach	114	37
Oporówko	15	21
Ogółem	440	248

Pomimo niższej realizacji planu zadanie zostało wykonane w całości.

W rozdz. 85212 klasyfikowano wydatki na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadania „świadczenia rodzinne”. Ogółem zaplanowano w budżecie gminy wydatki bieżące w kwocie 2.200.446 zł, które zrealizowano kwotą 2.189.462,08 zł tj. 99,5% planu.

Z ogólnej sumy poniesionych wydatków najwięcej bo aż 2.105.634,56 zł wydano na wypłaty świadczeń rodzinnych klasyfikowanych w §3110. Realizacja planu w tym paragrafie przebiegała prawidłowo a wszystkie świadczenia rodzinne wypłacano terminowo.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano łącznie 79.654 zł a wydatki wyniosły 72.799,60 zł.

Na pozostałe wydatki związane z obsługą zadania zaplanowano Ogółem 14.121 zł, a wydano z budżetu gminy 11.027,92 zł.

Spośród tych wydatków największe koszty to:

- zakup akcesoriów komputerowych 3.030 zł
- zakup pozostałych (przesyłki pocztowe i prowizje bankowe za przelewy) 2.630,73 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki do kwoty 2.178. 218,99 zł finansowane były z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Budżet gminy dołożył do realizacji zadania 11.243,09 zł.

W rozdz. 85213 – ujęto wartość zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych wypłacanych przez GOPS. Plan wydatków przewiduje kwotę 917 zł, z czego do końca roku 2009 wydano tylko 582,08 zł tj. 63,48% planu. Niska realizacja planu jest wynikiem zmniejszenia się liczby osób korzystających takich form zasiłku od którego odprowadzane są składki, spowodowanej zmianą przepisów obowiązujących w tym zakresie W rozdz. 85214 klasyfikowane są wszystkie formy zasiłków wypłacanych przez GOPS.

Ogółem w tym rozdziale na wypłatę zasiłków w §3110 zaplanowano kwotę 145.835 zł.

Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała terminowo i wyniosła Ogółem 145.005,48 zł tj. 99,43% z czego zasiłki do kwoty 64.839,40 zł sfinansowano dotacją od Wojewody A zasiłki do kwoty 80.166,08 zł sfinansowano środkami własnymi gminy.

W §4300 realizowano wydatki na dożywianie uczniów. Zaplanowano na ten cel kwotę 16.630zł a do końca roku 2009 zrealizowano 16.623,88 zł tj. 99,96% planu.

W rozdz. 85215 zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 64.000 zł.

Realizacja do dnia 31 grudnia 2009 wyniosła 56.851, 76 zł tj. 88, 83% planu.

W wypłatach dodatków mieszkaniowych utrzymuje się od lat tendencja spadkowa.

W ciągu ostatnich dwóch lat wypłacane dodatki maleją w granicach 20.000 rocznie.

W rozdz.85219 na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w budżecie gminy wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 248.148 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 229.392,11 zł 92,44%.

Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń na które łącznie zaplanowano 189.634 zł. Realizacja wyniosła 182.592,40 zł tj. 96,29% planu.

Na pozostałe wydatki bieżące, na które planowano 58.514 zł wydano Ogółem 46.799,71 zł Na sumę tą złożyły się następujące pozycje:

- wypłaty ekwiwalentu wynikającego z przepisów BHP (§3020) 755,85 zł,
- zakup materiałów (§4210) 1687,84 zł

- zakup energii, wody, gazu (§4260) 4.797,04 zł
- konserwacje ksero (§4270) 1076,04 zł
- zakup usług pozostałych (w tym przesyłki pocztowe, prowizje bankowe) 24.194,93 zł
- opłaty za korzystanie z Internetu 2.281,40 zł
- opłaty za telefon stacjonarny (§4370) 3.668,51 zł
- delegacje (§4410) 888, 84 zł
- ubezpieczenie majątku (§4430) 117,50 zł
- odpisy na ZFŚS (§4440) 4.230,17 zł
- koszty szkoleń (§4700) 540 zł
- zakup papieru (§4740) 506,10 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i programów komputerowych (§4750) 2.055,49 zł.

Wszystkie poniesione w tym rozdziale wydatki sfinansowane były do kwoty 38.023,40 zł dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

Natomiast kwota 191.368,71 zł pochodziła z budżetu gminy Krzemieniewo.

W rozdz. 85295 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie realizował zadanie „pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na pomoc w zakresie dożywiania w formie wypłacanych zasiłków planowano 25.868 zł. Plan zrealizowano w 100%.

Na zakup usług gastronomicznych planowano wydano 14.132 zł i tyle samo wykonano . Realizacja wydatków wyniosła 100% planu.

Całe zadanie sfinansowano dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdz. 85311 ponoszono wydatki na dowóz osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej i innych form aktywizacji.

Budżet gminy przeznaczył na ten cel kwotę 63.029 zł z czego do końca roku 2009 ich realizacja wyniosła 51.652,40 zł tj. 81,95% planu. Największe wydatki wynikały z konieczności zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia dla konwojenta oraz pochodnych od płac. Z ogólnej puli wydatki na płace i pochodne zaplanowano 19.069 zł a poniesione wydatki wyniosły 18.821,52 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- zakupy paliwa 21.587,96 zł
- przeglądy techniczne i nadzór nad windą dla niepełnosprawnych 6.376,29 zł
- ubezpieczenie OC i AC samochodu 3.950 zł
- odpis na ZFŚS 916,63 zł.

Stosunkowo niski wskaźnik realizacji planu wynika z przeszacowania planu na zakup materiałów. Ogółem w roku 2009 gmina dowoziła własnym pojazdem 21 osób.

W rozdz. 85395 przyjęty plan w kwocie 49.986 zł na realizację programów finansowanego z udziałem środków unijnych. Był to programy pod nazwą „Angielski szansą na przyszłość”.

Program uchwałą Rady Gminy zlecono do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzemieniewie.

Zadanie realizowano w okresie od dnia 24 lutego 2009 do dnia 15 grudnia 2009. W realizacji programu uczestniczyło 30 osób. Program polegał na nauce języka angielskiego w dwóch grupach w zależności od zaawansowania znajomości języka.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 3.500 zł zrealizowano w całości.

Realizacja polegała na kupnie przenośnego komputera.

Pozostałe wydatki w kwocie 44.719,39 zł zrealizowano wydając:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.521,94 zł
- na zakup materiałów i zakup usług 6.197,45 zł

Zadanie zrealizowano zgodnie z projektem i w terminach ustalonych w umowie.

W rozdz. 85401 zaplanowano wydatki na prowadzenie świetlic terapeutycznych w kwocie 25.000 zł a zrealizowano 24.108,19 zł tj. 96,43% planu.

Gmina finansowała to zadania wyłącznie w okresie I półrocza 2009 a dalsze funkcjonowanie świetlic począwszy od miesiąca września 2009 finansowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Zadanie gmina realizowała w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Na wynagrodzenia wypłacane opiekunom za prowadzone zajęcia oraz ich pochodne wydano 12.046,40 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 12. 061,79 zł związane były z zakupem materiałów i usług niezbędnych do pracy z dziećmi.

W rozdz. 85412 klasyfikowano wydatki na organizację półkolonii z elementami profilaktyki alkoholowej realizowane w miesiącach wakacyjnych.

Pierwszy turnus rozpoczęto już w ostatnim tygodniu czerwca i kolejne 7-dniowe turnusy trwały przez lipiec i sierpień roku 2009.

Ogółem do uczestnictwa w programie przyjęto 300 uczniów.

Na organizację półkolonii zaplanowano w budżecie gminy kwotę 30.000 zł a do końca roku 2009 roku wydano 27.190,44 zł tj. 90,63% planu.

W rozdz. 85415 zaplanowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów kwotę 35.139 zł w wartość wypłat wyniosła 35.060 zł. Stypendia wypłacono w dwóch terminach tj. do końca czerwca 2009 roku i do końca grudnia 2009. Z tej formy pomocy skorzystało:

w pierwszym terminie wypłaty 99 uczniów (stypendium 200 zł na ucznia) w drugim terminie wypłaty 95 uczniów (kwota od 80 - 180 zł na ucznia).

Zadanie zrealizowano w całości a wypłacane pieniądze pochodziły z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Również w ramach tego rozdziału klasyfikowano wypłaty na pomoc w zakupie podręczników tzw. „Wyprawki szkolne”. Plan w kwocie 25.880 zł zrealizowano wypłacając z budżetu gminy 9.626,21 zł tj. tylko 37,2%. Niski wskaźnik realizacji wydatków uzasadnia się brakiem wniosków o realizację wypłat. Pieniądze na ten cel pochodziły z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Nie wykorzystana pula środków finansowych została zwrócona na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W rozdz. 85418 zaplanowano kwotę 20.304 zł na zwalczanie patologii społecznych.

Celem ustalenia planu w tym rozdziale było zagospodarowanie wolnego czasu trudnej młodzieży i zachęcenie ich do uczestnictwa w różnych formach zajęć zorganizowanych.

Środkami zgromadzonymi w tym rozdziale dysponowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

W rozdziale tym zrealizowano tylko jeden wydatek polegający na zakupie materiałów do pracy z dziećmi w kwocie 505,42 zł na potrzeby imprezy bibliotecznej „Nocne Bajanie” Realizacja wydatków wyniosła 2,49% planu. Nie wykorzystane środki finansowe zasilą fundusz jakim dysponować będzie gminna komisja w roku 2010.

W rozdz. 90002 klasyfikowano wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie.

Szczególnie duży plan ustanowiono dla wydatków majątkowych ściśle związanych z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani oraz z rekultywacją wysypiska odpadów w Krzemieniewie.

Na budowę ZZO w Trzebani gmina wniosła udziały w kwocie 541.200 zł w terminie do 30 czerwca 2009, wykonanie wyniosło 100% planu. Również na rekultywację wysypiska przekazano do Miasta Leszna dotację w kwocie 197.135,73 zł, co dało 100% wykonanie.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszt zakupu energii na terenie rekultywowanego składowiska odpadów za który zapłacono 11.653,56 zł tj. 88,28% planu.

W rozdz. 90003 ujmowane są wydatki na oczyszczanie gminy. Planowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 31.500 zł.

Wydatkiem w tym rozdziale był wywóz nieczystości realizowany przez MZO w Lesznie, za którą to usługę zapłacono do końca roku 2009 roku kwotę 24.488,85 zł,

co przy kwocie planowanej 27.000 zł dało 90,70% realizację planu. Ponadto na zakup materiałów planowano 4.500 zł a wydano na zakup trutki na gryznie kwotę 4.414,80 zł.

Zakup trutki nastąpił w związku z Zarządzeniem Nr 21/2009 Wójta Gminy Krzemieniewo o deratyzacji wsi Krzemieniewo i Drobnin, przeprowadzanej w terminie od 01 do 14 grudnia 2009.

W rozdz. 90004 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.000zł na utrzymanie zieleni w gminie. W trakcie roku zakupiono drzewka na potrzeby obsadzeń w Pawłowicach za kwotę 972,90 zł. Realizacja planu wyniosła 97,29%.

W rozdz. 90015 ujęto wszystkie wydatki związane z oświetleniem ulic.

Na powyższy cel zaplanowano Ogółem 490.990 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł i wydatki bieżące w kwocie 465.990 zł.

Do końca roku zrealizowano Ogółem 472.052,51 zł tj. 96,14% planu.

Zadanie inwestycyjne polegającego na modernizacji świetlenia ulicznego w Oporowie zrealizowano w całości w I półroczu roku 2009. Nakłady inwestycyjne na to zadanie wyniosły 18.910 zł

Na wydatki bieżące złożyły się:

- w §4260 koszty energii elektrycznej w kwocie 343.593,63 zł,

- w §4270 koszty konserwacji oświetlenia w kwocie 85.121,24 zł
- w §4300 koszty robot elektrycznych związanych z uzupełnieniem oświetlenia i oświetleniem świątecznym 21.772 zł
- w §4210 zakup materiałów w kwocie 2.655,64 zł.

W rozdz. 90095 klasyfikowane są wydatki związane z zatrudnieniem i pracą grupy 8 rzemieślników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Ogółem w budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę 402.691 zł a realizacja wyniosła 389.048,65 zł 96,61% planu.

W rozdziale tym planowano wyłącznie wydatki bieżące, na które złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 283.401,99 zł
- wypłata ekwiwalentu wynikającego z przepisów BHP 3.166,93 zł
- zakup materiałów 63.361,26 zł (głównie paliwo do pojazdów)
- koszty gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych i energii elektrycznej 17.952,62 zł
- zakup usług remontowych 3.934,07 zł
- koszty badań lekarskich pracowników 474 zł
- zakup usług pozostałych 1.280,46 zł (głównie przeglądy techniczne pojazdów)
- ubezpieczenie OC pojazdów 2.997 zł
- odpisy na ZFŚS 8000,32 zł
- podatek o środkach transportowych 4.480 zł.

W rozdz. 92109 zaplanowano Ogółem na wydatki kwotę 598.000 zł a do dnia 31 grudnia 2009 wydano z budżetu gminy kwotę 472.320,82 zł tj. 78,98% planu.

Przyczyną niskiego wykonania wydatków jest realizacja wydatków majątkowych, które zaplanowano na łączną kwotę 300.000 zł a wydano 210.678,25zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano dwa się dwa zadania:

- 1) rozbudowa sali wiejskiej w Mierzejewie plan 250.000 zł realizacja 163.267,62 zł
- 2) dobudowa sanitariatów przy sali wiejskiej w Hersztupowie 50.000 zł – realizacja 47.410,63 zł.

Duże oszczędności uzyskano dzięki wynikom przetargu na rozbudowę sali wiejskiej w Mierzejewie.

Dużą pozycją wydatków w tym rozdziale jest dotacja jaką gmina przekazuje w ramach §2480 do Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie. Przekazano całą zaplanowaną na ten cel kwotę 147.000 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania pozostałych świetlic wiejskich i realizowane były zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez sołtysów.

W trakcie roku wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne 1799,60 zł
- zakup materiałów 3.920,79 zł
- zakup wody, gazu do ogrzewania świetlic, i energii elektrycznej 34.959,32 zł
- remont pomieszczeń 66.403,95 zł
- zakup pozostałych usług 7.558, 91 zł.

W roku 2009 remontowano salę wiejską w Nowym Belęcinie. Zadanie realizowano w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”. Wydatki poniesione na ten cel w 50% zostaną sfinansowane pieniędzmi z programu „Odnowa i rozwój wsi”, z czego:

Środki Unii Europejskiej 19.286,05 zł i środki z budżetu państwa 6.428,68 zł.

Ponadto na realizację programu gmina poniosła wydatki kwalifikowane w kwocie 25.714,74 zł z budżetu gminy oraz wydatki niekwalifikowane (w tym podatek VAT) w kwocie 14.974,48 zł.

Ogółem w roku 2010 po weryfikacji wniosku gmina powinna otrzymać tytułem refundacji wydatków na to zadanie kwotę 25.714,74 zł.

W rozdz. 92116 zaplanowano wyłącznie dotację do działalności bibliotek wchodzących w strukturę Gminnego Centrum Kultury w kwocie 256.200 zł. Plan zrealizowano w 100%.

W rozdz. 92118 zaplanowano dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie na działalność regionalnej izby pamięci w kwocie 27.000zł, którą przekazano w całości.

W dz. 921, rozdz. 92120 na zadania własne gminy z zakresu ochrony zabytków Zaplanowano kwotę 10.000 zł, z czego:

- w §2720 na dotacje dla osób i podmiotów spoza sfery finansów publicznych na remont obiektów zabytkowych 5.000 zł,
- w §4170 na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami 5.000 zł.
- w §2720 wydatków nie czyniono. Uchwała Rady Gminy Nr XX/111/2009 z dnia 12 lutego 2009 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy Krzemieniewo weszło w życie dopiero w dniu 20 kwietnia 2009.

Do końca roku 2009 nikt nie złożył wniosku umożliwiającego uruchomienie środków finansowych.

W ramach paragrafu 4170 ujęto wydatek na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami został zlecony osobie fizycznej w dniu 20 marca 2009.

Zadanie wykonano do dnia na 30 listopada 2009 roku.

W dz. 926.rozdz. 92601 zaplanowano na utrzymanie obiektów sportowych kwotę 2.081.600 zł, a do końca roku 2009 zrealizowano wydatki w kwocie 2.029.736,70 zł tj. 97,51% planu.

W ramach planowanych wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

Zadanie	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% realizacji planu lub powód braku realizacji
Budowa Sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie	572.000	569.556,44 zł	99,57% zadanie zakończone
Budowa boiska Orlik w Garzynie	1.382.600	1.379.706,30 zł, w tym środki: budżetu gminy 713.706,30 budżetu państwa 333.000 Urzędu Marszałk. 333.000	99,79% zadanie zakończone
Razem 92601-6050	1.954.600	1.949.262,74	99,73%
wyposażenie placu zabaw w Pawłowicach	7.000	5.856 zł	83,66%
Razem 92601-6068, 92601-6069	7.000	5.856	83,66

W ramach §606 zaplanowane zadanie realizowano w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”, Z wydanej kwoty 5.856 zł gmina spodziewa się uzyskać w roku 2010 w formie refundacji kwotę 2.400 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w łącznej kwocie 120.000 zł, z czego końca roku 2009 zrealizowano 74.617,96 zł tj. 62,18% planu.

Na wydatki bieżące złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń trenera na Orliku i opiekunów boisk sportowych 18.610 zł
- zakup materiałów Ogółem 30.101.57 zł,

w tym;

- a) wyposażenie boiska w Górznie 4.415,44 zł (plan 6.000)
- b) wyposażenie boiska do siatkówki w Pawłowicach 8.392,49 zł (plan 10.000)
- c) zakup materiałów pozostałych 19.508,17 zł.

W ramach zakupu materiałów zadania oznaczone literami a i b, objęte były programem „Odnowa i rozwój wsi”. Jeżeli zostanie zakończona procedura ich kontroli gmina powinna uzyskać tytułem refundacji wydatków kwotę 5.249,14 zł.

- ujęto wydatki na ogrzewanie pomieszczeń socjalnych na boiskach sportowych i oświetlenie boisk, które w skali roku wyniosły 14.970,08 zł.
- wydatki na zakup usług związanych z koszeniem boisk 10.729,34 zł
- ubezpieczenie terenów sportowych 207 zł.

Nie zrealizowano wydatków planowanych w § 4010 w kwocie 12.800 zł.

Przyczyną jest fakt zatrudnienia trenera środowiskowego na Orliku w ramach umowy zlecenia a nie jak wcześniej planowano na podstawie umowy o pracę.

Rok 2009 był pierwszym rokiem funkcjonowania boiska sportowego „Orlik 2012” w Krzemieniewie. Wszystkie poniesione na ten cel wydatki łącznie z wynagrodzeniem trenera i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły w skali roku 29.153,20 zł.

W rozdz. 92605 zaplanowano kwotę 76.500 zł na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem. Do końca 2009 z zaplanowanej kwoty zrealizowano 64.464,15 zł tj. 84,27% planu.

W całości zrealizowano wydatek majątkowy polegający na zakupie kosiarki na potrzeby utrzymania boiska w Garzynie. Planowano wydać na zakup tego sprzętu 20.000 zł, a rzeczywiste koszty zakupu wyniosły 16.500 zł. Realizacja planu w tym paragrafie wyniosła 82,5%.

W ramach wydatków bieżących finansowano organizację imprez na terenie gminy oraz wspomagano działalność uczniowskich i młodzieżowych klubów sportowych.

W trakcie roku 2009 środki finansowe wydatkowano w sposób następujący:

Lp.	Impreza/klub	Środki planowane w ramach wydatków bieżących	Wykorzystanie do 31.12.2009 r.
1	Organizacja imprez masowych	13.500 zł	12.541,19
2	Turniej halowy piłki nożnej	1.500	1.500
3	Cross wagarowicza	1.500	1.497,56
4	Sport szkolny	4.500 zł	4.499,71
5	Sport indywidualny	2.000 zł	700
6	Klub szkolny Orlik Pawłowice	2.000 zł	1.984,78
7	Imprezy organizowane na boisku Orlik 2012 w Krzemieniewie	6.000 zł	3.480,18
8	UKS Bełęcin	3.000 zł	2.944,13
9	UKS Junior Drobnin	4.000	3.897,60
10	Bukos Nowy Bełęcin	2.000 zł	2.000
11	GKS Krzemieniewo	12.000 zł	11.669 zł
12	Inne wydatki bieżące	4.500 zł	1.250
	Razem wydatki bieżące	56.500 zł	47.964,15 zł

W rozdz. 92695 gmina finansowała naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych W budżecie gminy zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 41.000 zł a do końca roku 2009 wydano 37.925,41 zł tj. 92,50% planu. Od miesiąca maja 2009 roku gmina realizowała program „Delfinek” na który otrzymano dofinansowanie z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 15.000 zł.

W realizacji programu uczestniczyło 212 uczniów szkół podstawowych.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale złożyły się następujące pozycje:

- koszty wstępu na basen 18.406,70 zł
- paliwo wykorzystane na dowóz uczniów na basen 10.168,71 zł
- umowy zlecenia z trenerami nauki pływania 9.350 zł.

2a) Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2009 na zadania bieżące i majątkowe

Ogółem w roku 2009 Gmina Krzemieniewo przekazała dotacje w łącznej kwocie 642.172,96 zł, w tym: Dotacje przekazane własnej instytucji kultury - Gminnemu Centrum Kultury w Krzemieniewie

Klasyfikacja	Plan dotacji na 31.12.2009 r.	Przekazana kwota w złotych	Zadanie
92109-2480	147.000	147.000	Funkcjonowanie domu kultury
92116-2480	256.200	256.200	Funkcjonowanie bibliotek
92118-2480	27.000	27.000	Funkcjonowanie izby pamięci
Razem	430.200	430.200	

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

Klasyfikacja	Plan dotacji na 31.12.2009 r.	Przekazana kwota w złotych	Zadanie
90002-6610	197.137 zł	197.135,73 zł	Miasto Leszno na rekultywację gminnego składowiska odpadów
80104-2310	5.000	4.814,40 zł	Miasto Leszno na utrzymanie dzieci w przedszkolu
80104-2310	2.000	1.801,24 zł	Gmina Gostyń na utrzymanie dzieci w przedszkolu
Razem	204.137	203.751,37 zł	

Dotacje przekazane innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Plan dotacji na 31.12.2009 r.	Przekazana kwota w złotych	Zadanie
01030-2850	8.640 zł	8.222,03 zł	Izba Rolnicza w Poznaniu -

			odpis
92120-2720	5.000	0 zł	Wg uchwały Rady Gminy
Razem	13.640	8.222,03	

2b) Realizacja wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe gminy Krzemieniewo w roku 2009 realizowane są zarówno w cyklu rocznym jak i w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego. Poniesione do końca roku 2009, a nakłady na realizację zadań przedstawia zamieszczone poniżej zestawienie

Lp.	Zadanie – rozdział klasyfikacji	Plan w zł	Realizacja w zł	%
1	Budowa kanalizacji w Kociugach - 01010	20.000	0	0
2	Budowa kanalizacji w Pawłowicach - 01010	15.000	14.480	96,53
3	Budowa chodnika w Bojanicach - 60016	20.000	16.321,54	81,61
4	Budowa ścieżki rowerowej w Zbytkach - 60016	50.000	0	0
5	Przebudowa drogi w Starym Bełęcinie - 60016	120.500	118.195,53	98,09
6	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie - 60016	400.000	0	0
7	Budowa sceny przy wigwamie - 63095	14.000	13.908	99,34
8	modernizacja budynku w Oporówku - 70005	9.200	0	0
9	9 Uzbrojenie w media strefy przemysłowej - 70005	400.000	13.176	3,29
10	Wykup gruntu - 70005	20.000	0	0
11	Komputeryzacja UG - 75023	5.000	0	0
12	Zakup wyposażenia dla OSP - 75412	9.000	8.749,39	97,22
13	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 75818	234.500	0	0
14	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Oporówku - 80101	63.200	63.200	100
15	Zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Nowym Bełęcinie - 80101	18.700	18.668,44	99,83
16	Zakup sprzętu – 85395	3.500	3.500	100
17	Rozbudowa oświetlenia Oporowo - 90015	25.000	18.910	75,64
18	Dobudowa sanitariatów przy Sali wiejskiej w Hersztupowie - 92109	50.000	47.410,63	94,82
19	Rozbudowa sali wiejskiej w Mierzejewie - 92109	250.000	163.267,62	65,31
20	Budowa boiska w Garzynie - 92601	1.382.600	1.379.706,30	99,79
21	Budowa sali gimnastycznej w Nowym Bełęcinie (WPI) - 92601	572.000	569.556,44	99,57
22	Wyposażenie placu zabaw w Pawłowicach - 92601	7.000	5.856	83,66
23	Zakup kosiarki - 92605	20.000	16.500	82,5
24	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów (WPI) - 90002	541.200	541.200	100
25	Rekultywacja gminnych składowisk (WPI) - 90002	197.137	197.135,73	100
	Ogółem wydatki majątkowe w roku 2009	4.447.537	3.209.741,62	72,17

Powody braku realizacji poszczególnych zadań majątkowych omówiono w części opisowej dla poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

3. Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W roku 2009 roku zaplanowanych do realizacji w ramach środków GFOŚ i GW następujące zadania:

- 1) zakup nagród na gminny konkurs ekologiczny –plan 2.000 zł
- 2) badania monitoringowe na składowisku odpadów – plan 14.300 zł
- 3) budowa oczyszczalni ścieków -plan 375.000 zł.

Konkurs ekologiczny przeprowadzono tradycyjnie na koniec roku budżetowego, a na zakup nagród wydano kwotę 1.600 zł.

Na badania monitoringowe na składowisku odpadów wydano 2.598,60 zł na dokumentację związaną z budową oczyszczalni ścieków wydano 2552 zł.

Na koniec roku 2009 na rachunku GFOŚ i GW pozostały środki pieniężne w kwocie 395.730,34 zł. Z uwagi na likwidację Gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej rok 2009 był ostatnim rokiem funkcjonowania tego rachunku. W roku 2010 środki funduszu zasilily rachunek bieżący budżetu gminy.

4. Realizacja innych zadań wyszczególnionych w budżecie gminy Krzemieniewo roku 2009 – program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W uchwale budżetowej roku 2009 w §4 wyszczególniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan dochodów ustalono w kwocie 105.000 zł. Do końca roku uzyskano dochody w kwocie 104.546,43 zł, tj. 99,56 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2009 przeznaczono kwotę 140.304 zł. Plan wydatków jest w każdym roku budżetowym wyższy od planu dochodów o kwotę niewykorzystanych środków z roku poprzedniego.

Zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i ich wykorzystanie przedstawia zamieszczona poniżej tabela

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
85153		zwalczanie narkomanii	2.500,00 zł	2.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.500,00 zł	2.500,00
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.500,00 zł	25.056,08 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00 zł	1.981,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00 zł	15.391,41
	4300	zakup usług pozostałych	9.000,00 zł	6.763,47
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00 zł	920
85401		świetlice szkolne	25.000,00 zł	24.108,19 zł
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	520,00 zł	510,40
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00 zł	11.536
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.380,00 zł	4.989,33
	4300	zakup usług pozostałych	5.800,00 zł	5.800
	4740	zakup materiałów papierniczych ...	300,00 zł	294,90
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00 zł	977,56
85412		kolonie i obozy oraz inne formy	30.000,00 zł	27.190,44 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.052,00 zł	9.861,55
	4300	zakup usług pozostałych	19.948,00 zł	17.328,89
85418		przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	20.304,00 zł	505,42 zł
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00 zł	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00 zł	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.304,00 zł	505,42 zł
92695		pozostała działalność	26.000,00 zł	24.165,41 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00 zł	10.168,71
	4300	zakup usług pozostałych	15.000,00 zł	13.996,70
		Razem	140.304,00 zł	103.525,54 tj. 73,79%

Nie wykorzystane środki na realizację gminnego programu profilaktyki w kwocie 36.778 zł zwiększyły plan wydatków na ten cel w roku 2010.

Pomimo wydatkowania tylko 73,79% zaplanowanych środków finansowych wszystkie zadania jakie zamierzano zrealizować zgodnie z uchwałą Rady Gminy zostały wykonane w całości. Pula środków jakimi dysponuje Komisja jest duża, więc trudno wydatkować ją w 100%.

5. Realizacja zadań z udziałem środków z UE.

W roku 2009 po raz pierwszy w budżecie gminy pojawiły się wydatki na realizację programów ze środków UE i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Realizowano następujące program

Program	Zadanie	Poniesione wydatki na realizację programu			
		Środki UE	Środki krajowe, w tym:		Ogółem wydatki
			BP	Środki jst	

POKL	Angielski szansą na sukces	40.986,48 zł	7.232,91 zł	0	48.219,30 zł
Europa dla Obywateli	Spotkania partnerskie miast	11.404,96 zł	0	14.640 zł	26.044,96 zł
PROW	Odnowa i rozwój wsi	25.022,90 zł	8.340,97 zł	51.304,66 zł	84.668,53 zł

Pieniądze na realizację programu w ramach POKL gmina otrzymała w roku 2009 w formie dotacji rozwojowej. Na realizację Programu Europa dla Obywateli wpłynęła kwota 11.404,96 zł bezpośrednio z Komisji Europejskiej w Brukseli.

Na zadania realizowane w ramach PROW gmina musiała wyłożyć środki własne i do chwili obecnej nie otrzymała ich refundacji. W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu trwa sprawdzanie prawidłowości procedur i wydatkowania środków. Spodziewana kwota refundacji wynosi 33.363,87 zł. Spodziewany termin otrzymania pieniędzy to III kwartał 2010.

6. Inne informacje i wynik finansowy roku 2009

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zrealizowano:
 dochody budżetowe w kwocie 19.022.903,72 zł
 i wydatki budżetowe w kwocie 18.459.802,61 zł
 Uzyskany wynik finansowy roku 2009 563.101,11 zł.

Skumulowana nadwyżka budżetu wyniosła na dzień 31.12.2009 r. - 1.703.455,71 zł.

Gmina na dzień 31. grudnia 2009 r. miała bardzo dobrą sytuację finansową.

Nie zaciągała w trakcie roku kredytów i pożyczek. Również nie spłacała żadnego długu z lat poprzednich.

Gmina Krzemieniewo udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie. Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia 30 listopada 2023 r. (uchwała Nr XV/85/2008 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 lipca 2008).

A. Wykaz jednostek realizujących budżet w roku 2009

- 1) Urząd Gminy Krzemieniewo
 - 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie
 - 3) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie
 - 4) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach
 - 5) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie
 - 6) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Garzynie
 - 7) Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie
 - 8) Publiczne Przedszkole w Pawłowicach
- B. Gmina nie posiadała gospodarstwa pomocniczego ani zakładu budżetowego.
 C. Jednostki budżetowe nie dysponowały rachunkami dochodów własnych.
 D. W gminie działa jedna instytucja kultury – Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie.

7. Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych Wójtowi Gminy w uchwale budżetowej roku 2009.

Uchwała budżetowa na rok 2009 w niżej wymienionych paragrafach przewidywała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- §10 ust. 1 – do zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia i podpisał aneks do porozumienia międzygminnego w sprawie rekultywacji gminnych Składowisk,

- §10 ust. 2 – do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Korzystając z powyższego upoważnienia Wójt Gminy podpisał umowy na ubezpieczenie majątku gminy, monitorowanie składowiska odpadów, dostawy wody i gazu,

- §11 ust. 1 – dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie każdego działu, z wyjątkiem zmian kwot dotacji i wydatków majątkowych.

Z powyższego upoważnienia Wójt Gminy skorzystał 9 razy, wydając stosowne zarządzenia w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.

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

Uprawnienia zostały udzielone kierownikom jednostek organizacyjnych po podjęciu uchwały budżetowej.

- §11 ust. 3 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

Wójt Gminy korzystał z upoważnienia zakładając lokaty w poznańskim Banku Spółdzielczym, który oferował najkorzystniejsze oprocentowanie rachunku lokat

- §11 ust. 4 - zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000 zł.

Z upoważnienia nie skorzystano.